



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
تولید برق مازندران کهنوج (کهنوج)	795,648,026	1,098,075,462,637.00	899,194,010,190.00	12,588,131.00		13,263,077,196.00						6.77
زرین معدن اسیا (فرین)	226,098,498	816,501,521,405.00	791,647,027,651.00	28,325,196.00		5,763,025,695.00	95,400.00					6.30
سر. شاهد (شاهد)	80,231,095	752,319,116,862.00	781,658,663,838.00									6.17
بلی نکرل ایران (شپلی)	193,668,962	209,214,349,154.00	193,908,817,138.00	100,000.00		89,965,300.00						1.41
سپهان لار سبزوار (سبزوا)	46,150,260	257,856,600,464.00	186,904,848,059.00									1.68
بیمه دی (دی)	20,714,528	166,199,346,993.00	152,136,069,450.00	15,103,352.00		107,548,384,015.00						2.15
ایسل (ایلسا)	32,153,633	207,723,526,455.00	309,082,867,821.00	25,853,706.00		609,243,646.00	65,400.00					2.28
خدمات کشاورزی (کتکش)	4,495,501	193,869,668,617.00	120,163,258,217.00	13,486,503.00								0.87
کتکش و صنعت آبشیرین (ابین)	113,535,274	678,147,324,695.00	335,695,553,102.00	95,819.00		268,714,825.00						2.36
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخجم)	147,688,096	1,154,806,327,646.00	1,565,779,800,833.00	29,692,975.00		317,432,559,882.00	5,399,447.00					13.77
سر. فنی و مهندسی مشاور (روشان)	140,417,426	707,630,675,706.00	1,295,067,841,823.00	586,806.00		5,374,776,643.00	10,426,768.00					9.75
شهپاد ناب خراسان (عشپاد)	2,905,803	6,891,040,104.00	4,451,210,508.00	647,931.00			2,638,732.00					0.01
کتکش و صنعت بهران گل بهار خراسان (غیهار)	8,559,233	49,203,585,930.00	41,706,205,103.00									0.32
گسترش صنایع روی ایرانیا (تگستر)	101,722,561	412,432,205,231.00	518,390,784,456.00	1,577,003.00		7,982,908,530.00	1,511,325.00					3.87
نشانسه و گاوگر آردینه (آردینه)				164,763,886.00		3,036,094,447,683.00	55,925.00					25.00
جمع		6,710,870,751,899.00	7,195,786,958,189.00			3,494,427,103,415.00	168,495,207,323.00					82.71

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۱۲/۰۱											
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش			تعداد	مبلغ فروش	
ارمنان فیروزه آسیا (فیروزا)	525,245	26,690,580,891.00	29,076,312,331.00	8,290.00	459,959,004.00	459,959,004.00	8,290.00	459,959,004.00	516,955	26,269,320,497.00	0.25
افرا نماد پایدار (افران)	38,680	1,217,032,407.00	1,261,040,954.00	133,000.00	4,354,172,243.00	4,354,172,243.00	133,000.00	4,354,172,243.00	12,027	390,289,366.00	
سهام لوی معیار سن (لوا)	12,659,706	201,907,742,845.00	202,443,905,626.00	1,505,960.00	24,552,772,157.00	24,552,772,157.00	1,505,960.00	24,552,772,157.00	12,346,957	197,399,625,874.00	1.66
لوی فردای زاگرس (فردا)				15,750,000.00	407,714,932,134.00	407,714,932,134.00	15,750,000.00	407,714,932,134.00			
ثابت ویستا (ثبات)	974,478	21,955,282,228.00	22,206,546,368.00	272,262.00	6,341,218,845.00	6,341,218,845.00	272,262.00	6,341,218,845.00	1,203,740	27,327,670,510.00	0.24
نوع نوم کارا (کارا)	139,788	2,948,821,509.00	3,131,692,912.00						136,288	2,874,989,168.00	0.03
سرمایه گذاری لجنند فارابی (لجنند)	1,450,000	26,777,232,175.00	27,099,483,734.00						727,480	13,434,414,388.00	0.12
پایا ثروت پویا (پایا)	11,420,340	184,787,457,453.00	197,735,771,735.00								
اعتماد ارفعوان (الا)				18,881,000.00	292,632,898,258.00	292,632,898,258.00	18,881,000.00	292,632,898,258.00	15,496,400	240,179,893,990.00	2.06
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	106,049,424	1,499,668,366,687.00	1,501,497,486,152.00	3,582,875,702.00	51,221,841,394,244.00	51,221,841,394,244.00	3,582,875,702.00	51,221,841,394,244.00	32,215,197	462,358,186,237.00	3.94
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	12,848,334	132,843,713,984.00	125,292,885,709.00	47,878,824.00	467,937,723,516.00	467,937,723,516.00	47,878,824.00	467,937,723,516.00	14,408,960	139,021,396,308.00	1.17
با درآمد ثابت کیهان (کیرما)	87,750	1,099,697,122.00	1,135,881,157.00	122,300.00	1,617,233,537.00	1,617,233,537.00	122,300.00	1,617,233,537.00	210,050	2,716,930,659.00	0.02
با درآمد ثابت لرامش (لرامش)	3,418,319	40,658,906,635.00	42,044,275,559.00	40,313,000.00	501,927,306,600.00	501,927,306,600.00	40,313,000.00	501,927,306,600.00	16,030,000	201,951,738,834.00	1.71
زمره گوروش (زمره گوروش)	6,389,000	68,314,780,390.00	69,908,105,775.00						4,604,000	49,228,556,725.00	0.43
پشتوانه ملای ایران (ایران)	4,866,746	62,415,514,918.00	63,018,966,012.00	638,211,699.00	8,353,825,996,477.00	8,353,825,996,477.00	638,211,699.00	8,353,825,996,477.00	30,682,350	447,823,541,063.00	3.81
جمع		2,271,285,129,244.00	2,285,852,354,024.00		61,282,745,648,011.00	61,282,745,648,011.00		61,282,745,648,011.00		1,810,976,553,619.00	15.44

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

۳-۱- سرمایه گذاری در سبد دارایی

مبطلات حساب بانکی									
تاریخ افتتاح حساب		تاریخ انقضاء حساب		تاریخ سود علی الحساب		تاریخ تسطیح حساب		تاریخ تسطیح حساب	
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	تاریخ انقضاء حساب	تاریخ سود علی الحساب	تاریخ تسطیح حساب	تاریخ تسطیح حساب	تاریخ تسطیح حساب	تاریخ تسطیح حساب	تاریخ تسطیح حساب
شماره های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	تاریخ انقضاء حساب	تاریخ سود علی الحساب	تاریخ تسطیح حساب	تاریخ تسطیح حساب	تاریخ تسطیح حساب	تاریخ تسطیح حساب	تاریخ تسطیح حساب
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 532	قرارد مدت	270008725332	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 57002	قرارد مدت	0203893257002	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 0049	قرارد مدت	04141027700000949	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 0951	قرارد مدت	04141027700000051	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 43005	قرارد مدت	0203893243005	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 4909	قرارد مدت	100710810707074999	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 49004	قرارد مدت	0203893249004	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 0773	قرارد مدت	04141027700000773	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 67007	قرارد مدت	0203893267007	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 70004	قرارد مدت	0203893270004	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 42075	قرارد مدت	133996710542075	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 82006	قرارد مدت	0203893282006	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 0950	قرارد مدت	04141027700000950	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 0954	قرارد مدت	04141027700000954	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 0806	قرارد مدت	04141027700000806	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 0948	قرارد مدت	04141027700000948	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 0947	قرارد مدت	04141027700000947	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 64023	قرارد مدت	0203893264023	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 0987	قرارد مدت	04141027700000987	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 52001	قرارد مدت	0203893252001	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 42073	قرارد مدت	133996710542073	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 42071	قرارد مدت	133996710542071	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 42072	قرارد مدت	133996710542072	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 72043	قرارد مدت	27000872043	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 04887	قرارد مدت	041408934000004887	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 0758	قرارد مدت	04141027700000758	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 29800	قرارد مدت	0203893298000	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 48008	قرارد مدت	0203893248008	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 42074	قرارد مدت	133996710542074	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 29809	قرارد مدت	0203893298009	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 1103	قرارد مدت	041410277000001103	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 0786	قرارد مدت	04141027700000786	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 5005	قرارد مدت	10071081070707505	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 56004	قرارد مدت	0203893256004	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 47008	قرارد مدت	0203893247008	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 1112	قرارد مدت	041410277000001112	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 42007	قرارد مدت	0203893242007	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 2501308	قرارد مدت	02038932501308	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 58005	قرارد مدت	0203893258005	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 102	قرارد مدت	04141027700000102	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 90038	قرارد مدت	0118252890038	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 66002	قرارد مدت	02039011766002	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 5006	قرارد مدت	10071081070707506	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 9001	قرارد مدت	0103033079001	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 44003	قرارد مدت	0203893244003	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 34008	قرارد مدت	0203893434008	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 0953	قرارد مدت	04141027700000953	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 0952	قرارد مدت	04141027700000952	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 51003	قرارد مدت	0203893251003	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 5007	قرارد مدت	10071081070707507	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 68003	قرارد مدت	0203893268003	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 0955	قرارد مدت	04141027700000955	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 1199	قرارد مدت	041410277000001199	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 777	قرارد مدت	10071081070707777	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 775	قرارد مدت	10051081070707775	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 776	قرارد مدت	10051081070707776	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 774	قرارد مدت	10051081070707774	-	-	-	-	-	-	-
معتبر (معتبر) - قرارداد مدت 1097	قرارد مدت	10972726891097	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	1-2	61,633,139,737.00	5.13	0.52
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	2-2	704,042,750,652.00	58.64	5.93
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	3-2			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	4-2	6,986,430,948.00	0.58	0.06
سایر درآمدها	5-2	428,011,258,927.00	35.65	3.61
جمع		1,200,673,580,264.00	100.00	10.12

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 (گستر)	1403/03/26	103,151,267.00	150.00				15,472,690,050.00		15,472,690,050.00
سر. فنی و مهندسی مشاورین (ومشان)	1403/03/31	48,536,602.00	200.00				9,707,320,400.00		9,707,320,400.00
کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (غبار)	1403/04/21	2,767,767.00	600.00				1,660,660,200.00		1,660,660,200.00
ایسل (لایسا)	1403/04/21	35,209,133.00	140.00				4,929,278,620.00		4,929,278,620.00
زرین معدن آسیا (قزین)	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
شهداد ناب خراسان (غشنداب)	1403/04/31	19,647,614.00	23.00				451,895,122.00		451,895,122.00
کشت و صنعت ابشیرین (ابین)	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				20,610,648,400.00		20,610,648,400.00
سر. شاهد (شاهد)	1403/07/30	80,231,095.00	120.00				9,627,731,400.00		9,627,731,400.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	1403/09/25	148,449,802.00	600.00		1,738,701,002.00	1,738,701,002.00	89,069,881,200.00	(1,381,393,977.00)	87,688,487,223.00
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	1403/12/18	46,150,260.00	31.00	1,430,658,060.00	(197,623,368.00)	1,233,034,692.00	1,430,658,060.00	(197,623,368.00)	1,233,034,692.00
سر. فنی و مهندسی مشاورین (ومشان)	1403/12/20	130,470,772.00	20.00	2,609,415,440.00	(363,102,620.00)	2,246,312,820.00	2,609,415,440.00	(363,102,620.00)	2,246,312,820.00
جمع				4,040,073,500.00	1,177,975,014.00	5,218,048,514.00	192,782,251,006.00	(1,942,119,965.00)	190,840,131,041.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰

سود آردی بهادار با درآمد ثابت

شرح		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	ترج سود علی الحساب	درآمد سود	هرینه تخریق	خالص درآمد	درآمد سود	هرینه تخریق	خالص درآمد
		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰
بخت گل (فصله کوتاه مدت- 34008)	14030718	-	-	-				319,619.00		319,619.00
کرتل (فصله کوتاه مدت- 69003)	-	-	-	-				(54,077.00)	1,628.00	(52,449.00)
خاکرم(فصله کوتاه مدت-5007)	14030930	-	-	-				70,120.00		70,120.00
سبز(فصله کوتاه مدت-51003)	14030717	-	-	-				1,529,694.00	1,158.00	1,530,852.00
کنده (فصله کوتاه مدت- 0952)	14031203	-	-	-	63,788.00			179,361.00		179,361.00
طیلساب (فصله کوتاه مدت- 0953)	14031203	-	-	-	9,402.00			50,542.00		50,542.00
مناوچ (فصله کوتاه مدت- 0955)	14031203	-	-	-	19,383.00			87,155.00	(1.00)	87,154.00
نشد(فصله کوتاه مدت-5006)	14031230	-	-	-	(4,900.00)	69.00		2,712.00	369.00	3,081.00
مناور (فصله کوتاه مدت- 68905)	14030717	-	-	-				(1,559,195.00)	5,644.00	(1,553,551.00)
امسولن ساه (فصله کوتاه مدت- 68602)	14030704	-	-	-				858,661.00		858,661.00
نظم (فصله کوتاه مدت- 44003)	14030717	-	-	-				739,464.00	805.00	740,269.00
فان (فصله کوتاه مدت- 1102)	14031212	-	-	-	(8,129,386.00)	13,444.00		(8,115,942.00)	(701.00)	489,096.00
فری سوز (فصله کوتاه مدت- 47008)	14030417	-	-	-				(211,318.00)	1,855.00	(209,463.00)
نمد گل (فصله کوتاه مدت- 0786)	14031203	-	-	-	(136,659.00)	1,287.00		(135,372.00)	(102.00)	759,916.00
مناور (فصله کوتاه مدت- 774)	-	-	-	-	1,151,021.00	(788.00)		1,151,021.00	(788.00)	1,150,233.00
ایلا (فصله کوتاه مدت- 42007)	14030917	-	-	-				656,364.00	2,361.00	658,725.00
مناور(فصله کوتاه مدت-6600)	14030717	-	-	-				304,309.00	1,310.00	305,619.00
نمد گل (فصله کوتاه مدت-5800)	14030917	-	-	-				4,744.00	938.00	5,682.00
کنده(فصله کوتاه مدت-5005)	14031230	-	-	-	2,257.00			52,774.00		52,774.00
وادی (فصله کوتاه مدت- 1112)	14031216	-	-	-	199,339.00	3.00		503,948.00	(218.00)	503,730.00
فان(فصله کوتاه مدت- 1103)	14031212	-	-	-	(2,024,214.00)	3,949.00		(2,020,266.00)	(212.00)	316,341.00
مناوچ(فصله کوتاه مدت-61008)	14030717	-	-	-				1,430,256.00	904.00	1,431,160.00
نمد گل(فصله کوتاه مدت-5800)	14030717	-	-	-				168,977.00	106.00	169,083.00
نمد گل (فصله کوتاه مدت- 776)	-	-	-	-	28,056.00	(18.00)		28,037.00	(19.00)	28,037.00
امسولن ساه (فصله کوتاه مدت- 0758)	14031205	-	-	-	22,974.00	9.00		1,161,935.00	(14.00)	1,161,921.00
امسولن ساه (فصله کوتاه مدت- 0687)	14030810	-	-	-				6,885,245,863.00		6,885,245,863.00
ایلا (فصله کوتاه مدت- 42074)	14031209	-	-	-	291,429.00	1.00		1,687,315.00	(7.00)	1,687,308.00
نمد گل (فصله کوتاه مدت- 42072)	14031209	-	-	-	10,876.00			353,936.00	(0.00)	353,935.00
مناور(فصله کوتاه مدت-48008)	14030717	-	-	-				2,825,101.00	1,632.00	2,826,733.00
فان (فصله کوتاه مدت- 243)	14031230	-	-	-	(2,576,739.00)	5,361.00		(2,571,388.00)		433,273.00
فری (فصله کوتاه مدت- 09817)	14031207	-	-	-	17,684.00			829,517.00	(11.00)	829,506.00
نمد گل (فصله کوتاه مدت-64002)	14030917	-	-	-				352,420.00	684.00	353,114.00
مناور (فصله کوتاه مدت- 0947)	14031203	-	-	-	397,624.00			1,339,999.00	(13.00)	1,339,986.00
فری (فصله کوتاه مدت- 42073)	14031209	-	-	-				409,685.00		409,685.00
کنده(فصله کوتاه مدت-52001)	14030717	-	-	-				2,956,412.00	603.00	2,957,015.00
ویشن (فصله کوتاه مدت- 42071)	14031202	-	-	-	154,825.00	(181.00)		154,644.00	(251.00)	443,859.00
فان (فصله کوتاه مدت- 775)	-	-	-	-	232,992.00	(159.00)		232,833.00	(159.00)	232,833.00
فری سوز (فصله کوتاه مدت- 0806)	14031212	-	-	-	37,840.00	93.00		987,156.00	(110.00)	987,046.00
نمد گل (فصله کوتاه مدت- 0954)	14031203	-	-	-	42,162.00	(5.00)		298,434.00	(6.00)	298,428.00
فری (فصله کوتاه مدت- 0950)	14031203	-	-	-	20,765.00			87,328.00		87,328.00
فری(فصله کوتاه مدت-62006)	14030717	-	-	-				852,879.00	533.00	853,412.00
خاکرم (فصله کوتاه مدت- 0948)	14031023	-	-	-				18,868,200.00		18,868,200.00
فری (فصله کوتاه مدت- 777)	-	-	-	-	17,798.00	(12.00)		17,758.00	(12.00)	17,746.00
مناور (فصله کوتاه مدت- 0773)	14031207	-	-	-	66,167.00	(36.00)		752,900.00	(55.00)	752,845.00
فری (فصله کوتاه مدت- 42075)	14031209	-	-	-	109,402.00			990,316.00	(14.00)	990,302.00
امین (فصله کوتاه مدت- 70004)	14030917	-	-	-				388,502.00	355.00	388,857.00
ویشن (فصله کوتاه مدت- 67007)	14030917	-	-	-				(30,932.00)	402.00	(30,530.00)
مناور (فصله کوتاه مدت- 532)	14031230	-	-	-	(84,571.00)	471.00		(84,100.00)		202,382.00
مناور(فصله کوتاه مدت-49609)	14030931	-	-	-				1,975,452.00		1,975,452.00
خاکرم (فصله کوتاه مدت- 43005)	14030717	-	-	-				2,954,221.00	1,347.00	2,955,568.00
نمد گل (فصله کوتاه مدت- 0951)	14031203	-	-	-	19,758,995.00	(2,863.00)		19,756,323.00	(2,679.00)	21,590,644.00
سوز (فصله کوتاه مدت- 0949)	14031203	-	-	-	13,516.00			56,842.00		56,842.00
طیلساب(فصله کوتاه مدت-57002)	14030717	-	-	-				357,044.00	138.00	357,182.00
ایلا (فصله کوتاه مدت- 1199)	-	-	-	-	29,912,154.00	(8,193.00)		29,912,154.00	(8,193.00)	29,903,961.00
فری(فصله کوتاه مدت- 49004)	14030917	-	-	-				1,860.00		1,860.00
جمع					39,624,040.00	12,621.00		39,636,661.00	10,876.00	6,986,430,948.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۴/۲۴

سود سپرده بانکی

از ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۰/۰۳/۲۴				از ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۰/۰۳/۲۴				شرح
درآمد سود	هرینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هرینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هرینه تنزیل	
			319,619.00		319,619.00			بخت گل (درآمد کوتاه مدت -34008)
			(54,077.00)		(54,077.00)			کریل (درآمد کوتاه مدت -69903)
			70,120.00		70,120.00			کارمز (کارمز سرمایه‌گذاری -5007)
			1,529,694.00		1,529,694.00			سرو (درآمد کوتاه مدت -51003)
			179,361.00		179,361.00	63,788.00	63,788.00	کشاد (بخت - کوتاه مدت -0952)
			50,542.00		50,542.00	9,403.00	9,403.00	طناب (بخت - کوتاه مدت -0953)
			87,154.00	(1.00)	87,155.00	19,383.00	19,383.00	مکروج (بخت - کوتاه مدت -0995)
			3,081.00	369.00	2,712.00	(4,831.00)	69.00	نقد (بخت - سرمایه‌گذاری -5006)
			5,644.00		(1,559,195.00)			مکروج (درآمد کوتاه مدت -68005)
			858,661.00		858,661.00			امینون پاور (درآمد کوتاه مدت -68002)
			739,464.00		739,464.00			کشاد (درآمد کوتاه مدت -44003)
			489,096.00	(701.00)	489,797.00	(8,115,942.00)	13,444.00	فان (بخت - کوتاه مدت -1102)
			1,655.00		(211,318.00)			اری حصار (درآمد کوتاه مدت -47008)
			759,916.00	(102.00)	760,018.00	(135,372.00)	1,287.00	بخت گل (بخت - کوتاه مدت -0786)
			1,150,233.00	(788.00)	1,151,021.00	1,150,233.00	(788.00)	مکروج (بخت - سرمایه‌گذاری -0774)
			656,725.00	2,361.00	656,364.00			آباد (درآمد کوتاه مدت -42007)
			304,309.00		304,309.00			مکروج (درآمد کوتاه مدت -66009)
			4,744.00		4,744.00			آریک (درآمد کوتاه مدت -56006)
			52,774.00		52,774.00	2,257.00	2,257.00	کشاد (بخت - سرمایه‌گذاری -5005)
			503,948.00	(218.00)	503,948.00	199,342.00	3.00	وری (بخت - کوتاه مدت -1112)
			316,553.00	(212.00)	316,553.00	(2,020,266.00)	3,949.00	مکروج (بخت - کوتاه مدت -1103)
			1,430,256.00		1,430,256.00			مکروج (درآمد کوتاه مدت -61008)
			168,977.00		168,977.00			نقد (درآمد کوتاه مدت -58000)
			28,056.00	(19.00)	28,056.00	28,037.00	(19.00)	بخت گل (بخت - سرمایه‌گذاری -0776)
			1,361,935.00	(14.00)	1,361,935.00	22,993.00	9.00	امینون پاور (بخت - کوتاه مدت -0758)
			6,885,245,863.00		6,885,245,863.00			امینون پاور (بخت - بخت -0687)
			1,687,315.00	(7.00)	1,687,315.00	291,429.00	1.00	آباد (بخت - کوتاه مدت -42074)
			353,936.00	(1.00)	353,936.00	10,876.00		مکروج (بخت - کوتاه مدت -42072)
			2,825,101.00		2,825,101.00			مکروج (درآمد کوتاه مدت -48006)
			433,273.00		433,273.00	(2,571,388.00)	5,351.00	فان (بخت - کوتاه مدت -243)
			829,517.00	(11.00)	829,517.00	17,684.00		مکروج (بخت - کوتاه مدت -0987)
			352,420.00		352,420.00			مکروج (درآمد کوتاه مدت -64002)
			1,339,999.00	(13.00)	1,339,999.00	397,824.00		مکروج (بخت - کوتاه مدت -0947)
			409,685.00		409,685.00			آریک (بخت - کوتاه مدت -42073)
			2,956,412.00		2,956,412.00			کشاد (درآمد کوتاه مدت -53001)
			444,110.00	(251.00)	444,110.00	154,644.00	(181.00)	مکروج (بخت - کوتاه مدت -42071)
			232,992.00	(159.00)	232,992.00	232,833.00	(159.00)	فان (بخت - کوتاه مدت -0775)
			987,156.00	(110.00)	987,156.00	38,032.00	93.00	اری حصار (بخت - کوتاه مدت -0806)
			298,434.00	(6.00)	298,434.00	42,157.00	(5.00)	کشاد (بخت - کوتاه مدت -0954)
			87,328.00		87,328.00	20,765.00		فان (بخت - کوتاه مدت -0950)
			852,879.00		852,879.00			فان (درآمد کوتاه مدت -62006)
			18,868,200.00		18,868,200.00			مکروج (بخت - کوتاه مدت -0948)
			17,758.00	(12.00)	17,758.00	17,746.00	(12.00)	فان (بخت - کوتاه مدت -0777)
			752,845.00	(55.00)	752,900.00	66,131.00	(36.00)	مکروج (بخت - کوتاه مدت -0773)
			990,302.00	(14.00)	990,316.00	109,402.00		مکروج (بخت - کوتاه مدت -42076)
			388,502.00		388,502.00			آریک (بخت - کوتاه مدت -70004)
			30,932.00		30,932.00			مکروج (بخت - کوتاه مدت -87007)
			202,382.00		202,382.00	(84,100.00)	471.00	مکروج (بخت - کوتاه مدت -532)
			1,975,452.00		1,975,452.00			مکروج (درآمد کوتاه مدت -49699)
			2,958,568.00	1,347.00	2,958,568.00			مکروج (درآمد کوتاه مدت -43005)
			21,593,323.00	(2,679.00)	21,593,323.00	19,758,332.00	(2,663.00)	مکروج (بخت - کوتاه مدت -0951)
			55,842.00		55,842.00	13,516.00		مکروج (بخت - کوتاه مدت -0949)
			357,044.00		357,044.00			مکروج (درآمد کوتاه مدت -57002)
			29,912,154.00	(8,193.00)	29,912,154.00	29,903,961.00	(8,193.00)	آریک (بخت - کوتاه مدت -1199)
			1,860.00		1,860.00			مکروج (درآمد کوتاه مدت -49004)
			6,986,430,948.00	10,876.00	6,986,420,072.00	39,636,661.00	12,621.00	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
تسهیل زدن (تذکر)					44,854,213	(116,414,309.00)	68,364,948,611.00		68,248,534,302.00
نشدن و کفر ازبیه (ازبیه)	55,925	1,066,796,874.00	(1,030,557,083.00)	36,239,791.00	55,925	1,066,796,874.00	(1,030,557,083.00)		36,239,791.00
گفت و منت اخذون (این)					45,878,700	133,327,100,108.00	(162,914,106,028.00)		(29,587,005,920.00)
س. نوسه گرومان امید (گرومان)	3,200,000		(9,956,029,402.00)		9,832,704,007.00				(123,325,395.00)
امید (آب)	65,400	313,027,922.00	(344,741,649.00)	(31,713,727.00)	3,120,900	22,403,981,451.00	(29,334,708,515.00)		(6,930,727,064.00)
س. ارمان گستر بازوی (مقرمان)					103,053,242	564,937,872,644.00	(546,671,395,414.00)		18,266,477,230.00
مستحق بازپردشی تخت مجید (تخت)	5,399,447	57,846,810,849.00	(40,045,684,478.00)	17,801,126,371.00	27,239,636	244,250,249,592.00	(191,830,985,455.00)		52,419,264,137.00
س. هر و مجیدی شایر (مشار)	10,426,768	98,569,190,779.00	(53,212,362,537.00)	45,356,828,242.00	62,915,549	490,113,725,017.00	(320,336,175,149.00)		169,777,549,868.00
خدمت کشوری (تخت)					2,190,500	57,347,249,614.00	(74,652,834,032.00)		(17,305,584,418.00)
توک (توک)					5,447,721	7,618,517,593.00	(11,816,229,312.00)		(4,197,711,719.00)
تسهیل باب خراسان (تسهیل)	2,638,732	3,369,950,494.00	(4,988,802,856.00)	(1,618,852,362.00)	22,062,964	32,490,551,647.00	(49,900,934,111.00)		(17,410,382,464.00)
زین من لب (تورین)	95,400	313,150,836.00	(361,195,526.00)	(48,044,690.00)	31,026,397	93,404,205,508.00	(117,946,353,547.00)		(24,542,148,039.00)
گسترش مستحق روی اوراق (تنگش)	1,511,325	7,016,279,569.00	(5,731,742,233.00)	1,284,537,336.00	3,966,609	16,848,273,831.00	(14,965,233,266.00)		1,883,040,565.00
با درآمد ثبت ارزش (ارزش)	27,701,319	343,440,353,144.00	(340,634,474,401.00)	2,805,878,743.00	41,089,000	505,720,456,473.00	(499,873,115,336.00)		5,847,341,137.00
احداث از عوان (۷)	3,384,600	52,683,470,694.00	(52,453,004,268.00)	230,466,426.00	3,384,600	52,683,470,694.00	(52,453,004,268.00)		230,466,426.00
پیش رو ملاحان لای (لای)	612,396,095	8,167,481,516,690.00	(7,968,417,970,332.00)	199,063,546,358.00	1,272,868,529	15,378,279,446,513.00	(15,137,511,290,686.00)		240,768,155,827.00
اروی فرای (تکس)	15,750,000	408,231,192,357.00	(407,714,932,134.00)	516,260,223.00	15,750,000	408,231,192,357.00	(407,714,932,134.00)		516,260,223.00
سرمه گذاری لندن دار (لندن)	722,520	13,715,065,606.00	(13,342,817,787.00)	372,247,819.00	8,983,520	138,425,251,176.00	(136,289,902,963.00)		2,136,348,193.00
توچ دوم افی (افق)					2,922,820	29,554,244,437.00	(29,301,621,060.00)		252,623,377.00
سهم آری محارم (آری)	1,818,709	29,511,435,652.00	(29,060,908,668.00)	450,526,984.00	36,384,100	518,707,249,911.00	(496,649,757,273.00)		22,057,492,638.00
تکبیه (تکبیه)					38,718,292	428,411,127,744.00	(423,853,859,984.00)		4,557,267,760.00
بخشی مستحق معاد (تخت گاز)	46,318,198	465,801,570,485.00	(461,760,041,192.00)	4,041,529,293.00	280,216,402	2,759,848,081,584.00	(2,728,664,551,224.00)		31,183,530,360.00
توچ دوم رادار (رادار)					420,000	5,985,741,473.00	(5,886,876,008.00)		98,865,465.00
توچ اند پادار (افز)	159,853	5,236,433,316.00	(5,180,915,284.00)	55,518,032.00	195,423	6,370,448,756.00	(6,280,405,039.00)		90,044,717.00
بازده پای (بازده)					100,076,984	1,498,100,578,421.00	(1,497,117,108,524.00)		983,469,897.00
مطوع تسعیر پای (مورند)					6,194,400	78,875,003,080.00	(76,933,389,988.00)		1,941,613,092.00
با درآمد ثبت تهن (کار)					857,250	10,770,297,245.00	(10,743,194,960.00)		27,102,285.00
ثبت ویمبا (ثبت)	43,000	999,949,477.00	(968,830,563.00)	31,118,914.00	355,160	7,976,622,727.00	(7,828,862,027.00)		147,760,700.00
توچ دوم کارا (کارا)	3,500	79,207,646.00	(73,832,341.00)	5,375,305.00	7,712	171,212,316.00	(162,684,290.00)		8,528,026.00
درآمد ثبت تهن (توسعه)					50,510,400	658,534,840,178.00	(656,247,055,531.00)		2,287,784,647.00
سور سرمایه معاد (سور)					42,878,000	1,145,290,695,263.00	(1,143,097,429,778.00)		2,193,265,487.00
با درآمد ثبت کاراد (کاراد)					12,442,700	133,143,549,947.00	(129,593,751,947.00)		3,549,798,000.00
زمره تگوش (زمره تگوش)	1,785,000	19,986,466,839.00	(19,086,223,665.00)	900,243,174.00	1,785,000	19,986,466,839.00	(19,086,223,665.00)		900,243,174.00
پایا تروت پونا (پایا)	11,420,340	201,983,978,971.00	(184,787,457,453.00)	17,196,521,518.00	14,233,600	243,076,689,961.00	(224,481,431,701.00)		18,595,256,260.00
تگن سلس (تگن)					766,000	7,764,829,859.00	(7,681,539,444.00)		83,290,415.00
با درآمد ثبت تهن (کار)					125,000	6,677,948,205.00	(6,648,746,403.00)		29,201,802.00
توسعه اول (توسعه)					11,693,081	138,783,668,007.00	(135,999,381,314.00)		2,784,286,693.00
ارتمان فوروز امید (فوروز)	8,290	459,959,004.00	(421,260,394.00)	38,698,610.00	276,700	12,989,606,673.00	(12,469,728,288.00)		519,878,385.00
با درآمد ثبت تهن (توسعه)	3,656,709,929	52,228,488,912,176.00	(52,259,151,574,694.00)	(30,662,662,518.00)	27,783,974,996	361,124,579,360,270.00	(360,786,512,020,046.00)		338,067,340,224.00
بقرت تکبیت (بقرت)					6,138,996	139,298,391,054.00	(139,055,910,441.00)		242,480,613.00
احداث تهن بزمسان (تخت)					14,257,000	1,011,162,579,461.00	(1,008,876,871,793.00)		2,285,707,668.00
توسعه اول (این)					6,700,000	100,586,662,666.00	(100,476,967,732.00)		109,694,934.00
جمع		62,106,594,719,380.00	(61,848,769,329,538.00)	257,825,389,842.00		388,243,510,527,867.00	(387,950,482,206,568.00)		893,028,321,299.00

ارزش تقریری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره صیریز تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تولید برق ماعتاب کیلوج (کیلوج)	808,236,157	803,583,788,037.00	(912,457,087,386.00)	(108,873,299,349.00)	808,236,157	803,583,788,037.00	(979,834,973,646.00)
زیرین معدن آسدا (فروزین)	254,328,294	747,694,733,816.00	(797,048,857,820.00)	(49,354,124,004.00)	254,328,294	747,694,733,816.00	(862,101,063,067.00)
سر. شاهد (نشاهد)	80,231,095	732,754,891,026.00	(781,658,663,838.00)	(48,903,772,812.00)	80,231,095	732,754,891,026.00	(1,234,918,951,988.00)
بلی کرابل ایران (شپایی)	193,768,962	167,482,768,418.00	(193,998,782,438.00)	(26,516,014,020.00)	193,768,962	167,482,768,418.00	(209,304,314,454.00)
سپمان لار سیزوار (سیزوار)	46,150,260	199,632,639,341.00	(186,904,848,059.00)	12,727,791,282.00	46,150,260	199,632,639,341.00	(268,895,375,506.00)
بیمه دی (دی)	35,817,880	254,829,487,891.00	(259,684,453,465.00)	(4,854,965,574.00)	35,817,880	254,829,487,891.00	(273,747,731,008.00)
آیسل (لایسل)	57,941,939	270,962,186,635.00	(309,347,369,818.00)	(38,385,183,183.00)	57,941,939	270,962,186,635.00	(305,331,677,725.00)
خدمات کشاورزی (کشک)	17,982,004	103,138,258,269.00	(120,163,258,217.00)	(17,024,999,948.00)	17,982,004	103,138,258,269.00	(153,143,325,214.00)
کشت و صنعت آبشورین (آبش)	113,631,093	280,114,857,226.00	(335,964,267,927.00)	(55,849,410,701.00)	113,631,093	280,114,857,226.00	(403,340,976,532.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	171,981,624	1,634,302,229,858.00	(1,843,166,676,237.00)	(208,864,446,379.00)	171,981,624	1,634,302,229,858.00	(1,327,924,679,801.00)
سر. فنی و مهندسی مشاور (ریشان)	130,577,464	1,157,341,856,882.00	(1,247,230,255,929.00)	(89,888,399,047.00)	130,577,464	1,157,341,856,882.00	(668,761,929,483.00)
شهپاد ناب خراسان (شهپاد)	915,002	1,147,454,785.00	537,592,348.00	1,685,047,133.00	915,002	1,147,454,785.00	(1,729,908,376.00)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	8,559,233	37,606,344,944.00	(41,706,205,103.00)	(4,099,860,159.00)	8,559,233	37,606,344,944.00	(46,551,478,375.00)
گسترش صنایع روی ایرانین (گکشر)	101,788,239	459,122,912,044.00	(520,641,950,753.00)	(61,519,038,709.00)	101,788,239	459,122,912,044.00	(386,232,922,161.00)
نشدسته و گلرگر آردینه (آردینه)	164,707,961	2,967,427,576,586.00	(3,035,063,890,600.00)	(67,636,314,014.00)	164,707,961	2,967,427,576,586.00	(3,035,063,890,600.00)
ارمغان فروزه آسدا (فروزا)	516,955	29,367,358,735.00	(28,655,051,937.00)	712,306,798.00	516,955	29,367,358,735.00	(26,269,320,497.00)
افرا انداد پادار (افرا)	12,027	402,131,523.00	(434,297,913.00)	(32,166,390.00)	12,027	402,131,523.00	(390,289,366.00)
سپمان لوی معیارس (لوا)	12,346,957	197,195,792,952.00	(197,935,769,115.00)	(739,976,163.00)	12,346,957	197,195,792,952.00	(197,399,749,915.00)
ثبات ریشا (ثبات)	1,203,740	28,129,145,179.00	(27,578,934,650.00)	550,210,529.00	1,203,740	28,129,145,179.00	(27,327,670,510.00)
نوع دوم کارا (کارا)	136,288	3,132,462,211.00	(3,057,860,571.00)	74,601,640.00	136,288	3,132,462,211.00	(2,874,989,168.00)
سرمایه گذاری لیخند خاوی (لیخند)	727,480	13,971,456,935.00	(13,756,665,947.00)	214,790,988.00	727,480	13,971,456,935.00	(13,434,414,388.00)
پایا فروت پودا (پایا)			(12,948,314,282.00)	(12,948,314,282.00)			
اعتماد اروغان (الا)	15,496,400	243,966,172,528.00	(240,179,893,990.00)	3,786,278,538.00	15,496,400	243,966,172,528.00	(240,179,893,990.00)
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	32,215,197	467,875,975,225.00	(464,187,305,702.00)	3,688,669,523.00	32,215,197	467,875,975,225.00	(462,358,186,237.00)
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	14,408,960	138,840,574,013.00	(131,470,568,033.00)	7,370,005,980.00	14,408,960	138,840,574,013.00	(139,021,396,308.00)
با درآمد ثابت کیهان (کارم)	210,050	2,788,729,271.00	(2,753,114,694.00)	35,614,577.00	210,050	2,788,729,271.00	(2,716,930,659.00)
با درآمد ثابت آرمش (آرمش)	16,030,000	202,565,181,910.00	(203,337,107,758.00)	(771,925,848.00)	16,030,000	202,565,181,910.00	(201,951,738,834.00)
زمره گروهش (زمره -گروهش)	4,604,000	51,619,575,517.00	(50,821,882,110.00)	797,693,407.00	4,604,000	51,619,575,517.00	(49,228,556,725.00)
پشتوانه طلای لیان (لیان)	30,682,350	452,670,771,888.00	(448,426,992,157.00)	4,243,779,731.00	30,682,350	452,670,771,888.00	(447,823,541,063.00)
جمع			(12,410,042,734,101.00)	(760,375,420,456.00)			(11,967,859,875,596.00)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
صندوق		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		جمع		درآمد فروش		جمع	
		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		درصد از کل درآمد ها		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		مبلغ		یادداشت ...		مبلغ	
								درصد از کل درآمد ها												درصد از کل درآمد ها	
اعتماد اولین پارسون (اعتماد)																2,285,707,668.00				2,285,707,668.00	
با درآمد ثابت کبان (کبان)																29,201,802.00				29,201,802.00	
تنگین سمان (کارین)																83,290,415.00				83,290,415.00	
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)				3,098,038,238.00				(0.16)								751,005,408.00		38,698,610.00		712,306,798.00	
افرا اند پادار (افران)				11,842,157.00												23,351,642.00		55,518,032.00		(32,166,390.00)	
پاجوت افکندبخت (پاجوت)																					
سپهر لوی معول سن (لوا)				(203,956,963.00)				0.06								(289,449,179.00)		450,526,984.00		(739,976,163.00)	
سپهر سرمایه بهار (سپهر)																2,193,265,487.00				2,193,265,487.00	
لوی فردای زنگرس (فردا)								(0.11)								516,260,223.00		516,260,223.00			
ثبات روستا (ثبات)				801,474,669.00				(0.12)								581,329,443.00		31,118,914.00		550,210,529.00	
نوع دوم کارا (کارا)				257,473,043.00				(0.02)								79,976,945.00		5,375,305.00		74,601,640.00	
نوع دوم افق آبی (افاق)																252,623,377.00				252,623,377.00	
سرمایه گذاری لیند فزایی (لیند)				537,042,547.00				(0.12)								587,038,807.00		372,247,819.00		214,790,988.00	
نوع دوم رابکا (رابکا)																98,865,465.00				98,865,465.00	
بازده پایا (بازده)																983,469,897.00				983,469,897.00	
پایا ثروت بویا (پایا)								(0.89)								4,248,207,236.00		17,196,521,518.00		(12,948,314,282.00)	
توسعه افق رابین (رابین)																109,694,934.00				109,694,934.00	
اعتماد ارغوان (آرا)				3,786,278,538.00				(0.84)								4,016,744,964.00		230,466,426.00		3,786,278,538.00	
توسعه فولاد (توسکا)																2,784,286,693.00				2,784,286,693.00	
مطوع کنسیر پایا (خورشید)																1,941,613,092.00				1,941,613,092.00	
درآمد ثابت کیمیا (اوانیکس)																2,287,784,647.00				2,287,784,647.00	
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)				5,517,788,988.00				5.65								(26,973,992,995.00)		(30,662,662,518.00)		3,688,669,523.00	
بخشی صنایع معوار (بخت گاز)				(180,822,295.00)				(2.39)								11,411,535,273.00		4,041,529,293.00		7,370,005,980.00	
با درآمد ثابت کیهان (کارما)				71,798,612.00				(0.01)								35,614,577.00				35,614,577.00	
با درآمد ثابت آتش (آرانش)				613,443,076.00				(0.43)								2,033,952,895.00		2,805,878,743.00		(771,925,848.00)	
ارکیده (ارکیده)																4,557,267,760.00				4,557,267,760.00	
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)																3,549,798,000.00				3,549,798,000.00	
زمره کوروش (زمره کوروش)				2,391,018,792.00				(0.36)								1,697,936,581.00		900,243,174.00		797,693,407.00	
پشتوانه طلای لیلان (لیلان)				4,847,230,825.00				(42.57)								203,307,326,089.00		199,063,546,358.00		4,243,779,731.00	
جمع				21,548,650,227.00				(42.31)								202,026,837,909.00		195,045,268,881.00		6,981,569,028.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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(خالرمیله)کرنه مدت:4969)	100710810707074969	-	-	1,975,452.00	-
خکرمن(خالرمیله)کرنه مدت:5007)	100710810707075007	-	-	70,120.00	-
نشاها(خالرمیله)کرنه مدت:5005)	100710810707075005	2,257.00	0.31	52,774.00	7.31
نکدا(خالرمیله)کرنه مدت:5006)	100710810707075006	(4,831.00)	-0.36	3,081.00	0.23
لایسا (ایند) کرنه مدت: 42007)	0203892242007	-	-	658,725.00	-
خکرمن (ایند) کرنه مدت: 43005)	0203892243005	-	-	2,959,568.00	-
شوم (ایند) کرنه مدت: 44003)	0203892244003	-	-	740,269.00	-
ارای معیار (ایند) کرنه مدت: 47008)	0203892247008	-	-	(209,663.00)	-
بازده(ایند)کرنه مدت:48006)	0203892248006	-	-	2,826,733.00	-
شرنگ(ایند)کرنه مدت: 49004)	0203892249004	-	-	1,860.00	-
سوزا(ایند)کرنه مدت:51003)	0203892251003	-	-	1,530,852.00	-
نشاها(ایند)کرنه مدت:52001)	0203892252001	-	-	2,957,015.00	-
نیرک(ایند)کرنه مدت:56004)	0203892256004	-	-	5,682.00	-
عشهاد(ایند)کرنه مدت:57002)	0203892257002	-	-	357,182.00	-
نکدا(ایند)کرنه مدت:58000)	0203892258000	-	-	169,083.00	-
بکهنو ج(ایند)کرنه مدت:61008)	0203892261008	-	-	1,431,160.00	-
فرین(ایند)کرنه مدت:62006)	0203892262006	-	-	853,412.00	-
فگستر (ایند)کرنه مدت:64002)	0203892264002	-	-	353,114.00	-
غیور(ایند)کرنه مدت:66009)	0203892266009	-	-	305,619.00	-
وشان (ایند) کرنه مدت: 67007)	0203892267007	-	-	(30,530.00)	-
ماهور (ایند) کرنه مدت: 68005)	0203892268005	-	-	(1,553,551.00)	-
کرمان (ایند) کرنه مدت: 69003)	0203892269003	-	-	(52,449.00)	-
ایمن (ایند) کرنه مدت: 70004)	0203892270004	-	-	388,857.00	-
نخت گار (ایند) کرنه مدت: 34008)	0203899434008	-	-	319,619.00	-
اصفهان مقدم (ایند) کرنه مدت: 66002)	0203901766002	-	-	858,661.00	-
اصفهان مقدم (مال) کرنه مدت: 0758)	041410277000000758	22,983.00	0.37	1,161,921.00	18.95
اصفهان مقدم (مال) بلند مدت: 0687)	041460345000000687	-	-	6,885,245,863.00	-
ماهور (مال) کرنه مدت: 0773)	041410277000000773	66,131.00	0.24	752,845.00	2.75
وشان (گارنشگری، کرنه مدت: 42071)	133996710042071	154,644.00	0.30	443,859.00	0.87
نخت گار (مال) کرنه مدت: 0786)	041410277000000786	(135,372.00)	-0.06	759,916.00	0.33
ایمن (گارنشگری، کرنه مدت: 42075)	133996710042075	109,402.00	0.41	990,302.00	3.70
لایسا (گارنشگری، کرنه مدت: 42074)	133996710042074	291,429.00	2.02	1,687,308.00	11.69
نیرک (گارنشگری، کرنه مدت: 42073)	133996710042073	-	-	409,685.00	-
فگستر (گارنشگری، کرنه مدت: 42072)	133996710042072	10,876.00	0.41	353,935.00	13.29
ارای معیار (مال) کرنه مدت: 0806)	041410277000000806	38,033.00	0.18	987,046.00	4.56
خکرمن (مال) کرنه مدت: 0948)	041410277000000948	-	-	18,868,200.00	-
سوزا (مال) کرنه مدت: 0949)	041410277000000949	13,516.00	0.41	56,842.00	1.72
نشاها (مال) کرنه مدت: 0952)	041410277000000952	63,788.00	0.41	179,361.00	1.15
عشهاد (مال) کرنه مدت: 0953)	041410277000000953	9,403.00	0.39	50,542.00	2.09
فرین (مال) کرنه مدت: 0950)	041410277000000950	20,765.00	0.41	87,328.00	1.72
شوم (مال) کرنه مدت: 0951)	041410277000000951	19,756,332.00	14.16	21,590,644.00	15.48
نکدا (مال) کرنه مدت: 0954)	041410277000000954	42,157.00	0.10	298,428.00	0.69
بکهنو ج (مال) کرنه مدت: 0955)	041410277000000955	19,383.00	0.41	87,154.00	1.84
غیور (مال) کرنه مدت: 0947)	041410277000000947	397,624.00	0.41	1,339,988.00	1.38
نوریز 0612(مال) کرنه مدت:0987)	041410277000000987	17,684.00	0.41	829,506.00	19.20
ماهور (تجارت ، کرنه مدت: 532)	279006722532	(84,100.00)	0.00	202,382.00	0.01
ایران (مال) کرنه مدت: 1102)	041410277000001102	(8,115,942.00)	-0.37	489,096.00	0.02
شیمی (مال) کرنه مدت: 1103)	041410277000001103	(2,020,265.00)	-4.08	316,341.00	0.64
ایران (تجارت، کرنه مدت: 243)	279006770243	(2,571,388.00)	-2.52	433,273.00	0.42
ودی (مال) کرنه مدت: 1112)	041410277000001112	199,342.00	0.40	503,730.00	1.02
آرینه (مال) کرنه مدت: 1199)	041410277000001199	29,903,961.00	156.74	29,903,961.00	156.74
ماهور (خالرمیله) کرنه مدت: 774)	100510810707076774	1,150,233.00	1.37	1,150,233.00	1.37
ایران (خالرمیله) کرنه مدت: 775)	100510810707076775	232,833.00	1.49	232,833.00	1.49
نخت گار (خالرمیله) کرنه مدت: 776)	100510810707076776	28,037.00	0.64	28,037.00	0.64
آرا (خالرمیله) کرنه مدت: 777)	100510810707076777	17,746.00	0.71	17,746.00	0.71
جمع		39,636,661.00		6,986,430,948.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	3,415,038,816.00	
درآمد حاصل از بازارگردانی	424,596,220,111.00	19,679,665,740.00
جمع	428,011,258,927.00	19,679,665,740.00