



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۸/۰۱													تغییرات طی دوره													۱۴۰۱/۰۸/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده																										
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد																															
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	8,501,430	95,618,401,534.00	77,983,814,624.00	3,459,333	28,753,820,660.00	700,000	7,278,846,302.00	11,260,763	9,700	117,093,375,892.00	109,146,386,758.00	1.49																										
تیرک (تیرک)	4,458,898	33,371,730,093.00	35,332,188,257.00	772,818	6,118,283,597.00	400,330	2,998,002,542.00	4,831,386	8,120	36,492,011,148.00	39,201,038,873.00	0.54																										
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	13,686,492	433,914,669,121.00	346,688,888,249.00	47,007,361	7,801,162,546.00	465,000	14,658,771,605.00	60,228,853	5,929	427,057,060,062.00	356,810,430,051.00	4.87																										
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	88,582,351	466,561,678,958.00	258,198,337,884.00	2,536,158	6,752,246,069.00	1,950,000	10,159,073,778.00	89,168,509	2,839	463,154,851,249.00	252,957,003,511.00	3.45																										
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	259,169,844	2,749,617,893,309.00	2,524,985,530,459.00	2,102,670	19,608,258,288.00	30,817	326,803,717.00	261,241,697	9,630	2,768,899,347,880.00	2,513,845,566,379.00	34.32																										
نوش پونه مشید (غیونه)	67,468,433	1,056,871,909,978.00	802,264,168,196.00	524,591	5,926,272,780.00	200,410	3,133,989,028.00	67,792,614	11,980	1,059,664,193,730.00	811,538,277,531.00	11.08																										
سر. شاهد (شاهد)	58,625,067	422,430,448,941.00	375,501,081,596.00	542,500	3,292,792,646.00	353,162	2,542,240,939.00	58,814,405	6,440	423,181,000,648.00	378,476,906,979.00	5.17																										
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	1,174,343	7,812,543,603.00	8,167,215,478.00	2,285,652	15,383,200,061.00	1,038,000	6,841,557,251.00	2,421,995	6,720	16,354,186,413.00	16,263,436,790.00	0.22																										
شوگویارس (غشوگر)	3,965,180	28,000,093,389.00	25,555,973,692.00	302,508	1,777,000,236.00	304,000	2,125,522,591.00	3,963,688	6,010	27,651,571,034.00	23,803,660,341.00	0.32																										
خونگویی ازادگان (خونگفا)	18,517,803	127,751,105,814.00	136,927,598,079.00	3,700,618	25,657,626,030.00	540,000	3,732,019,956.00	21,678,421	6,780	149,676,711,888.00	146,867,989,815.00	2.01																										
خدمات کشاورزی (تکشا)	6,803,836	238,478,256,898.00	128,358,796,801.00	433,570	7,698,193,999.00	322,638	11,043,041,460.00	6,914,768	18,880	235,133,409,437.00	130,451,601,221.00	1.78																										
زرین معدن آسیا (فرزین)	62,430,827	335,810,031,463.00	272,677,752,110.00	7,015,691	31,102,560,199.00	865,177	4,595,205,020.00	68,581,341	4,734	362,317,386,642.00		4.43																										
عمران و توسعه فارس (فارس)	24,909,428	179,125,356,561.00	193,150,255,441.00	240,000	1,691,654,938.00	25,149,428	180,817,011,499.00																															
قاسم ایران (قاسم)	3,603,078	17,796,379,182.00	16,759,581,124.00	837,506	4,007,751,618.00	1,547,000	7,576,569,380.00	2,893,584	5,050	14,227,561,420.00	14,601,493,627.00	0.20																										
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	117,000	3,027,547,583.00	2,246,558,317.00	396,416	10,273,692,557.00	496,818	12,871,460,396.00	16,598	28,100	429,779,744.00	(303,698,213.00)																											
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تپسی)				7,674,079	43,896,919,469.00	375,000	2,082,692,593.00	7,299,079	4,940	41,814,226,876.00	36,030,046,602.00	0.49																										
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)	213,568,691	255,521,305,134.00	214,272,621,191.00	42,299,466	44,211,034,752.00	102,489,160	120,063,866,815.00	153,378,997	1,129	179,668,473,071.00	165,790,082,301.00	2.26																										
کشک و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	7,986,077	102,726,520,013.00	98,532,741,179.00	984,395	13,551,574,763.00	2,652,846	34,217,090,537.00	6,317,626	15,070	82,061,004,239.00	94,794,714,030.00	1.29																										
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	91,952,780	765,860,218,710.00	681,771,087,485.00	3,175,877	26,055,193,459.00			94,336,328	8,290	785,319,146,008.00	781,453,802,523.00	10.67																										
پارس مینو (غینو)	18,546,566	49,286,247,994.00	48,332,683,353.00	851,018	2,116,341,706.00			19,397,584	2,549	51,402,589,700.00	49,406,863,843.00	0.67																										
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	41,338,414	115,325,278,904.00	164,319,233,293.00	4,973,598	19,034,713,919.00	1,999,951	5,623,185,370.00	44,312,061	3,716	128,736,807,453.00	164,538,474,329.00	2.25																										
ردگین (شردگی)	17,429,904	926,640,322,966.00	809,003,730,334.00	1,015,936	39,719,395,165.00	310,000	16,257,695,670.00	18,135,840	39,750	950,102,022,461.00	720,351,756,276.00	9.83																										
گسترش صنایع روی ایرانینان (هگستر)	45,000,000	361,402,943,462.00	273,392,064,000.00	5,861,442	33,322,283,888.00	1,574,391	12,299,702,657.00	49,287,051	5,990	382,425,524,693.00	295,005,061,122.00	4.03																										
غشدهاد ناب خراسان (غشدهاد)	11,569,424	26,173,377,031.00	23,664,612,147.00	8,553,529	7,628,837,935.00	1,382,369	3,015,962,364.00	18,740,584	1,551	30,786,252,602.00	29,053,438,276.00	0.40																										
سهم آوای معیارسن (اوا)	4,982,418	37,019,627,575.00	35,645,715,343.00	2,544,056	18,884,537,844.00	1,718,447	12,686,098,171.00	5,808,027	7,864	43,218,067,248.00	45,663,476,679.00	0.62																										
جمع	1,074,388,284	8,836,143,888,216.00	7,553,732,228,632.00	150,090,788	424,265,349,124.00	147,657,273	483,542,675,802.00	1,076,821,799		8,776,866,561,538.00	7,500,165,133,249.00	102.39																										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی							
تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۰۱			
۱۴۰۱/۰۸/۳۰							
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	نتیاج مالی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
							به کل دار
شکاف(ایندکس کوتاه مدت،52008)	0203742852008	کوتاه مدت	-	19,277,396.00	158,444.00		19,435,840.00
سزرو(ایندکس کوتاه مدت،60005)	0203720660005	کوتاه مدت	-	7,983,306.00	65,616.00		8,048,922.00
کسلفظ(ایندکس کوتاه مدت،640000)	203607640000	کوتاه مدت	-				
غشوک(ایندکس کوتاه مدت، 50008)	0203692850008	کوتاه مدت	-	57,952,323.00	95,141,488.00		153,093,811.00
تیرک(ایندکس کوتاه مدت،70005)	0203713370005	کوتاه مدت	-				
تشلیم(ایندکس کوتاه مدت،14004)	0203787014004	کوتاه مدت	-	137,685,887.00	37,275.00		137,723,162.00
مستوفی گنجینه داریوش(جاری،9001)	0100330799001	جاری	-				
غینوز(ایندکس کوتاه مدت،8002)	203595308002	کوتاه مدت	-	830,870,570.00	62,654,392,001.00	604,454,002.00	62,880,808,569.00
غیرود(ایندکس کوتاه مدت،82000)	0203667082000	کوتاه مدت	-	183,455,328.00	1,507,852.00		184,963,180.00
فهر(ایندکس کوتاه مدت،8009)	0203604648009	کوتاه مدت	-	438,256,484.00	3,602,108.00		441,858,592.00
خکرسان(ایند، کوتاه مدت،5007)	203504395007	کوتاه مدت	-	1,262,843.00	10,380.00		1,273,223.00
تیرک(ایندکس کوتاه مدت،50003)	0203737850003	کوتاه مدت	-	836,262,862.00	6,873,393.00		843,136,255.00
تکشا(ایندکس کوتاه مدت،9000)	0203742849000	کوتاه مدت	-	83,057,871.00	682,667.00		83,740,538.00
بکهرج(ایندکس کوتاه مدت،78002)	0203764178002	کوتاه مدت	-	501,525,975.00	20,004,122,131.00	20,000,000,000.00	505,648,106.00
مستوفی آوای معیار(ایندجاری،3000)	302356073000	جاری	-	500,000.00			500,000.00
تشاهار(ایندکس کوتاه مدت،48007)	0203734848007	کوتاه مدت	-	29,096,927.00	239,153.00		29,336,080.00
حاسار(ایند، کوتاه مدت،1007)	203536471007	کوتاه مدت	-				
خردکشا(ایندکس کوتاه مدت،48009)	0203692848009	کوتاه مدت	-	722,411,757.00	5,937,631.00		728,349,388.00
آوای معیار(ایندکس کوتاه مدت،4004)	203567994004	کوتاه مدت	-	1,081,182,531.00	12,121,059,839.00	11,500,500,000.00	1,701,742,370.00
آوای معیار (ایندچکد مدت،78008)	0403166778008	سپرده سرمایه گذاری	-				
مستوفی آوای معیار(جاری،9001)	0100330799001	جاری	-	250,000.00			250,000.00
غینوز(ایندکس کوتاه مدت،2004)	0203692852004	کوتاه مدت	-	3,227,636,761.00	8,735,422.00		3,236,372,183.00
نقارس(ایران زمین کوتاه مدت،5751)	10684018365751	کوتاه مدت	-				
فسارن(ایندکس کوتاه مدت،8009)	203604648009	کوتاه مدت	-				
مستوفی گنجینه داریوش(ایندجاری،3000)	302356073000	جاری	-				
فگستر(ایند، کوتاه مدت،36009)	0203766236009	کوتاه مدت	-	101,323,729.00	11,000,831,895.00	11,000,109,800.00	102,045,824.00
غیرار(ایندکس کوتاه مدت،8006)	0203782028006	کوتاه مدت	-	50,767,299.00	20,843,131,427.00	16,969,201,278.00	3,924,697,448.00
تپسی(ایندکس کوتاه مدت،12006)	0203798212006	کوتاه مدت	-	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00	14,801,454,760.00	198,545,240.00
آوای معیار(کشورزی جاری،112)	974653112	جاری	-				
تشاهار(ایندچکد مدت،70005)	0403115770005	سپرده سرمایه گذاری	-				
کپسون(ایند، کوتاه،84000)	0203624284000	کوتاه مدت	-				
چکاپ(ایندکس کوتاه مدت،5007)	0203755515007	کوتاه مدت	-				
نصینوز(ایندکس کوتاه مدت،2008)	203595312008	کوتاه مدت	-	27,870,052.00	1,399,370,925.00	1,400,000,000.00	27,240,977.00
غشهادار(ایندکس کوتاه مدت،3009)	0203739273009	کوتاه مدت	-	985,479,568.00	8,099,832.00		993,579,400.00
شرنگ(ایندکس کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	-	13,153,425.00	108,110.00		13,261,535.00
شرنگی(ایندچکد مدت،33001)	0403115733001	سپرده سرمایه گذاری	-				
مستوفی گنجینه داریوش(کوتاه مدت،ایند، 7000)	203469357000	کوتاه مدت	-				
مستوفی گنجینه داریوش(گرنشگری کوتاه مدت،2071)	158740010042071	کوتاه مدت	-				
فرزین(ایند، کوتاه مدت،35000)	0203766235000	کوتاه مدت	-	179,518,223.00	55,001,475,492.00	55,000,250,000.00	180,743,715.00
فلسر(ایندکس کوتاه مدت،1006)	0203692851006	کوتاه مدت	-	535,493,963.00	4,401,320.00		539,895,283.00
شجر(ایندکس کوتاه مدت،44000)	203538244000	کوتاه مدت	-	751,062,204.00	314,863,240.00		1,065,925,444.00
شجر(ملک کوتاه مدت،6220)	9656846220	کوتاه مدت	-				
نقارس(ایند، کوتاه مدت،7000)	0203469357000	کوتاه مدت	-	1,876,178,547.00	1,782,420,618.00	3,658,599,165.00	
جمع				22,679,515,831.00	190,257,268,259.00	134,934,569,005.00	78,002,215,085.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	1-2	(37,400,426,846.00)	100.37	(0.50)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2			
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	137,817,394.00	(0.37)	
سایر درآمدها	4-2			
جمع		(37,262,609,452.00)	100.00	(0.50)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰									
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع غذایی مینو شرق (غصینو)	1401/02/28	5,345,252.00	405.00				2,164,827,060.00		2,164,827,060.00
شوگویارس (غشوکو)	1401/02/28	404,552.00	234.00		3,796,565.00	3,796,565.00	94,665,168.00		94,665,168.00
قاسم ایران (قاسم)	1401/03/04	6,652,636.00	373.00		47,925,853.00	47,925,853.00	2,481,433,228.00	(51,592,508.00)	2,429,840,720.00
پارس مینو (غپینو)	1401/03/04	33,797,634.00	90.00				3,041,787,060.00		3,041,787,060.00
صنعتی مینو (خرمندره) (غصینو)	1401/03/25	3,209,057.00	436.00				1,399,148,852.00		1,399,148,852.00
رنگین (شرنگی)	1401/04/05	3,599,668.00	440.00		28,508,883.00	28,508,883.00	1,583,853,920.00	(87,137,594.00)	1,496,716,326.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	1401/04/12	91,763,477.00	30.00		49,172,417.00	49,172,417.00	2,752,904,310.00	(161,517,919.00)	2,591,386,391.00
نوش پونه مشهد (غپونه)	1401/04/13	65,674,285.00	500.00		609,675,097.00	609,675,097.00	32,837,142,500.00	(1,316,939,969.00)	31,520,202,531.00
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	1401/04/15	16,650,641.00	170.00		52,554,871.00	52,554,871.00	2,830,608,970.00	(113,522,122.00)	2,717,086,848.00
زرین معدن آسیا (فرزین)	1401/04/15	22,170,468.00	420.00		163,389,157.00	163,389,157.00	9,311,596,560.00	(624,739,705.00)	8,686,856,855.00
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	1401/04/20	13,518,077.00	450.00		112,943,314.00	112,943,314.00	6,083,134,650.00	(243,965,295.00)	5,839,169,355.00
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	1401/04/30	7,101,969.00	30.00		3,805,665.00	3,805,665.00	213,059,070.00	(12,500,564.00)	200,558,506.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	1401/04/31	6,598,986.00	80.00		9,429,695.00	9,429,695.00	527,918,880.00	(30,973,964.00)	496,944,916.00
فراورده های غذایی و قند چهارمحل (قچار)	1401/04/30	1,199,138.00	150.00				179,870,700.00		179,870,700.00
تبرک (تبرک)	1401/05/13	5,282,020.00	200.00		18,419,783.00	18,419,783.00	1,056,404,000.00	(74,015,567.00)	982,388,433.00
سر. شاهد (شاهد)	1401/07/26	58,625,067.00	30.00		33,968,147.00	33,968,147.00	1,758,752,010.00	(36,566,943.00)	1,722,185,067.00
جمع		341,592,927.00	4,038.00		1,133,589,447.00	1,133,589,447.00	68,317,106,938.00	(2,753,472,150.00)	65,563,634,788.00

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار

صورت وضعيت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

بiod اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد		
شجم(اینده،کوتاه مدت،44000)	-	-	-	7,534,100.00	(4,186.00)	7,529,914.00	12,623,884.00	(4,186.00)	12,619,698.00		
قاسم(اینده،کوتاه مدت،1006)	-	-	-	4,420,616.00	(68.00)	4,420,548.00	49,035,296.00	(68.00)	49,035,228.00		
فزرین(اینده،کوتاه مدت،35000)	-	-	-	1,481,022.00	(26.00)	1,480,996.00	8,121,724.00	(26.00)	8,121,698.00		
تقارس(اینده،کوتاه مدت،7000)	-	-	-	(4,110,857.00)	24,629.00	(4,086,228.00)	12,831,642.00	24,629.00	12,856,271.00		
شرنگی(اینده،بلند مدت،33001)	-	-	-				465,753,427.00		465,753,427.00		
شرنگی(اینده،کوتاه مدت، 6007)	-	-	-	104,991.00	10.00	105,001.00	(70,173,719.00)	10.00	(70,173,709.00)		
غصینو(اینده،کوتاه مدت،2008)	-	-	-	221,381.00	5.00	221,386.00	43,937,213.00	5.00	43,937,218.00		
غشیداب(اینده،کوتاه مدت،3009)	-	-	-	8,164,212.00		8,164,212.00	41,871,174.00		41,871,174.00		
چکاپ(اینده،کوتاه مدت،5007)	-	-	-				2,945,641.00		2,945,641.00		
تشاهد(اینده،بلند مدت،70005)	-	-	-				189,041,096.00		189,041,096.00		
فگستر(اینده،کوتاه مدت،36009)	-	-	-	834,703.00	(13.00)	834,690.00	4,571,638.00	(13.00)	4,571,625.00		
تپسی(اینده،کوتاه مدت،12006)	-	-	-	1,639,334.00	(12,922.00)	1,626,412.00	1,639,334.00	(12,922.00)	1,626,412.00		
غبهار(اینده،کوتاه مدت،8006)	-	-	-	4,677,944.00	(28,984.00)	4,648,960.00	5,556,426.00	(28,984.00)	5,556,426.00		
فمازان(اینده،کوتاه مدت،8009)	-	-	-				9,446,077.00		9,446,077.00		
خودکفا(اینده،کوتاه مدت،48009)	-	-	-	5,963,663.00	(93.00)	5,963,570.00	37,313,030.00	(93.00)	37,312,937.00		
غمینو(اینده،کوتاه مدت،2004)	-	-	-	8,773,710.00	(135.00)	8,773,575.00	68,296,494.00	(135.00)	68,296,359.00		
ارای معیار (اینده،بلند مدت،78008)	-	-	-				490,188,763.00		490,188,763.00		
ارای معیار(اینده،کوتاه مدت،4004)	-	-	-	5,829,259.00	(4,001.00)	5,825,258.00	(45,504,489.00)	(4,001.00)	(45,508,490.00)		
تشاهد(اینده،کوتاه مدت،48007)	-	-	-	240,323.00	(4.00)	240,319.00	(9,183,922.00)	(4.00)	(9,183,926.00)		
حاسبا(اینده، کوتاه مدت،1007)	-	-	-				2,634,325.00		2,634,325.00		
بکینوج(اینده،کوتاه مدت،78002)	-	-	-	4,144,451.00	(43.00)	4,144,408.00	10,688,481.00	(43.00)	10,688,438.00		
تکشا(اینده،کوتاه مدت،9000)	-	-	-	685,659.00	(11.00)	685,648.00	(11,101,018.00)	(11.00)	(11,101,029.00)		
خکرمان(اینده، کوتاه مدت،5007)	-	-	-	10,455.00		10,455.00	21,916,044.00		21,916,044.00		
قچار(اینده،کوتاه مدت،8009)	-	-	-	3,607,043.00	(34.00)	3,607,009.00	368,552,164.00	(34.00)	368,552,130.00		
غیون(اینده،کوتاه مدت،82000)	-	-	-	1,470,228.00	11.00	1,470,239.00	16,850,105.00	11.00	16,850,116.00		
تیرک(اینده،کوتاه مدت،50003)	-	-	-	6,884,737.00	(74.00)	6,884,663.00	28,205,686.00	(74.00)	28,205,612.00		
غیینو(اینده،کوتاه مدت،8002)	-	-	-	74,829,005.00	(480,957.00)	74,348,048.00	102,113,321.00	(480,957.00)	101,632,364.00		
تنظام(اینده،کوتاه مدت،14004)	-	-	-	(291,902.00)	1,078.00	(290,824.00)	720,336.00	1,078.00	721,414.00		
کحافظ(اینده،کوتاه مدت،640000)	-	-	-				25,219,612.00		25,219,612.00		
سبز و ا(اینده،کوتاه مدت،60005)	-	-	-	65,753.00	(1.00)	65,752.00	3,321,724.00	(1.00)	3,321,723.00		
غشوکو(اینده،کوتاه مدت، 50008)	-	-	-	478,416.00	(7.00)	478,409.00	43,006,541.00	(7.00)	43,006,534.00		
شکام(اینده،کوتاه مدت،52008)	-	-	-	159,148.00	(2.00)	159,146.00	(157,392,293.00)	(2.00)	(157,392,295.00)		
جمع				137,817,394.00	(505,828.00)	137,311,566.00	1,773,074,741.00	(505,828.00)	1,772,568,913.00		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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	
				54,564,104	129,707,985,302.00	(112,659,138,904.00)	17,048,846,398.00	پارس مینو (غیبیو)
375,000.00	2,145,618,102.00	(2,082,692,593.00)	62,925,509.00	375,000	2,145,618,102.00	(2,082,692,593.00)	62,925,509.00	پیشگلمان فن آوری و دانش آرامیس (تپسی)
400,330.00	3,248,725,126.00	(2,973,528,073.00)	275,197,053.00	3,956,926	32,050,690,886.00	(29,175,605,253.00)	2,875,085,633.00	تیرک (تبرک)
102,489,160.00	115,668,717,989.00	(120,063,866,815.00)	(4,395,148,826.00)	208,616,888	235,012,619,933.00	(243,809,586,751.00)	(8,796,966,818.00)	تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج)
322,638.00	6,052,045,764.00	(10,365,280,503.00)	(4,313,234,739.00)	1,758,636	53,110,323,160.00	(58,361,946,358.00)	(5,251,623,198.00)	خدمات کشاورزی (تکشا)
540,000.00	3,826,229,940.00	(3,709,459,095.00)	116,770,845.00	37,573,834	257,832,175,772.00	(255,817,546,805.00)	2,014,628,967.00	خودکفایی از ادگان (خودکفا)
310,000.00	12,268,668,922.00	(18,106,391,085.00)	(5,837,722,163.00)	880,424	101,393,374,759.00	(109,907,120,128.00)	(8,513,745,369.00)	رنگین (شرنگی)
865,177.00	3,964,568,974.00	(4,595,205,020.00)	(630,636,046.00)	3,419,903	16,829,688,541.00	(19,116,506,704.00)	(2,286,818,163.00)	زرین معدن آسیا (فزیرین)
496,818.00	13,583,972,906.00	(12,871,460,396.00)	712,512,510.00	1,726,545	43,201,158,318.00	(42,275,484,871.00)	925,673,447.00	سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)
353,162.00	2,181,959,705.00	(2,661,641,167.00)	(479,681,462.00)	2,310,376	18,145,460,665.00	(17,398,385,519.00)	747,075,146.00	سر. شاهد (شاهد)
1,999,951.00	7,745,917,698.00	(5,517,828,299.00)	2,228,089,399.00	52,635,524	174,840,307,743.00	(116,196,638,028.00)	58,643,669,715.00	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
1,382,369.00	2,682,367,236.00	(3,020,088,929.00)	(337,721,693.00)	9,684,336	23,141,636,165.00	(22,896,045,653.00)	245,590,512.00	شهداب ناب خراسان (غشدهاب)
304,000.00	1,799,431,538.00	(2,117,401,172.00)	(317,969,634.00)	6,345,169	46,459,784,322.00	(41,547,834,531.00)	4,911,949,791.00	شوگویارس (غشوگو)
792,329.00	6,414,082,346.00	(6,550,567,560.00)	(136,485,214.00)	33,906,679	281,923,649,968.00	(343,935,880,800.00)	(62,012,230,832.00)	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
465,000.00	11,564,898,107.00	(14,510,389,039.00)	(2,945,490,932.00)	6,370,064	201,431,863,093.00	(194,101,745,159.00)	7,330,117,934.00	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
1,038,000.00	7,199,844,092.00	(6,841,557,253.00)	358,286,839.00	20,497,379	125,311,566,993.00	(124,699,906,694.00)	611,660,299.00	صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
700,000.00	5,882,525,917.00	(7,117,637,190.00)	(1,235,111,273.00)	10,341,049	142,543,362,459.00	(141,794,038,938.00)	749,323,521.00	صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)
25,149,428.00	616,360,342.00	(23,037,864,487.00)	(22,421,504,145.00)	129,619,682	874,986,984,935.00	(731,745,558,269.00)	143,241,426,666.00	عمران و توسعه فارس (فغارس)
				38,549,406	168,433,608,416.00	(167,912,518,270.00)	521,090,146.00	غلثک سازان سپاهان (فسازان)
30,817.00	271,330,524.00	(326,803,717.00)	(55,473,193.00)	1,499,189	16,893,729,053.00	(15,921,675,746.00)	972,053,307.00	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)
1,547,000.00	7,725,158,497.00	(7,576,569,381.00)	148,589,116.00	22,219,066	106,195,498,419.00	(101,185,958,609.00)	5,009,539,810.00	قاسم ایران (قاسم)
				39,856,836	199,530,989,475.00	(146,013,421,983.00)	53,517,567,492.00	کااشی حافظ (کحافظ)
				314,391,282	121,457,663,135.00	(418,106,891,417.00)	(296,649,228,282.00)	کااغذ پارس (چکاپا)
2,652,846.00	37,255,587,321.00	(34,217,090,537.00)	3,038,496,784.00	4,082,403	55,698,363,660.00	(52,673,924,356.00)	3,024,439,304.00	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)
1,950,000.00	5,386,378,370.00	(5,777,451,720.00)	(391,073,350.00)	21,999,798	74,101,393,492.00	(64,378,363,695.00)	9,723,029,797.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)
1,574,391.00	9,523,231,390.00	(12,299,702,657.00)	(2,776,471,267.00)	9,891,241	74,143,564,596.00	(77,758,690,251.00)	(3,615,125,655.00)	گسترش صنایع روی ایرانینان (فگستر)
200,410.00	2,376,465,052.00	(3,130,936,612.00)	(754,471,560.00)	1,879,888	25,431,595,358.00	(27,220,312,152.00)	(1,788,716,794.00)	نوش پونه مشهد (غپونه)
				700,000	7,075,673,101.00	(7,065,724,515.00)	9,948,586.00	امین یکم فردا (امینیکم)
1,718,447.00	13,748,002,455.00	(12,658,946,667.00)	1,089,055,788.00	32,460,117	266,159,527,680.00	(262,267,605,373.00)	3,891,922,307.00	سهام آوای معیار-س (اوا)
147,657,273.00	283,132,088,313.00	(322,130,359,967.00)	(38,998,271,654.00)	1,072,111,744	3,875,189,857,501.00	(3,948,026,748,325.00)	(72,836,890,824.00)	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازآگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	11,260,763	109,146,386,758.00	(99,619,998,094.00)	9,526,388,664.00	11,260,763	109,146,386,758.00	(114,523,757,218.00)	(5,377,370,460.00)
تبرک (تبرک)	4,831,386	39,201,038,873.00	(38,476,943,781.00)	724,095,092.00	4,831,386	39,201,038,873.00	(36,221,767,340.00)	2,979,271,533.00
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	60,228,853	356,810,430,051.00	(339,979,661,756.00)	16,830,768,295.00	60,228,853	356,810,430,051.00	(422,741,212,481.00)	(65,930,782,430.00)
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	89,168,509	252,957,003,511.00	(259,173,132,233.00)	(6,216,128,722.00)	89,168,509	252,957,003,511.00	(264,203,445,720.00)	(11,246,442,209.00)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	261,241,697	2,513,845,566,379.00	(2,544,266,985,030.00)	(30,421,418,651.00)	261,241,697	2,513,845,566,379.00	(2,768,899,347,880.00)	(255,053,781,501.00)
نوش پونه مشهد (غیونه)	67,792,614	811,538,277,531.00	(805,059,504,364.00)	6,478,773,167.00	67,792,614	811,538,277,531.00	(1,058,633,567,850.00)	(247,095,290,319.00)
سر. شاهد (شاهد)	58,814,405	378,476,906,979.00	(376,132,233,075.00)	2,344,673,904.00	58,814,405	378,476,906,979.00	(442,984,905,486.00)	(64,507,998,507.00)
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	2,421,995	16,263,436,790.00	(16,708,858,286.00)	(445,421,496.00)	2,421,995	16,263,436,790.00	(16,354,186,415.00)	(90,749,625.00)
شوگوپارس (غشوگو)	3,963,688	23,803,660,341.00	(25,215,572,756.00)	(1,411,912,415.00)	3,963,688	23,803,660,341.00	(27,547,078,957.00)	(3,743,418,616.00)
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	21,678,421	146,867,989,815.00	(158,875,765,014.00)	(12,007,775,199.00)	21,678,421	146,867,989,815.00	(148,849,585,693.00)	(1,981,595,878.00)
خدمات کشاورزی (تکشا)	6,914,768	130,451,601,221.00	(125,691,710,297.00)	4,759,890,924.00	6,914,768	130,451,601,221.00	(220,822,160,925.00)	(90,370,559,704.00)
زرین معدن آسیا (قرزین)	68,581,341	324,417,323,605.00	(299,185,107,289.00)	25,232,216,316.00	68,581,341	324,417,323,605.00	(362,317,386,642.00)	(37,900,063,037.00)
عمران و توسعه فارس (فقارس)			(14,143,891,971.00)	(14,143,891,971.00)				
قاسم ایران (قاسم)	2,893,584	14,601,493,627.00	(13,190,763,361.00)	1,410,730,266.00	2,893,584	14,601,493,627.00	(14,227,561,420.00)	373,932,207.00
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (تنظام)	16,598	(303,698,213.00)	351,209,522.00	47,511,309.00	16,598	(303,698,213.00)	339,967,806.00	36,269,593.00
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تیسی)	7,299,079	36,030,046,602.00	(41,814,226,876.00)	(5,784,180,274.00)	7,299,079	36,030,046,602.00	(41,814,226,876.00)	(5,784,180,274.00)
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج)	153,378,997	165,790,082,301.00	(138,419,789,128.00)	27,370,293,173.00	153,378,997	165,790,082,301.00	(172,425,273,071.00)	(6,635,190,770.00)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	6,317,626	94,794,714,030.00	(77,867,225,405.00)	16,927,488,625.00	6,317,626	94,794,714,030.00	(81,721,451,479.00)	13,073,262,551.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	94,336,328	781,453,802,523.00	(701,275,713,384.00)	80,178,089,139.00	94,336,328	781,453,802,523.00	(779,993,755,640.00)	1,460,046,883.00
پارس مینو (غمینو)	19,397,584	49,406,863,843.00	(50,449,025,059.00)	(1,042,161,216.00)	19,397,584	49,406,863,843.00	(43,899,646,744.00)	5,507,217,099.00
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	44,312,061	164,538,474,329.00	(177,836,118,913.00)	(13,297,644,584.00)	44,312,061	164,538,474,329.00	(126,623,721,032.00)	37,914,753,297.00
رنگین (شرنگی)	18,135,840	720,351,756,276.00	(830,616,734,414.00)	(110,264,978,138.00)	18,135,840	720,351,756,276.00	(1,057,778,630,932.00)	(337,426,874,656.00)
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	49,287,051	295,005,061,122.00	(294,414,645,231.00)	590,415,891.00	49,287,051	295,005,061,122.00	(382,425,524,693.00)	(87,420,463,571.00)
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	18,740,584	29,053,438,276.00	(28,273,361,153.00)	780,077,123.00	18,740,584	29,053,438,276.00	(30,825,683,024.00)	(1,772,244,748.00)
سهام آوای معیارس (اوا)	5,808,027	45,663,476,679.00	(41,871,306,520.00)	3,792,170,159.00	5,808,027	45,663,476,679.00	(43,140,084,521.00)	2,523,392,158.00
جمع	1,076,821,799	7,500,165,133,249.00	(7,498,207,063,868.00)	1,958,069,381.00	1,076,821,799	7,500,165,133,249.00	(8,658,633,994,233.00)	(1,158,468,860,984.00)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
	درصد از کل درآمد ها								
کاشی حافظ (کحافظ)									
صنعتی مینو (خرمنره) (غصینو)	(1,399,148,852.00)	9,526,388,664.00	(1,235,111,273.00)	6,892,128,539.00	(18.50)	(5,377,370,460.00)	749,323,521.00	(4,628,046,939.00)	0.39
تیرک (تیرک)	18,419,783.00	724,095,092.00	275,197,053.00	1,017,711,928.00	(2.73)	2,979,271,533.00	2,875,085,633.00	6,836,745,599.00	(0.57)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	112,943,314.00	16,830,768,295.00	(2,945,490,932.00)	13,998,220,677.00	(37.57)	(65,930,782,430.00)	7,330,117,934.00	(52,761,495,141.00)	4.42
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	49,172,417.00	(6,216,128,722.00)	(391,073,350.00)	(6,558,029,655.00)	17.60	(11,246,442,209.00)	9,723,029,797.00	1,067,973,979.00	(0.09)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (تچار)		(30,421,418,651.00)	(55,473,193.00)	(30,476,891,844.00)	81.79	(255,053,781,501.00)	972,053,307.00	(253,901,857,494.00)	21.28
نوش پونه مشهد (غونه)	609,675,097.00	6,478,773,167.00	(754,471,560.00)	6,333,976,704.00	(17.00)	(247,095,290,319.00)	(1,788,716,794.00)	(217,363,804,582.00)	18.22
سر. شاهد (شاهد)	33,968,147.00	2,344,673,904.00	(479,681,462.00)	1,898,960,589.00	(5.10)	(64,507,998,507.00)	747,075,146.00	(62,038,738,294.00)	5.20
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)		(445,421,496.00)	358,286,839.00	(87,134,657.00)	0.23	(90,749,625.00)	611,660,299.00	520,910,674.00	(0.04)
غلنک سازان سیاهان (فسازان)							521,090,146.00	521,090,146.00	(0.04)
شوکوپارس (غشوکو)	(90,868,603.00)	(1,411,912,415.00)	(317,969,634.00)	(1,820,750,652.00)	4.89	(3,743,418,616.00)	4,911,949,791.00	1,168,531,175.00	(0.10)
کاغذ پارس (چکپا)							(296,649,228,282.00)	(296,649,228,282.00)	24.87
خودتکلی ازادگان (خودتکا)	52,554,871.00	(12,007,775,199.00)	116,770,845.00	(11,838,449,483.00)	31.77	(1,981,595,878.00)	2,014,628,967.00	2,750,119,937.00	(0.23)
خدمات کشاورزی (تکشا)	9,429,695.00	4,759,890,924.00	(4,313,234,739.00)	456,085,880.00	(1.22)	(90,370,559,704.00)	(5,251,623,198.00)	(95,125,237,986.00)	7.97
زرین معدن آسیا (فرزین)	163,389,157.00	25,232,216,316.00	(630,636,046.00)	24,764,969,427.00	(66.46)	(37,900,063,037.00)	(2,286,818,163.00)	(31,500,024,345.00)	2.64
عمران و توسعه فارس (فارس)		(14,143,891,971.00)	(22,421,504,145.00)	(36,565,396,116.00)	98.13		143,241,426,666.00	143,241,426,666.00	(12.01)
قاسم ایران (قاسم)	47,925,853.00	1,410,730,266.00	148,589,116.00	1,607,245,235.00	(4.31)	2,429,840,720.00	5,009,539,810.00	7,813,312,737.00	(0.65)
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)		47,511,309.00	712,512,510.00	760,023,819.00	(2.04)	36,269,593.00	925,673,447.00	961,943,040.00	(0.08)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تپسی)		(5,784,180,274.00)	62,925,509.00	(5,721,254,765.00)	15.35	(5,784,180,274.00)	62,925,509.00	(5,721,254,765.00)	0.48
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج)		27,370,293,173.00	(4,395,148,826.00)	22,975,144,347.00	(61.66)	(6,635,190,770.00)	(8,796,966,818.00)	(15,432,157,588.00)	1.29
کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (غبهار)		16,927,488,625.00	3,038,496,784.00	19,965,985,409.00	(53.58)	13,073,262,551.00	3,024,439,304.00	16,097,701,855.00	(1.35)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)		80,178,089,139.00	(136,485,214.00)	80,041,603,925.00	(214.80)	2,123,549,389.00	(62,012,230,832.00)	(58,428,634,560.00)	4.90
پارس مینو (غمینو)		(1,042,161,216.00)		(1,042,161,216.00)	2.80	5,507,217,099.00	17,048,846,398.00	22,556,063,497.00	(1.89)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)		(13,297,644,584.00)	2,228,089,399.00	(11,069,555,185.00)	29.71	323,785,584.00	58,643,669,715.00	96,882,208,596.00	(8.12)
رنگین (شرنگی)	28,508,883.00	(110,264,978,138.00)	(5,837,722,163.00)	(116,074,191,418.00)	311.50	(1,496,716,326.00)	(8,513,745,369.00)	(344,443,903,699.00)	28.87
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)		590,415,891.00	(2,776,471,267.00)	(2,186,055,376.00)	5.87	(87,420,463,571.00)	(3,615,125,655.00)	(91,035,589,226.00)	7.63
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	3,805,665.00	780,077,123.00	(337,721,693.00)	446,161,095.00	(1.20)	200,558,506.00	245,590,512.00	(1,326,095,730.00)	0.11
سهام آوای معیار س (اوا)		3,792,170,159.00	1,089,055,788.00	4,881,225,947.00	(13.10)	2,523,392,158.00	3,891,922,307.00	6,415,314,465.00	(0.54)
امین یکم فردا (امینیکم)							9,948,586.00	9,948,586.00	
جمع	(360,224,573.00)	1,958,069,381.00	(38,998,271,654.00)	(37,400,426,846.00)	100.37	61,310,541,621.00	(72,836,890,824.00)	(1,169,995,210,187.00)	98.07

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پادداشت ...		پادداشت ...			
صندوق گنجینه داریوش (کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	-	-	(15,991,262.00)	-
خکرم‌ان (آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	10,455.00	-	21,916,044.00	-
حاجابا (آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-	2,634,325.00	-
شجمر (آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	7,529,914.00	-	12,619,698.00	-
آوای معیار (آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	5,825,258.00	-	(45,508,490.00)	-
غیپور (آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	74,348,048.00	-	101,632,364.00	-
غصینور (آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	221,386.00	-	43,937,218.00	-
فسازان (آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	9,446,077.00	-
کحافظ (آینده، کوتاه مدت، 64000)	-	-	-	25,219,612.00	-
کیسون (آینده، کوتاه، 84000)	-	-	-	(765,138.00)	-
شرنگی (آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	105,001.00	-	(70,173,709.00)	-
غیورنه (آینده، کوتاه مدت، 8200)	-	1,470,239.00	-	16,850,116.00	-
خوندق (آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	5,963,570.00	-	37,312,937.00	-
غمینو (آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	8,773,575.00	-	68,296,359.00	-
غشورکر (آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	478,409.00	-	43,006,534.00	-
قاسم (آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	4,420,548.00	-	49,035,228.00	-
تیرک (آینده، کوتاه مدت، 70005)	-	-	-	(1,670,514.00)	-
سبزو (آینده، کوتاه مدت، 60005)	-	65,752.00	-	3,321,723.00	-
صندوق گنجینه داریوش (گوشه‌گری، کوتاه مدت، 2071)	-	-	-	(38,730,863.00)	-
شاهار (آینده، کوتاه مدت، 48007)	-	240,319.00	-	(9,183,926.00)	-
تیرک (آینده، کوتاه مدت، 50003)	-	6,884,663.00	-	28,205,612.00	-
غشهاداب (آینده، کوتاه مدت، 3009)	-	8,164,212.00	-	41,871,174.00	-
تکشا (آینده، کوتاه مدت، 9000)	-	685,648.00	-	(11,101,029.00)	-
شکام (آینده، کوتاه مدت، 52008)	-	159,146.00	-	(157,392,295.00)	-
شرنگی (آینده، بلند مدت، 33001)	-	-	-	465,753,427.00	-
شاهار (آینده، بلند مدت، 70005)	-	-	-	189,041,096.00	-
آوای معیار (آینده، بلند مدت، 78008)	-	-	-	490,188,763.00	-
چکابا (آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	2,945,641.00	-
نقار س (آینده، کوتاه مدت، 7000)	-	(4,086,228.00)	-	12,856,271.00	-
بکهنوج (آینده، کوتاه مدت، 78002)	-	4,144,408.00	-	10,688,438.00	-
فرزین (آینده، کوتاه مدت، 35000)	-	1,480,996.00	-	8,121,698.00	-
فگستر (آینده، کوتاه مدت، 36009)	-	834,690.00	-	4,571,625.00	-
قچار (آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	3,607,009.00	-	368,552,130.00	-
غیپور (آینده، کوتاه مدت، 8006)	-	4,648,960.00	-	5,556,426.00	-
نقار س (ایران زمین، کوتاه مدت، 5751)	-	-	-	-	-
نظام (آینده، کوتاه مدت، 14004)	-	(290,824.00)	-	721,414.00	-
شجمر ملت، (کوتاه مدت، 6220)	-	-	-	-	-
تپسی (آینده، کوتاه مدت، 12006)	-	1,626,412.00	-	1,626,412.00	-
جمع	-	137,311,566.00	-	1,715,411,136.00	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
2,447,334,973.00		سایر درآمدها
2,447,334,973.00		جمع