



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

تجیرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۹/۰۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد				
					117,093,375,892.00	11,260,763			109,146,386,758.00	117,093,375,892.00	11,260,763	سمنگنی ملینو (خرمندره) (صعیب‌لو)
4.15	337,649,248,869.00	342,651,023,824.00	6,990	48,341,353	85,496,352,621.00	58,737,361	1,090,316,383.00	46,849,861	356,810,430,051.00	427,057,060,062.00	60,228,853	صنایع شیمیایی کیهانگران امروز (شکام)
0.57	46,591,298,135.00	39,770,315,871.00	8,950	5,209,691	1,745,464,599.00	229,295	5,023,769,322.00	607,600	39,201,038,873.00	36,492,011,148.00	4,831,386	ایربک (ایربک)
3.45	280,635,318,802.00	403,005,090,242.00	3,540	79,335,809	79,964,743,909.00	15,432,700	19,814,982,902.00	5,600,000	252,957,003,511.00	463,154,851,249.00	89,168,509	گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکمران)
33.62	2,734,243,372,500.00	2,752,634,443,732.00	10,530	259,859,732	55,072,976,774.00	5,196,181	38,808,072,626.00	3,814,216	2,513,845,566,379.00	2,768,899,347,880.00	261,241,697	آراورده های غازی و قند چهارمحال (چهار)
12.29	999,869,435,190.00	1,050,348,030,695.00	14,880	67,246,634	12,724,163,820.00	814,365	3,408,000,785.00	268,385	811,538,277,531.00	1,059,664,193,730.00	67,792,614	پوش پونه مشهد (فیونه)
5.20	422,986,207,301.00	421,755,537,625.00	7,220	58,629,906	4,308,019,880.00	598,750	2,882,556,857.00	414,251	378,476,906,979.00	423,181,000,648.00	58,814,405	سر. شاد (شاهد)
0.28	23,000,995,162.00	21,113,246,952.00	7,430	3,098,047	2,368,133,368.00	350,000	7,127,193,907.00	1,026,052	16,263,436,790.00	16,354,186,413.00	2,421,995	صنایع غذایی ملینو شرق (صعیب‌لو)
0.10	7,903,821,171.00	7,077,338,600.00	7,780	1,016,688	21,074,115,251.00	3,027,000	499,882,817.00	80,000	23,803,660,341.00	27,651,571,034.00	3,963,688	ملینو کویارس (مشوکی)
1.81	146,912,034,635.00	146,353,047,533.00	6,650	22,108,838	1,049,421,728.00	158,531	147,402,469,261.00	22,267,369				اسبل (آلبا)
1.79	145,813,358,144.00	145,203,226,043.00	6,910	21,117,838	17,063,226,813.00	2,479,767	12,589,740,968.00	1,919,184	146,867,989,815.00	149,676,711,888.00	21,678,421	موتورکافی آراگان (خونکاف)
1.72	140,104,539,827.00	220,860,409,008.00	21,420	6,545,803	16,777,770,346.00	494,884	2,504,769,917.00	125,919	130,451,601,221.00	235,133,409,437.00	6,914,768	خدمات کشاورزی (کشک)
5.54	450,579,951,508.00	405,724,831,890.00	5,840	77,212,783	11,496,774,366.00	2,188,869	54,904,219,614.00	10,820,311	324,417,323,605.00	362,317,386,642.00	68,581,341	دین معن آسیا (فرزین)
0.47	38,161,207,624.00	50,806,218,673.00	3,977	9,602,774	4,987,746,929.00	937,500	13,979,738,726.00	3,241,195	36,030,046,602.00	41,814,226,876.00	7,299,079	پیشگام فن اوری و دانش آرایشی (نهی)
3.90	316,827,937,739.00	315,343,622,780.00	1,227	264,317,538	1,405,880,572.00	1,200,000	137,081,030,281.00	112,138,541	165,790,082,301.00	179,668,473,071.00	153,378,997	تولید برقی ماهتاب کهنوج (ایکهنوج)
0.15	12,439,080,849.00	11,008,366,172.00	5,660	2,199,389	6,209,171,241.00	1,250,500	2,989,975,993.00	556,305	14,601,493,627.00	14,227,561,420.00	2,893,584	اسلام ایران (اسلام)
(0.01)	(769,747,550.00)				10,385,606,354.00	304,598	9,955,826,610.00	288,000	(303,698,213.00)	429,779,744.00	16,598	سر. ساختمانی نظم میهنی ایران (نظام)
1.04	84,302,561,910.00	80,848,408,120.00	13,680	6,191,995	9,769,698,221.00	750,000	8,557,102,102.00	624,369	94,794,714,030.00	82,061,004,239.00	6,317,626	کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (بهار)
9.38	762,643,344,784.00	797,911,005,967.00	7,960	95,882,336	1,082,164,779.00	130,000	13,674,024,738.00	1,676,008	781,453,802,523.00	785,319,146,008.00	94,336,328	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
1.98	161,017,243,142.00	162,490,363,132.00	5,140	31,350,138	142,245,449,171.00	46,669,573	175,999,004,850.00	33,707,650	164,538,474,329.00	128,736,807,453.00	44,312,061	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
					51,402,589,700.00	19,397,584			49,406,863,843.00	51,402,589,700.00	19,397,584	پارس ملینو (طهینو)
9.08	738,407,567,123.00	947,781,396,139.00	40,700	18,156,491	12,811,287,499.00	245,000	10,490,661,177.00	265,651	720,351,756,276.00	950,102,022,461.00	18,135,840	لردگین (لردگین)
4.06	330,580,532,909.00	398,084,401,913.00	6,380	51,854,540	3,090,506,290.00	400,000	18,749,383,510.00	2,967,489	295,005,061,122.00	382,425,524,693.00	49,287,051	گسترش صنایع روی ابرارآبان (گستر)
0.31	24,938,512,606.00	21,119,474,741.00	1,956	12,759,448	13,668,393,867.00	12,854,451	4,001,616,006.00	6,873,315	29,053,438,276.00	30,786,252,602.00	18,740,584	بهباب ناب خراسان (عشهباب)
0.57	46,714,173,506.00	43,050,690,172.00	8,285	5,639,743	19,101,008,257.00	2,540,016	18,933,631,181.00	2,371,732	45,663,476,679.00	43,218,067,248.00	5,808,027	سیمان آوای معجارس (اوا)
	1,739,863.00	1,740,654.00	10,175	171	100,120,549,346.00	9,839,829	100,122,290,000.00	9,840,000				بازده ثابت (بازده)
101.45	8,251,553,735,749.00	8,784,942,230,478.00		1,147,677,685	802,514,591,593.00	197,487,517	810,590,260,533.00	268,343,403	7,500,165,133,249.00	8,776,866,561,538.00	1,076,821,799	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تطفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مستحقات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۹/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نوع سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بشماره (اندیکه کرد مدت: 50008)	0203692890008	کرته مدت	-	-	153,093,811.00	480,235.00		153,574,046.00	
تورک (اندیکه کرد مدت: 70005)	0203713270005	کرته مدت	-	-					
سوز (اندیکه کرد مدت: 80005)	0203720600005	کرته مدت	-	-	8,048,922.00	162,436,638,678.00	161,527,940,696.00	916,746,904.00	0.01
شکوفه (اندیکه کرد مدت: 52008)	0203742852008	کرته مدت	-	-	19,435,840.00	43,500,159,747.00	42,017,662,672.00	1,501,932,915.00	0.02
کشت (اندیکه کرد مدت: 14004)	0203787014004	کرته مدت	-	-	137,723,162.00	1,131,971.00		138,855,133.00	
کامپان (اندیکه کرد مدت: 64000)	203607640000	کرته مدت	-	-					
مستوفی گهینه (از یو آر) جاری (9001)	0100330799001	جاری	-	-					
تورک (اندیکه کرد مدت: 50003)	0203737850003	کرته مدت	-	-	843,136,255.00	6,929,887.00		850,066,142.00	0.01
بشماره (اندیکه کرد مدت: 8002)	2035953080002	کرته مدت	-	-	62,880,808,569.00		62,880,808,569.00		
تاکس (اندیکه کرد مدت: 9000)	0203742849000	کرته مدت	-	-	83,740,538.00	688,278.00		84,428,816.00	
بشماره (اندیکه کرد مدت: 82000)	0203667082000	کرته مدت	-	-	184,963,180.00	1,520,245.00	150,000,000.00	36,483,425.00	
تور (اندیکه کرد مدت: 8009)	0203604648009	کرته مدت	-	-	441,858,592.00	116,782,269,494.00	117,179,321,889.00	44,806,197.00	
خاکس (اندیکه کرد مدت: 5007)	2035043950007	کرته مدت	-	-	1,273,223.00	1,000,010,465.00	1,000,000,000.00	1,283,688.00	
مستوفی (از یو) (اندیکه کرد ی: 3000)	302356073000	جاری	-	-	500,000.00			500,000.00	
بشماره (اندیکه کرد مدت: 78002)	0203764178002	کرته مدت	-	-	505,648,106.00	50,004,151,892.00	50,101,052,249.00	408,747,749.00	0.01
بشماره (کرته مدت: 1007)	203536471007	کرته مدت	-	-					
شماره (اندیکه کرد مدت: 48007)	0203734848007	کرته مدت	-	-	29,336,080.00	241,118.00		29,577,198.00	
بشماره (اندیکه کرد مدت: 2004)	0203692852004	کرته مدت	-	-	3,236,372,183.00	26,600,319.00	3,000,000,000.00	262,972,502.00	
ارای (اندیکه کرد مدت: 44004)	203567994004	کرته مدت	-	-	1,701,742,370.00	20,834,661,475.00	22,500,783,689.00	35,620,156.00	
ارای (اندیکه کرد مدت: 78008)	0403166778008	سپرده سرمایه گذاری	-	-					
مستوفی (از یو) (بشماره ی: 9001)	0100330799001	جاری	-	-	250,000.00			250,000.00	
خرشک (اندیکه کرد مدت: 48009)	0203692848009	کرته مدت	-	-	728,349,388.00	5,986,433.00	100,000,000.00	634,335,821.00	0.01
تور (از یو) (بشماره کرد مدت: 5781)	10684018365751	کرته مدت	-	-					
بشماره (اندیکه کرد مدت: 8009)	203604648009	کرته مدت	-	-					
مستوفی گهینه (از یو) (اندیکه کرد ی: 3000)	302356073000	جاری	-	-					
ارای (بشماره (از یو) (بشماره ی: 112)	974653112	جاری	-	-					
بشماره (اندیکه کرد مدت: 36009)	0203766236009	کرته مدت	-	-	102,045,824.00	838,733.00		102,884,557.00	
بشماره (اندیکه کرد مدت: 8006)	0203762028006	کرته مدت	-	-	3,924,697,448.00	16,564,344,628.00	5,000,000,000.00	15,489,042,076.00	0.19
شماره (اندیکه کرد مدت: 70005)	0403115770005	سپرده سرمایه گذاری	-	-					
بشماره (اندیکه کرد مدت: 12006)	0203798212006	کرته مدت	-	-	198,545,240.00	3,277,170.00		201,822,410.00	
بشماره (اندیکه کرد مدت: 84000)	0203624284000	کرته مدت	-	-					
بشماره (اندیکه کرد مدت: 3009)	0203739273009	کرته مدت	-	-	993,579,400.00	8,180,755.00	1,000,000,000.00	1,760,155.00	
تور (اندیکه کرد مدت: 6007)	0203660926007	کرته مدت	-	-	13,261,535.00	45,000,108,999.00	45,000,250,000.00	13,120,534.00	
تور (اندیکه کرد مدت: 33001)	0403115733001	سپرده سرمایه گذاری	-	-					
بشماره (اندیکه کرد مدت: 2008)	203595312008	کرته مدت	-	-	27,240,977.00	53,317,175,012.00	53,314,415,989.00		
مستوفی گهینه (از یو) (کرته مدت: 7000)	203469357000	کرته مدت	-	-					
مستوفی گهینه (از یو) (بشماره کرد مدت: 2071)	158740010042071	کرته مدت	-	-					
چاکس (اندیکه کرد مدت: 5007)	0203755515007	کرته مدت	-	-					
قر (اندیکه کرد مدت: 35000)	0203766235000	کرته مدت	-	-	180,743,715.00	6,001,483,418.00	6,001,251,346.00	180,975,787.00	
فان (اندیکه کرد مدت: 1006)	0203692851006	کرته مدت	-	-	539,895,283.00	4,437,495.00		544,332,778.00	0.01
بشماره (اندیکه کرد مدت: 44000)	203538244000	کرته مدت	-	-	1,065,925,444.00	12,943,120,194.00	13,937,146,606.00	71,899,032.00	
بشماره (اندیکه کرد مدت: 6220)	9656846220	کرته مدت	-	-					
تور (از یو) (اندیکه کرد مدت: 7000)	0203469357000	کرته مدت	-	-					
بشماره (اندیکه کرد مدت: 7000)	0203469357000	کرته مدت	-	-		1,000,003,833.00		1,000,003,833.00	0.01
بشماره (اندیکه کرد مدت: 2008)	0203595312008	کرته مدت	-	-		53,965,741,917.00	7,519,399,910.00	46,446,342,007.00	0.57
جمع					78,002,215,085.00	583,410,182,391.00	592,260,033,615.00	69,152,363,861.00	0.84

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	1-2	833,874,576,144.00	99.99	10.10
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	61,925,104.00	0.01	
سایر درآمدها	4-2			
جمع		833,936,501,248.00	100.00	10.10

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع غذایی مینو شرق (عینو)	1401/02/28	5,345,252.00	405.00				2,164,827,060.00		2,164,827,060.00
شوگوپارس (غلوکو)	1401/02/28	404,552.00	234.00				94,665,168.00		94,665,168.00
فاسم ایران (فاسم)	1401/03/04	6,652,636.00	373.00		49,894,060.00	49,894,060.00	2,481,433,228.00	(1,698,448.00)	2,479,734,780.00
پارس مینو (مچینو)	1401/03/04	33,797,634.00	90.00				3,041,787,060.00		3,041,787,060.00
صنعتی مینو (مهرمدره) (عسینو)	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		29,637,947.00	29,637,947.00	1,583,853,920.00	(57,499,647.00)	1,526,354,273.00
گروه اقتصادی کرمان خوارو (خکرمنا)	1401/04/12	91,763,477.00	30.00		51,112,158.00	51,112,158.00	2,752,904,310.00	(110,405,761.00)	2,642,498,549.00
نوش یونه مشید (غیونه)	1401/04/13	65,674,285.00	500.00		634,209,307.00	634,209,307.00	32,837,142,500.00	(682,730,662.00)	32,154,411,838.00
خودکابی از الگان (خودکاب)	1401/04/15	16,650,641.00	170.00		54,669,756.00	54,669,756.00	2,830,608,970.00	(58,852,366.00)	2,771,756,604.00
زرین معن اسما (لزرین)	1401/04/15	22,170,468.00	420.00		169,775,704.00	169,775,704.00	9,311,596,560.00	(454,964,001.00)	8,856,632,559.00
صنایع شیمیایی کیمیکران امروز (شکام)	1401/04/20	13,518,077.00	450.00		117,488,317.00	117,488,317.00	6,083,134,650.00	(126,476,978.00)	5,956,657,672.00
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	1401/04/30	7,101,969.00	30.00		3,955,789.00	3,955,789.00	213,059,070.00	(8,544,775.00)	204,514,295.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	1401/04/31	6,598,986.00	80.00		9,801,675.00	9,801,675.00	527,918,880.00	(21,172,289.00)	506,746,591.00
فرآورده های غذایی و قند چهارمحل (فچار)	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		19,137,437.00	19,137,437.00	1,056,404,000.00	(54,878,130.00)	1,001,525,870.00
سر. شاهد (شاهد)	1401/07/26	58,625,067.00	30.00		35,363,143.00	35,363,143.00	1,758,752,010.00	(1,203,800.00)	1,757,548,210.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	1401/09/16	95,368,472.00	800.00	76,294,777,600.00	(10,344,288,970.00)	65,950,488,630.00	76,294,777,600.00	(10,344,288,970.00)	65,950,488,630.00
جمع		436,961,399.00	4,838.00	76,294,777,600.00	(9,169,243,677.00)	67,125,533,923.00	144,611,884,538.00	(11,922,715,827.00)	132,689,168,711.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				از ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
12,831,642.00		12,831,642.00				-	-	-	تفرص (ایندمگزاره مدت: 7000)
16,653,475.00	6,612.00	16,646,863.00	4,029,591.00	6,612.00	4,022,979.00	-	-	-	شهر (ایندمگزاره مدت: 44000)
53,493,364.00	(73.00)	53,493,437.00	4,458,068.00	(73.00)	4,458,141.00	-	-	-	فلسط (ایندمگزاره مدت: 1006)
9,608,324.00	(15.00)	9,608,339.00	1,486,600.00	(15.00)	1,486,615.00	-	-	-	فرزین (ایندمگزاره مدت: 35000)
2,945,641.00		2,945,641.00				-	-	-	چک (ایندمگزاره مدت: 5007)
43,907,572.00	211.00	43,907,361.00	(29,641.00)	211.00	(29,852.00)	-	-	-	عسینو (ایندمگزاره مدت: 2008)
465,753,427.00		465,753,427.00				-	-	-	شرکی (ایندمگزاره مدت: 33001)
(70,069,054.00)	13.00	(70,069,067.00)	104,665.00	13.00	104,652.00	-	-	-	شرکی (ایندمگزاره مدت: 6007)
41,887,729.00		41,887,729.00	16,555.00		16,555.00	-	-	-	عشده (ایندمگزاره مدت: 3009)
3,290,092.00	12,922.00	3,277,170.00	1,650,758.00	12,922.00	1,637,836.00	-	-	-	نپسی (ایندمگزاره مدت: 12006)
189,041,096.00		189,041,096.00				-	-	-	نشاوار (ایندمگزاره مدت: 70005)
46,763,751.00	(114,837.00)	46,878,588.00	41,178,341.00	(114,837.00)	41,293,178.00	-	-	-	عهور (ایندمگزاره مدت: 8006)
5,413,347.00	(14.00)	5,413,361.00	841,709.00	(14.00)	841,723.00	-	-	-	فگستر (ایندمگزاره مدت: 36009)
9,446,077.00		9,446,077.00				-	-	-	عسازان (ایندمگزاره مدت: 8009)
1,040,048.00	(5,814.00)	1,045,862.00	1,040,048.00	(5,814.00)	1,045,862.00	-	-	-	بازد (ایندمگزاره مدت: 2008)
43,272,632.00	96.00	43,272,536.00	5,959,602.00	96.00	5,959,506.00	-	-	-	خردنگار (ایندمگزاره مدت: 48009)
490,188,763.00		490,188,763.00				-	-	-	لوی مجار (ایندمگزاره مدت: 78008)
86,825,381.00	28,747.00	86,796,634.00	18,528,887.00	28,747.00	18,500,140.00	-	-	-	عینور (ایندمگزاره مدت: 2004)
2,182,492.00	(13,132.00)	2,195,624.00	2,182,492.00	(13,132.00)	2,195,624.00	-	-	-	لایسا (ایندمگزاره مدت: 7000)
2,634,325.00		2,634,325.00				-	-	-	حاسا (ایندمگزاره مدت: 1007)
(8,941,686.00)	(4.00)	(8,941,682.00)	242,236.00	(4.00)	242,240.00	-	-	-	نشاوار (ایندمگزاره مدت: 48007)
14,808,193.00	62.00	14,808,131.00	4,119,712.00	62.00	4,119,650.00	-	-	-	بکپورج (ایندمگزاره مدت: 78002)
21,926,581.00		21,926,581.00	10,537.00		10,537.00	-	-	-	خکر مازن (ایندمگزاره مدت: 5007)
371,965,254.00	1,470.00	371,963,784.00	3,413,090.00	1,470.00	3,411,620.00	-	-	-	قوار (ایندمگزاره مدت: 8009)
18,300,238.00	19.00	18,300,219.00	1,450,133.00	19.00	1,450,114.00	-	-	-	عینور (ایندمگزاره مدت: 82000)
(10,409,556.00)	(11.00)	(10,409,545.00)	691,462.00	(11.00)	691,473.00	-	-	-	نکشا (ایندمگزاره مدت: 9000)
33,690,242.00	487,397.00	33,202,845.00	(68,423,079.00)	487,397.00	(68,910,476.00)	-	-	-	عینور (ایندمگزاره مدت: 8002)
35,148,763.00	(87.00)	35,148,850.00	6,943,077.00	(87.00)	6,943,164.00	-	-	-	نیرکر (ایندمگزاره مدت: 50003)
25,219,612.00		25,219,612.00				-	-	-	کشفان (ایندمگزاره مدت: 640000)
1,857,577.00	(17.00)	1,857,594.00	1,137,241.00	(17.00)	1,137,258.00	-	-	-	نظام (ایندمگزاره مدت: 14004)
(127,139,095.00)	(107,182.00)	(127,031,913.00)	30,253,198.00	(107,182.00)	30,360,380.00	-	-	-	شکار (ایندمگزاره مدت: 52008)
5,367,113.00	(11,954.00)	5,379,067.00	2,045,389.00	(11,954.00)	2,057,343.00	-	-	-	سورال (ایندمگزاره مدت: 60005)
43,928,342.00	(1,573.00)	43,929,915.00	921,801.00	(1,573.00)	923,374.00	-	-	-	عشورک (ایندمگزاره مدت: 50008)
1,882,831,702.00	282,836.00	1,882,548,866.00	64,252,472.00	282,836.00	63,969,636.00				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
26,929,197.00	(1,049,421,728.00)	1,076,350,925.00	158,531	26,929,197.00	(1,049,421,728.00)	1,076,350,925.00	158,531.00	ایسل (لابدا)
25,966,863,844.00	(152,876,179,388.00)	178,843,043,232.00	73,961,688	8,918,017,446.00	(40,217,040,484.00)	49,135,057,930.00	19,397,584.00	پارس منو (عینو)
(951,718,231.00)	(7,070,439,522.00)	6,118,721,291.00	1,312,500	(1,014,643,740.00)	(4,987,746,929.00)	3,973,103,189.00	937,500.00	پیشگامان فن آوری و دانش آزمایش (تپسی)
3,139,684,769.00	(30,909,369,265.00)	34,049,054,034.00	4,186,221	264,599,136.00	(1,733,764,012.00)	1,998,363,148.00	229,295.00	تورک (تورک)
(8,742,058,380.00)	(245,215,467,323.00)	236,473,408,943.00	209,816,888	54,908,438.00	(1,405,880,572.00)	1,460,789,010.00	1,200,000.00	تولید برق مازنداب کپلوج (کپلوج)
(11,069,570,967.00)	(74,122,575,219.00)	63,053,004,252.00	2,253,520	(5,817,947,769.00)	(15,760,628,861.00)	9,942,681,092.00	494,884.00	خدمات کشورری (کشدا)
1,838,808,804.00	(272,792,493,946.00)	274,631,302,750.00	40,053,601	(175,820,163.00)	(16,974,947,141.00)	16,799,126,978.00	2,479,767.00	خودکامی ازانگان (خودکام)
(13,037,701,794.00)	(124,162,775,101.00)	111,125,073,307.00	1,125,424	(4,523,956,425.00)	(14,255,654,973.00)	9,731,698,548.00	245,000.00	رشدین (شردین)
(1,438,540,076.00)	(30,613,281,070.00)	29,174,740,994.00	5,608,772	848,278,087.00	(11,496,774,366.00)	12,345,052,453.00	2,188,869.00	زیرین معین آسیا (فرزین)
1,507,208,083.00	(52,661,091,225.00)	54,168,299,308.00	2,031,143	581,534,636.00	(10,385,606,354.00)	10,967,140,990.00	304,598.00	سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)
436,913,868.00	(21,907,890,460.00)	22,344,804,328.00	2,909,126	(310,161,278.00)	(4,509,504,941.00)	4,199,343,663.00	598,750.00	سر. شاهد (نشاهد)
113,596,404,026.00	(256,329,000,778.00)	369,925,404,804.00	99,305,097	54,952,734,311.00	(140,132,362,750.00)	195,085,097,061.00	46,669,573.00	سیمان لار سبزوار (سبزوار)
2,163,617,074.00	(36,580,260,473.00)	38,743,877,547.00	17,960,666	1,918,026,562.00	(13,684,214,820.00)	15,602,241,382.00	8,276,330.00	شهپاد ناب خراسان (شهپاد)
5,520,496,862.00	(62,543,682,095.00)	68,064,178,957.00	9,372,169	608,547,071.00	(20,995,847,564.00)	21,604,394,635.00	3,027,000.00	شوگولارس (شوگولار)
(62,019,338,335.00)	(345,010,776,188.00)	282,991,437,853.00	34,036,679	(7,107,503.00)	(1,074,895,388.00)	1,067,787,885.00	130,000.00	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخمش)
2,679,830,434.00	(278,735,157,490.00)	281,414,987,924.00	18,430,064	(4,650,287,500.00)	(84,633,412,331.00)	79,983,124,831.00	12,060,000.00	صنایع شیمیایی کمپیکران امروز (کمیکران)
716,845,825.00	(127,068,040,062.00)	127,784,885,887.00	20,847,379	105,185,526.00	(2,368,133,368.00)	2,473,318,894.00	350,000.00	صنایع غذایی منو شرق (غذینو)
12,896,927,720.00	(129,547,301,142.00)	142,444,228,862.00	21,601,812	12,147,604,199.00	12,246,737,796.00	(99,133,597.00)	11,260,763.00	صنعتی منو (خرمندره) (غصینو)
143,241,426,666.00	(731,745,558,269.00)	874,986,984,935.00	129,619,682					عمران و توسعه فارس (فارس)
521,090,146.00	(167,912,518,270.00)	168,433,608,416.00	38,549,406					فلک ساران سیاهان (ساران)
238,885,072.00	(70,994,652,520.00)	71,233,537,592.00	6,695,370	(733,168,235.00)	(55,072,976,774.00)	54,339,808,539.00	5,196,181.00	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (چهار)
5,835,537,883.00	(107,395,129,850.00)	113,230,667,733.00	23,469,566	825,998,073.00	(6,209,171,241.00)	7,035,169,314.00	1,250,500.00	قاسم ایران (قاسم)
53,517,567,492.00	(146,013,421,983.00)	199,530,989,475.00	39,856,836					کاشی حافظ (کحافظ)
(296,649,228,282.00)	(418,106,891,417.00)	121,457,663,135.00	314,391,282					کاغذ پارس (چکاپا)
4,010,060,949.00	(62,443,622,577.00)	66,453,683,526.00	4,832,403	985,621,645.00	(9,769,698,221.00)	10,755,319,866.00	750,000.00	کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (غهار)
15,329,282,442.00	(110,108,028,883.00)	125,437,311,325.00	37,432,498	5,606,252,645.00	(45,729,665,188.00)	51,335,917,833.00	15,432,700.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (کرمان)
(4,174,057,357.00)	(80,849,196,541.00)	76,675,139,184.00	10,291,241	(558,931,702.00)	(3,090,506,290.00)	2,531,574,588.00	400,000.00	گسترش صنایع روی ایرانیا (گسترش)
(3,579,243,239.00)	(39,932,121,557.00)	36,352,878,318.00	2,694,253	(1,790,526,445.00)	(12,711,809,405.00)	10,921,282,960.00	814,365.00	پوش پوله مشید (غولنه)
9,948,586.00	(7,065,724,515.00)	7,075,673,101.00	700,000					امین یکم فردا (امینیکم)
(43,712,102.00)	(100,120,549,346.00)	100,076,837,244.00	9,839,829	(43,712,102.00)	(100,120,549,346.00)	100,076,837,244.00	9,839,829.00	بازده ثابت (بازده)
5,975,547,921.00	(281,340,129,378.00)	287,315,677,299.00	35,000,133	2,083,625,614.00	(19,072,524,005.00)	21,156,149,619.00	2,540,016.00	سهم لوی معیارس (لوا)
(2,535,291,100.00)	(4,573,222,747,581.00)	4,570,687,456,481.00	1,218,343,779	70,301,599,724.00	(625,195,999,256.00)	695,497,598,980.00	146,232,035.00	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
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	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 (هردمرد) (عسینو)			5,377,370,460.00	5,377,370,460.00		109,146,386,758.00										
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	48,341,353	337,649,248,869.00	(273,267,334,103.00)	64,381,914,766.00	48,341,353	356,810,430,051.00	(339,198,116,533.00)	(1,548,867,664.00)								
نبرک (نبرک)	5,209,691	46,591,298,135.00	(42,491,044,183.00)	4,100,253,952.00	5,209,691	39,201,038,873.00	(39,511,772,650.00)	7,079,525,485.00								
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	79,335,809	280,635,318,802.00	(227,042,321,225.00)	53,592,997,577.00	79,335,809	252,957,003,511.00	(238,288,763,434.00)	42,346,555,368.00								
فراورده های غذایی و نقد چهارمحال (فچار)	259,859,732	2,734,243,372,500.00	(2,497,580,662,231.00)	236,662,710,269.00	259,859,732	2,513,845,566,379.00	(2,752,634,443,732.00)	(18,391,071,232.00)								
نوش پونه مشهد (غپونه)	67,246,634	999,869,435,190.00	(802,234,468,911.00)	197,634,966,279.00	67,246,634	811,538,277,531.00	(1,049,329,759,230.00)	(49,460,324,040.00)								
سر. شاداد (شاداد)	58,629,906	422,986,207,301.00	(376,849,958,895.00)	46,136,248,406.00	58,629,906	378,476,906,979.00	(441,357,957,402.00)	(18,371,750,101.00)								
صنایع غذایی مینو شرق (عسینو)	3,098,047	23,000,995,162.00	(21,022,497,329.00)	1,978,497,833.00	3,098,047	16,263,436,790.00	(21,113,246,954.00)	1,887,748,208.00								
شوکتوایس (غشوگو)	1,016,688	7,903,821,171.00	(3,307,695,594.00)	4,596,125,577.00	1,016,688	23,803,660,341.00	(7,051,114,210.00)	852,706,961.00								
ایسل (الاسا)	22,108,838	146,912,034,635.00	(146,353,047,533.00)	558,987,102.00	22,108,838		(146,353,047,533.00)	558,987,102.00								
خودکتابی از انکان (خودکفا)	21,117,838	145,813,358,144.00	(142,482,783,642.00)	3,330,574,502.00	21,117,838	146,867,989,815.00	(144,464,379,520.00)	1,348,978,624.00								
خدمات کشاورزی (کنکنا)	6,545,803	140,104,539,827.00	(117,195,742,277.00)	22,908,797,550.00	6,545,803	130,451,601,221.00	(207,566,301,981.00)	(67,461,762,154.00)								
زیرین معدن آسیا (آزیرین)	77,212,783	450,579,951,508.00	(367,824,768,853.00)	82,755,182,655.00	77,212,783	324,417,323,605.00	(405,724,831,890.00)	44,855,119,618.00								
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (پتیس)	9,602,774	38,161,207,624.00	(45,022,038,399.00)	(6,860,830,775.00)	9,602,774	36,030,046,602.00	(50,806,218,673.00)	(12,645,011,049.00)								
تولید برق ماهتاب کهنوج (اکهنوج)	264,317,538	316,827,937,739.00	(301,465,232,010.00)	15,362,705,729.00	264,317,538	165,790,082,301.00	(308,100,422,780.00)	8,727,514,959.00								
قاسم ایران (قاسم)	2,199,389	12,439,080,849.00	(11,382,298,379.00)	1,056,782,470.00	2,199,389	14,601,493,627.00	(11,008,366,172.00)	1,430,714,677.00								
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)		(769,747,550.00)	733,477,957.00	(36,269,593.00)		(303,698,213.00)										
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	6,191,995	84,302,561,910.00	(93,582,117,911.00)	(9,279,556,001.00)	6,191,995	94,794,714,030.00	(80,508,855,360.00)	3,793,706,550.00								
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخم)	95,882,336	762,643,344,784.00	(794,052,931,873.00)	(31,409,587,089.00)	95,882,336	781,453,802,523.00	(792,592,884,990.00)	(29,949,540,206.00)								
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	31,350,138	161,017,243,142.00	(200,405,116,429.00)	(39,387,873,287.00)	31,350,138	164,538,474,329.00	(162,490,363,132.00)	(1,473,119,990.00)								
پارس مینو (غپینو)			(5,507,217,099.00)	(5,507,217,099.00)		49,406,863,843.00										
ردگن (شردگن)	18,156,491	738,407,567,123.00	(716,586,762,480.00)	21,820,804,643.00	18,156,491	720,351,756,276.00	(1,054,013,637,136.00)	(315,606,070,013.00)								
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	51,854,540	330,580,532,909.00	(310,663,938,342.00)	19,916,594,567.00	51,854,540	295,005,061,122.00	(398,084,401,913.00)	(67,503,869,004.00)								
شهپاد ناب خراسان (غشپداب)	12,759,448	24,938,512,606.00	(19,370,839,462.00)	5,567,673,144.00	12,759,448	29,053,438,276.00	(21,143,084,210.00)	3,795,428,396.00								
سهام آرای معیارس (اوا)	5,639,743	46,714,173,506.00	(45,524,583,855.00)	1,189,589,651.00	5,639,743	45,663,476,679.00	(43,001,191,697.00)	3,712,981,809.00								
بازده ثبت (بازده)	171	1,739,863.00	(1,740,654.00)	(791.00)	171		(1,740,654.00)	(791.00)								
جمع	1,147,677,685	8,251,553,735,749.00	(7,555,106,293,252.00)	696,447,442,497.00	1,147,677,685	7,500,165,133,249.00	(8,714,344,901,786.00)	(462,021,418,487.00)								

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
		پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها		
		پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
کاشی حافظ (کماشات)										53,517,567,492.00	(14.91)
صنعتی منو (خرمدره) (صنوبر)					2.10					12,896,927,720.00	(3.59)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)					7.18					7,087,620,442.00	(1.97)
توبک (توبک)					0.53					11,220,736,124.00	(3.13)
گروه اقتصادی کرمان خودرو (مکرمان)					7.10					60,318,336,359.00	(16.80)
فرآورده های غذایی و قند چیاو محل (تیجا)					28.29					(17,972,315,460.00)	5.01
نوش پونه مشهد (فیوند)					23.56					(20,885,155,441.00)	5.82
س. شاه (شاهد)					5.50					(16,177,288,023.00)	4.51
صنایع غذایی منو شرق (صنوبر)					0.25					2,604,594,033.00	(0.73)
کاغذ پارس (چکا)										(296,649,228,282.00)	82.63
فلک سازان بهاران (صاران)										521,090,146.00	(0.15)
توبکوپارس (موشوکی)					0.62					6,373,203,823.00	(1.78)
عمران و توسعه فارس (فارس)										143,241,426,666.00	(39.90)
ابسل (ابسل)					0.07					585,916,299.00	(0.16)
خودکشی آزادگان (خونکاش)					0.38					5,959,544,032.00	(1.66)
خدمات کشاورزی (کشک)					2.05					(78,024,586,530.00)	21.73
زوبین معدن اسبا (لورین)					10.05					52,273,212,101.00	(14.56)
پهنگامان فن آوری و دانش آرامیس (پسپ)					(0.94)					(13,596,729,280.00)	3.79
تولید برق مهاباد کهنوج (کهنوج)					1.85					(14,543,421.00)	
قسم ایران (تفس)					0.23					9,745,987,340.00	(2.71)
س. ساختنیان نظام مهندسی ایران (نظام)					0.07					1,507,208,083.00	(0.42)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)					(0.99)					7,803,767,499.00	(2.17)
صنایع پاروشیمی تخت جمشید (شجم)					0.89					(51,021,471,422.00)	14.21
سپهان آل سولور (سولور)					1.87					112,447,069,620.00	(31.32)
پارس منو (مهنو)					0.41					25,966,863,844.00	(7.23)
رنگین (نرنگین)					2.08					(327,117,417,534.00)	91.11
گسترش صنایع روی ایرانیاں (گستر)					2.32					(71,677,926,361.00)	19.96
شهاب باب خراسان (شهاباب)					0.90					6,163,559,765.00	(1.72)
سهام آرای معیارس (آرا)					0.39					9,688,529,730.00	(2.70)
امین یکم فردا (امینیک)										9,948,586.00	
بازده ثابت (بازده)					(0.01)					(43,712,893.00)	0.01
جمع					96.75					(363,247,264,943.00)	101.17

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سیرده بانکی		از 1401/09/01 تا 1401/09/30		از ابتدای سال مالی تا 1401/09/30	
نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده
		پادداشت ...		پادداشت ...	
مستوفى گنجينه دارپوش(کوتاه مدت،اينده 7000)	-		-	(15,991,262.00)	-
خكرمان(اينده، کوتاه مدت،5007)	-		-	21,926,581.00	-
حساب(اينده، کوتاه مدت،1007)	-		-	2,634,325.00	-
شجره(اينده،کوتاه مدت،44000)	-		-	16,653,475.00	-
اواى معوار (اينده،کوتاه مدت،4004)	-		-	(47,534,422.00)	-
غپنو(اينده،کوتاه مدت،8002)	-		-	33,690,242.00	-
غسپنو(اينده،کوتاه مدت،2008)	-		-	43,907,572.00	-
قسز ان(اينده،کوتاه مدت،8009)	-		-	9,446,077.00	-
کمهظن(اينده،کوتاه مدت،640000)	-		-	25,219,612.00	-
کيسون(اينده، کوتاه مدت،84000)	-		-	(765,138.00)	-
شرنگى(اينده،کوتاه مدت، 6007)	-		-	(70,069,054.00)	-
غپونه(اينده،کوتاه مدت،82000)	-		-	18,300,238.00	-
خردنگاه(اينده،کوتاه مدت،48009)	-		-	43,272,632.00	-
غسپنو(اينده،کوتاه مدت،2004)	-		-	86,825,381.00	-
غشوکو(اينده،کوتاه مدت، 50008)	-		-	43,928,342.00	-
قاسم(اينده،کوتاه مدت،1006)	-		-	53,493,364.00	-
تيرکد(اينده،کوتاه مدت،70005)	-		-	(1,670,514.00)	-
سوزو(اينده،کوتاه مدت،60005)	-		-	5,367,113.00	-
مستوفى گنجينه دارپوش(گرنشگرى،کوتاه مدت،2071)	-		-	(38,730,863.00)	-
تشاهد(اينده،کوتاه مدت،48007)	-		-	(8,941,686.00)	-
تيرکد(اينده،کوتاه مدت،50003)	-		-	35,148,763.00	-
غشيداب(اينده،کوتاه مدت،3009)	-		-	41,887,729.00	-
نگشرا(اينده،کوتاه مدت،9000)	-		-	(10,409,556.00)	-
شکابر(اينده،کوتاه مدت،52008)	-		-	(127,139,095.00)	-
شرنگى(اينده،بلند مدت،33001)	-		-	465,753,427.00	-
تشاهد(اينده،بلند مدت،70005)	-		-	189,041,096.00	-
اواى معوار (اينده،بلند مدت،78008)	-		-	490,188,763.00	-
چکاپ(اينده،کوتاه مدت،5007)	-		-	2,945,641.00	-
نقرس(اينده،کوتاه مدت،7000)	-		-	12,831,642.00	-
بکهنو ج(اينده،کوتاه مدت،78002)	-		-	14,808,193.00	-
فزين(اينده،کوتاه مدت،35000)	-		-	9,608,324.00	-
فگستر(اينده،کوتاه مدت،36009)	-		-	5,413,347.00	-
فچار(اينده،کوتاه مدت،8009)	-		-	371,965,254.00	-
غپهر(اينده،کوتاه مدت،8006)	-		-	46,763,751.00	-
نقرس(ايران زمين،کوتاه مدت،5751)	-		-		-
تنظاير(اينده،کوتاه مدت،14004)	-		-	1,857,577.00	-
شجره(ملت،کوتاه مدت،6220)	-		-		-
تپسى(اينده،کوتاه مدت،12006)	-		-	3,290,092.00	-
لايسل(اينده،کوتاه مدت،7000)	-		-	2,182,492.00	-
بازدم(اينده،کوتاه مدت،2008)	-		-	1,040,048.00	-
جمع				1,778,139,503.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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