



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت بر ترفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۰۱												تغییرات طی دوره												۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																				
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																								
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	48,341,353	342,651,023,824.00	337,649,248,869.00	320,000	2,343,200,825.00	39,089,134	277,076,355,738.00	9,572,219	67,917,868,911.00	80,058,582,233.00	0.92																								
تبرک-تبرک (تبرک)	5,209,691	39,770,315,871.00	46,591,298,135.00	863,732	8,197,905,411.00	649,877	5,034,183,752.00	5,423,546	42,934,037,530.00	54,573,600,741.00	0.63																								
پونه پونه مشهد (پونه)	67,246,634	1,050,348,030,695.00	999,869,435,190.00	739,285	11,182,087,471.00	613,397	9,578,178,412.00	67,372,522	1,051,951,939,754.00	1,063,676,838,358.00	12.24																								
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمنا)	79,335,809	403,005,090,242.00	280,635,318,802.00	2,542,322	10,721,511,817.00	12,362,500	62,584,606,468.00	69,515,631	351,141,995,591.00	335,713,708,150.00	3.86																								
فراورده های غذایی و قند چهارمحل (فچار)	259,859,732	2,752,634,443,732.00	2,734,243,372,500.00	799,920	9,025,791,355.00	95,652,268	1,013,226,225,478.00	165,007,384	1,748,434,009,609.00	2,065,971,189,205.00	23.78																								
سر. شاد (شاهد)	58,629,906	421,755,537,625.00	422,986,207,301.00	402,500	3,317,310,858.00	1,122,044	8,074,247,326.00	57,910,362	416,998,601,157.00	574,034,193,244.00	6.61																								
صنایع غذایی مینو شرق (مینو)	3,098,047	21,113,246,952.00	23,000,995,162.00	1,137,922	9,044,333,844.00	442,661	3,096,029,991.00	3,793,308	27,061,550,805.00	32,559,751,491.00	0.37																								
شوگرپارس (شوگر)	1,016,688	7,077,338,600.00	7,903,821,171.00			1,016,688	7,077,338,600.00																												
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	21,117,838	145,203,226,043.00	145,813,358,144.00	5,697,012	40,665,877,833.00	6,482,000	44,521,573,904.00	20,332,850	141,347,529,972.00	155,224,913,342.00	1.79																								
خدمات کشاورزی (کشکا)	6,545,803	220,860,409,008.00	140,104,539,827.00	512,321	11,632,583,110.00	796,834	26,565,695,090.00	6,261,290	205,927,297,028.00	159,916,943,088.00	1.84																								
ایسمال (الاسما)	22,108,838	146,353,047,533.00	146,912,034,635.00	11,610,204	7,644,634,357.00	2,232,500	14,784,212,655.00	31,486,542	139,213,469,235.00	166,122,592,568.00	1.91																								
زرین معدن اسما (فرزین)	77,212,783	405,724,831,890.00	450,579,951,508.00	4,819,791	29,587,763,137.00	4,009,361	21,193,367,674.00	78,023,213	414,119,227,353.00	570,695,860,424.00	6.57																								
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)	6,191,995	80,848,408,120.00	84,302,561,910.00	221,614	3,210,494,069.00	1,093,368	14,307,201,043.00	5,320,241	69,751,701,146.00	81,848,862,399.00	0.94																								
قلمد ایران (قلمد)	2,199,389	11,008,366,172.00	12,439,080,849.00	61,500	355,996,945.00	2,260,889	11,364,363,117.00																												
تولید برق ماهتاب کهنوج (مکهنوج)	264,317,538	315,343,622,780.00	316,827,937,739.00	58,365,612	75,386,546,522.00	10,700,000	12,885,442,780.00	311,983,150	377,844,726,522.00	441,982,847,685.00	5.09																								
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (آرمیس)	9,602,774	50,806,218,673.00	38,161,207,624.00	637,500	2,401,255,473.00	6,525,000	33,903,269,464.00	3,715,274	19,304,204,682.00	16,813,556,190.00	0.19																								
سیمان لاز سبزوار (سبزوا)	31,350,138	162,490,363,132.00	161,017,243,142.00	16,393,347	89,252,035,766.00	7,298,024	38,300,767,809.00	40,445,461	213,441,631,089.00	232,788,801,312.00	2.68																								
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	95,882,336	797,911,005,967.00	762,643,344,784.00	4,407,884	35,907,803,113.00	515,346	4,285,368,258.00	99,774,874	829,533,440,822.00	878,348,587,297.00	10.11																								
رنگین (نرنگی)	18,156,491	947,781,396,139.00	738,407,567,123.00	101,974	4,319,564,113.00	1,046,000	54,570,963,513.00	17,212,465	897,529,996,739.00	779,132,073,759.00	8.97																								
شهپاد ناب خراسان (شهپادب)	12,759,448	21,119,474,741.00	24,938,512,606.00	1,326,878	2,733,490,353.00	5,600,000	9,442,078,258.00	8,486,326	14,410,886,836.00	19,359,557,807.00	0.22																								
گسترش صنایع روی ایرانیا (گسترش)	51,854,540	398,084,401,913.00	330,580,532,909.00	1,384,493	9,300,018,289.00	2,577,573	19,725,744,357.00	50,661,460	387,658,675,845.00	396,883,985,159.00	4.57																								
سهام آرای معیارس (اوا)	5,639,743	43,050,690,172.00	46,714,173,506.00	4,878,517	44,491,709,887.00	2,771,000	22,481,187,084.00	7,747,260	65,061,212,975.00	73,163,237,567.00	0.84																								
بازده ثابت (بازده)	171	1,740,654.00	1,739,863.00	31,967,000	329,335,481,792.00	31,855,571	328,180,140,822.00	111,600	1,157,081,624.00	1,155,909,456.00	0.01																								
اعتماد آفرین پارسوا (اعتماد)				345,000	17,526,653,867.00			345,000	17,526,653,867.00	17,611,589,543.00	0.20																								
افرا نماد پایدار (افران)				37,200,000	698,836,106,185.00	12,700,000	238,285,663,196.00	24,500,000	460,550,442,989.00	462,987,673,534.00	5.33																								
جمع	1,147,677,685	8,784,942,230,478.00	8,252,323,483,299.00	186,736,328	1,456,420,156,392.00	249,412,035	2,280,544,204,789.00	1,085,001,978	7,960,818,182,081.00	8,660,624,854,552.00	99.67																								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات حساب بانکی		۱۴۰۱/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	ترج سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
0203713370005	گرمات مدت	-	-				
0203720660005	گرمات مدت	-	-	916,746,904.00	20,146,525,530.00	21,000,500,000.00	62,772,434.00
0203742852008	گرمات مدت	-	-	1,501,932,915.00	286,643,484,055.00	231,534,628,677.00	56,610,788,293.00
0203692850008	گرمات مدت	-	-	153,574,046.00	1,262,252.00		154,836,298.00
2036076400000	گرمات مدت	-	-				
0203787014004	گرمات مدت	-	-	138,855,133.00	1,314,030,707.00		1,452,885,840.00
0100330799001	خزای	-	-				
2035953080002	گرمات مدت	-	-				
0203737850003	گرمات مدت	-	-	850,066,142.00	4,034,831.00	359,161,647.00	494,939,326.00
0203742849000	گرمات مدت	-	-	84,428,816.00	693,935.00	502,000.00	84,620,751.00
0203604648009	گرمات مدت	-	-	44,806,197.00	506,456,912,611.00	499,742,518,138.00	6,759,200,670.00
2035043950007	گرمات مدت	-	-	1,283,688.00	25,347,812,945.00	2,527,766,792.00	22,821,329,841.00
0203667082000	گرمات مدت	-	-	36,483,425.00	299,864.00		36,783,289.00
3023560730000	خزای	-	-	500,000.00			500,000.00
0203469357000	گرمات مدت	-	-	1,000,003,833.00	3,463,753,026.00	284,487.00	4,463,472,372.00
0203764178002	گرمات مدت	-	-	408,747,749.00	61,793,964,793.00	61,791,771,695.00	410,940,847.00
0203734848007	گرمات مدت	-	-	29,577,198.00	1,758,995,110.00	1,600,502,000.00	188,070,308.00
2035364710007	گرمات مدت	-	-				
2036679940004	گرمات مدت	-	-	35,620,156.00	28,135,700,252.00	26,900,750,000.00	1,270,570,408.00
0403166778008	سورده سودمبلغاری	-	-				
0100330799001	خزای	-	-	250,000.00			250,000.00
10684018365751	گرمات مدت	-	-				
0203595312008	گرمات مدت	-	-	46,446,342,007.00	232,238,725,523.00	278,476,154,308.00	208,913,222.00
0203692852004	گرمات مدت	-	-	262,972,502.00	2,161,418.00		265,133,920.00
0203692848009	گرمات مدت	-	-	634,335,821.00	2,835,822,689.00	1,026,833,554.00	2,443,324,956.00
2036046480009	گرمات مدت	-	-				
3023560730000	خزای	-	-				
0203766236009	گرمات مدت	-	-	102,884,557.00	845,626.00		103,730,183.00
9746531112	خزای	-	-				
0203798212006	گرمات مدت	-	-	201,822,410.00	10,000,000,000.00	10,000,755,586.00	201,066,824.00
0203782028006	گرمات مدت	-	-	15,489,042,976.00	15,235,593,937.00	25,551,676,054.00	5,172,959,959.00
0403115770005	سورده سودمبلغاری	-	-				
0203624284000	گرمات مدت	-	-				
0203755515007	گرمات مدت	-	-				
203595312008	گرمات مدت	-	-				
0203739273009	گرمات مدت	-	-	1,760,155.00	284,727,900.00		286,488,055.00
2034693570000	گرمات مدت	-	-				
158740010042071	گرمات مدت	-	-				
020366926007	گرمات مدت	-	-	13,120,534.00	2,112,687,771.00	1,500,250,000.00	625,558,305.00
0403115733001	سورده سودمبلغاری	-	-				
0203766235000	گرمات مدت	-	-	180,975,787.00	1,487,472.00		182,463,259.00
0203469357000	گرمات مدت	-	-				
9656846220	گرمات مدت	-	-				
0203692851006	گرمات مدت	-	-	544,332,778.00	25,290,513,665.00	25,834,846,443.00	
2035382440000	گرمات مدت	-	-	71,899,032.00	4,801,859,144.00	3,785,996,093.00	1,087,762,083.00
100710810707074969	گرمات مدت	-	-		61,044,866,109.00	61,031,814,032.00	13,052,077.00
0100710810707075006	گرمات مدت	-	-		500,000.00	60,000.00	440,000.00
0100710810707075005	گرمات مدت	-	-		500,000.00	60,000.00	440,000.00
0100710810707075007	گرمات مدت	-	-		500,000.00	60,000.00	440,000.00
0100710810707075008	گرمات مدت	-	-		500,000.00	60,000.00	440,000.00
0100710810707075004	گرمات مدت	-	-		500,000.00	60,000.00	440,000.00
				69,152,363,861.00	1,288,919,261,165.00	1,252,667,011,506.00	105,404,613,520.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	1-2	1,278,601,933,202.00	99.96	14.75
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	202,745,444.00	0.02	
سایر درآمدها	4-2	253,376,765.00	0.02	
جمع		1,279,058,055,411.00	100.00	14.75

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	1401/02/28	5,345,252.00	405.00				2,164,827,060.00		2,164,827,060.00
شوکیارس (غشوکو)	1401/02/28	404,552.00	234.00				94,665,168.00		94,665,168.00
قاسم ایران (قاسم)	1401/03/04	6,652,636.00	373.00		1,698,448.00	1,698,448.00	2,481,433,228.00		2,481,433,228.00
پارس مینو (غپینو)	1401/03/04	33,797,634.00	90.00				3,041,787,060.00		3,041,787,060.00
صنعتی مینو (خرمدره) (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		57,499,647.00	57,499,647.00	1,583,853,920.00		1,583,853,920.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	1401/04/12	91,763,477.00	30.00		53,168,985.00	53,168,985.00	2,752,904,310.00	(57,236,776.00)	2,695,667,534.00
نوش پونه مشهد (غپونه)	1401/04/13	65,674,285.00	500.00		660,254,863.00	660,254,863.00	32,837,142,500.00	(22,475,799.00)	32,814,666,701.00
خونکفایی آزادگان (خونکفا)	1401/04/15	16,650,641.00	170.00		58,852,366.00	58,852,366.00	2,830,608,970.00		2,830,608,970.00
زرین معدن آسیا (فزرین)	1401/04/15	22,170,468.00	420.00		176,544,170.00	176,544,170.00	9,311,596,560.00	(278,419,831.00)	9,033,176,729.00
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز (شکام)	1401/04/20	13,518,077.00	450.00		126,476,978.00	126,476,978.00	6,083,134,650.00		6,083,134,650.00
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	1401/04/30	7,101,969.00	30.00		4,114,975.00	4,114,975.00	213,059,070.00	(4,429,800.00)	208,629,270.00
خدمات کشاورزی (تکنا)	1401/04/31	6,598,986.00	80.00		10,196,108.00	10,196,108.00	527,918,880.00	(10,976,181.00)	516,942,699.00
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (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		19,897,865.00	19,897,865.00	1,056,404,000.00	(34,980,265.00)	1,021,423,735.00
سر. شاهد (شاهد)	1401/07/26	58,625,067.00	30.00		1,203,800.00	1,203,800.00	1,758,752,010.00		1,758,752,010.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	1401/07/27	88,582,351.00			253,376,765.00	253,376,765.00		253,376,765.00	253,376,765.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	1401/09/16	95,368,472.00	800.00		2,094,945,271.00	2,094,945,271.00	76,294,777,600.00	(8,249,343,699.00)	68,045,433,901.00
جمع		525,543,750.00	4,838.00		3,518,230,241.00	3,518,230,241.00	144,611,884,538.00	(8,404,485,586.00)	136,207,398,952.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

ب سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد			
جمع (اندهیکرته مدت: 44000)	-	-	-	(1,569,851.00)	6,492.00	(1,563,359.00)	15,077,012.00	6,492.00	15,083,504.00	جمع (اندهیکرته مدت: 44000)	-	-	-	(1,569,851.00)	6,492.00	(1,563,359.00)	15,077,012.00		
فصل (اندهیکرته مدت: 1006)	-	-	-	1,939,939.00	8,993.00	1,948,932.00	55,433,376.00	8,993.00	55,442,369.00	فصل (اندهیکرته مدت: 1006)	-	-	-	1,939,939.00	8,993.00	1,948,932.00	55,433,376.00		
پسرس (خارجی) (اندهیکرته مدت: 5004)	-	-	-	500.00	(4.00)	496.00	500.00	(4.00)	496.00	پسرس (خارجی) (اندهیکرته مدت: 5004)	-	-	-	500.00	(4.00)	496.00	500.00		
تقارن (اندهیکرته مدت: 7000)	-	-	-				12,831,642.00		12,831,642.00	تقارن (اندهیکرته مدت: 7000)	-	-	-				12,831,642.00		
فرزین (اندهیکرته مدت: 35000)	-	-	-	1,489,242.00	(8.00)	1,489,234.00	11,097,581.00	(8.00)	11,097,573.00	فرزین (اندهیکرته مدت: 35000)	-	-	-	1,489,242.00	(8.00)	1,489,234.00	11,097,581.00		
شرکتی (اندهیکرته مدت: 33001)	-	-	-				465,753,427.00		465,753,427.00	شرکتی (اندهیکرته مدت: 33001)	-	-	-				465,753,427.00		
شرکتی (اندهیکرته مدت: 6007)	-	-	-	1,850,895.00	(5,238.00)	1,845,657.00	(68,218,172.00)	(5,238.00)	(68,223,410.00)	شرکتی (اندهیکرته مدت: 6007)	-	-	-	1,850,895.00	(5,238.00)	1,845,657.00	(68,218,172.00)		
شماره (خارجی) (اندهیکرته مدت: 5008)	-	-	-	500.00	(4.00)	496.00	500.00	(4.00)	496.00	شماره (خارجی) (اندهیکرته مدت: 5008)	-	-	-	500.00	(4.00)	496.00	500.00		
عقدی (اندهیکرته مدت: 3009)	-	-	-	170,476.00		170,476.00	42,058,205.00		42,058,205.00	عقدی (اندهیکرته مدت: 3009)	-	-	-	170,476.00		170,476.00	42,058,205.00		
عمومی (اندهیکرته مدت: 2008)	-	-	-				43,907,361.00		43,907,361.00	عمومی (اندهیکرته مدت: 2008)	-	-	-				43,907,361.00		
چک (اندهیکرته مدت: 5007)	-	-	-				2,945,641.00		2,945,641.00	چک (اندهیکرته مدت: 5007)	-	-	-				2,945,641.00		
حکم (خارجی) (اندهیکرته مدت: 5007)	-	-	-	500.00	(4.00)	496.00	500.00	(4.00)	496.00	حکم (خارجی) (اندهیکرته مدت: 5007)	-	-	-	500.00	(4.00)	496.00	500.00		
شماره (اندهیکرته مدت: 70005)	-	-	-				189,041,096.00		189,041,096.00	شماره (اندهیکرته مدت: 70005)	-	-	-				189,041,096.00		
عقدی (اندهیکرته مدت: 8006)	-	-	-	(11,476,165.00)	105,413.00	(11,370,752.00)	35,402,423.00	105,413.00	35,507,836.00	عقدی (اندهیکرته مدت: 8006)	-	-	-	(11,476,165.00)	105,413.00	(11,370,752.00)	35,402,423.00		
پسرس (اندهیکرته مدت: 12006)	-	-	-	1,657,227.00	(13,063.00)	1,644,164.00	4,934,397.00	(13,063.00)	4,921,334.00	پسرس (اندهیکرته مدت: 12006)	-	-	-	1,657,227.00	(13,063.00)	1,644,164.00	4,934,397.00		
فصل (اندهیکرته مدت: 36009)	-	-	-	848,398.00	(13.00)	848,385.00	6,261,759.00	(13.00)	6,261,746.00	فصل (اندهیکرته مدت: 36009)	-	-	-	848,398.00	(13.00)	848,385.00	6,261,759.00		
شماره (خارجی) (اندهیکرته مدت: 5005)	-	-	-	500.00	(4.00)	496.00	500.00	(4.00)	496.00	شماره (خارجی) (اندهیکرته مدت: 5005)	-	-	-	500.00	(4.00)	496.00	500.00		
فصل (اندهیکرته مدت: 8009)	-	-	-				9,446,077.00		9,446,077.00	فصل (اندهیکرته مدت: 8009)	-	-	-				9,446,077.00		
خرید (اندهیکرته مدت: 48009)	-	-	-	13,228,397.00	(28,444.00)	13,199,953.00	56,500,933.00	(28,444.00)	56,472,489.00	خرید (اندهیکرته مدت: 48009)	-	-	-	13,228,397.00	(28,444.00)	13,199,953.00	56,500,933.00		
تک (خارجی) (اندهیکرته مدت: 5006)	-	-	-	500.00	(4.00)	496.00	500.00	(4.00)	496.00	تک (خارجی) (اندهیکرته مدت: 5006)	-	-	-	500.00	(4.00)	496.00	500.00		
عمومی (اندهیکرته مدت: 2004)	-	-	-	(3,575,248.00)	20,360.00	(3,554,888.00)	83,221,386.00	20,360.00	83,241,746.00	عمومی (اندهیکرته مدت: 2004)	-	-	-	(3,575,248.00)	20,360.00	(3,554,888.00)	83,221,386.00		
ارای معمر (اندهیکرته مدت: 78008)	-	-	-				490,188,763.00		490,188,763.00	ارای معمر (اندهیکرته مدت: 78008)	-	-	-				490,188,763.00		
ارای معمر (اندهیکرته مدت: 4004)	-	-	-	403,475.00	(1,804.00)	401,671.00	(47,145,546.00)	(1,804.00)	(47,147,350.00)	ارای معمر (اندهیکرته مدت: 4004)	-	-	-	403,475.00	(1,804.00)	401,671.00	(47,145,546.00)		
بازده (اندهیکرته مدت: 2008)	-	-	-	(578,935.00)	4,195.00	(574,740.00)	466,927.00	4,195.00	471,122.00	بازده (اندهیکرته مدت: 2008)	-	-	-	(578,935.00)	4,195.00	(574,740.00)	466,927.00		
حساب (اندهیکرته مدت: 1007)	-	-	-				2,634,325.00		2,634,325.00	حساب (اندهیکرته مدت: 1007)	-	-	-				2,634,325.00		
شماره (اندهیکرته مدت: 48007)	-	-	-	1,464,863.00	(4,003.00)	1,460,860.00	(7,476,819.00)	(4,003.00)	(7,480,822.00)	شماره (اندهیکرته مدت: 48007)	-	-	-	1,464,863.00	(4,003.00)	1,460,860.00	(7,476,819.00)		
بکتر (اندهیکرته مدت: 78002)	-	-	-	2,796,933.00	1,073.00	2,798,006.00	17,605,064.00	1,073.00	17,606,137.00	بکتر (اندهیکرته مدت: 78002)	-	-	-	2,796,933.00	1,073.00	2,798,006.00	17,605,064.00		
لاسه (اندهیکرته مدت: 7000)	-	-	-	15,808,032.00	(45,480.00)	15,762,552.00	18,003,656.00	(45,480.00)	17,958,176.00	لاسه (اندهیکرته مدت: 7000)	-	-	-	15,808,032.00	(45,480.00)	15,762,552.00	18,003,656.00		
عقد (اندهیکرته مدت: 82000)	-	-	-	(806,905.00)	303.00	(806,602.00)	17,493,314.00	303.00	17,493,617.00	عقد (اندهیکرته مدت: 82000)	-	-	-	(806,905.00)	303.00	(806,602.00)	17,493,314.00		
حکم (خارجی) (اندهیکرته مدت: 5007)	-	-	-	35,545,366.00	(48,611.00)	35,496,755.00	57,471,947.00	(48,611.00)	57,423,336.00	حکم (خارجی) (اندهیکرته مدت: 5007)	-	-	-	35,545,366.00	(48,611.00)	35,496,755.00	57,471,947.00		
فصل (اندهیکرته مدت: 8009)	-	-	-	9,238,150.00	(60,340.00)	9,177,810.00	381,201,934.00	(60,340.00)	381,141,594.00	فصل (اندهیکرته مدت: 8009)	-	-	-	9,238,150.00	(60,340.00)	9,177,810.00	381,201,934.00		
تک (اندهیکرته مدت: 9000)	-	-	-	696,478.00	(9.00)	696,469.00	(9,713,067.00)	(9.00)	(9,713,076.00)	تک (اندهیکرته مدت: 9000)	-	-	-	696,478.00	(9.00)	696,469.00	(9,713,067.00)		
تک (اندهیکرته مدت: 50003)	-	-	-	3,451,061.00	3,813.00	3,454,874.00	38,599,911.00	3,813.00	38,603,724.00	تک (اندهیکرته مدت: 50003)	-	-	-	3,451,061.00	3,813.00	3,454,874.00	38,599,911.00		
عقد (اندهیکرته مدت: 8002)	-	-	-				33,202,845.00		33,202,845.00	عقد (اندهیکرته مدت: 8002)	-	-	-				33,202,845.00		
شماره (اندهیکرته مدت: 52008)	-	-	-	122,627,245.00	(434,633.00)	122,192,612.00	(4,404,668.00)	(434,633.00)	(4,839,301.00)	شماره (اندهیکرته مدت: 52008)	-	-	-	122,627,245.00	(434,633.00)	122,192,612.00	(4,404,668.00)		
کفصل (اندهیکرته مدت: 640000)	-	-	-				25,219,612.00		25,219,612.00	کفصل (اندهیکرته مدت: 640000)	-	-	-				25,219,612.00		
کفصل (اندهیکرته مدت: 14004)	-	-	-	7,618,827.00	(21,226.00)	7,597,601.00	9,476,421.00	(21,226.00)	9,455,195.00	کفصل (اندهیکرته مدت: 14004)	-	-	-	7,618,827.00	(21,226.00)	7,597,601.00	9,476,421.00		
عقد (خارجی) (اندهیکرته مدت: 50008)	-	-	-	1,267,919.00	(20.00)	1,267,899.00	45,197,834.00	(20.00)	45,197,814.00	عقد (خارجی) (اندهیکرته مدت: 50008)	-	-	-	1,267,919.00	(20.00)	1,267,899.00	45,197,834.00		
معمر (اندهیکرته مدت: 60005)	-	-	-	(1,363,603.00)	11,236.00	(1,352,367.00)	4,015,464.00	11,236.00	4,026,700.00	معمر (اندهیکرته مدت: 60005)	-	-	-	(1,363,603.00)	11,236.00	(1,352,367.00)	4,015,464.00		
بازده (خارجی) (اندهیکرته مدت: 4969)	-	-	-	10,728.00	(76.00)	10,652.00	10,728.00	(76.00)	10,652.00	بازده (خارجی) (اندهیکرته مدت: 4969)	-	-	-	10,728.00	(76.00)	10,652.00	10,728.00		
جمع				202,745,444.00	(501,110.00)	202,244,334.00	2,037,745,289.00	(501,110.00)	2,037,244,179.00	جمع				202,745,444.00	(501,110.00)	202,244,334.00	2,037,745,289.00		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۱				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	
1,254,601,006.00	(15,833,634,383.00)	17,088,235,389.00	2,391,031	1,227,671,809.00	(14,784,212,655.00)	16,011,884,464.00	2,232,500.00	ابسل (لاسل)
25,966,863,844.00	(152,876,179,388.00)	178,843,043,232.00	73,961,688					پارس مینو (مچینو)
(4,888,786,438.00)	(39,767,558,986.00)	34,878,772,548.00	7,837,500	(3,937,068,207.00)	(32,697,119,464.00)	28,760,051,257.00	6,525,000.00	پیشگامان فن نوری و دانش آرامیس (تیسی)
4,405,816,449.00	(35,913,213,497.00)	40,319,029,946.00	4,836,098	1,266,131,680.00	(5,003,844,232.00)	6,269,975,912.00	649,877.00	تیزک (تیزک)
(6,652,092,819.00)	(257,948,324,602.00)	251,296,231,783.00	220,516,888	2,089,965,561.00	(12,732,857,279.00)	14,822,822,840.00	10,700,000.00	تولید برق مانتاب کنوج (کنهوج)
(16,755,242,875.00)	(99,127,759,178.00)	82,372,516,303.00	3,050,354	(5,685,671,908.00)	(25,005,183,959.00)	19,319,512,051.00	796,834.00	خدمات کشاورزی (کشا)
6,328,684,257.00	(317,120,868,885.00)	323,449,553,142.00	46,535,601	4,489,875,453.00	(44,328,374,939.00)	48,818,250,392.00	6,482,000.00	خردکابی از انسان (خودکا)
(27,854,553,296.00)	(184,836,599,860.00)	156,982,046,564.00	2,171,424	(14,816,851,502.00)	(60,673,824,759.00)	45,856,973,257.00	1,046,000.00	رتگن (رتنگ)
3,939,378,502.00	(51,806,648,744.00)	55,746,027,246.00	9,618,133	5,377,918,578.00	(21,193,367,674.00)	26,571,286,252.00	4,009,361.00	زرین معن اسبا (فرزین)
2,334,233,336.00	(54,448,299,672.00)	56,782,533,008.00	2,085,143	827,025,253.00	(1,787,208,447.00)	2,614,233,700.00	54,000.00	سر. ساختنی نظم مهندسی ایران (نظم)
1,487,079,323.00	(30,356,254,000.00)	31,843,333,323.00	4,031,170	1,050,165,455.00	(8,448,363,540.00)	9,498,528,995.00	1,122,044.00	سر. شاهد (شاهد)
117,568,422,012.00	(294,629,768,587.00)	412,198,190,599.00	106,603,121	3,972,017,986.00	(38,300,767,809.00)	42,272,785,795.00	7,298,024.00	سیمان لار میزوار (سزوا)
5,066,600,519.00	(46,031,890,659.00)	51,098,481,178.00	23,560,666	2,902,983,445.00	(9,451,620,186.00)	12,354,603,631.00	5,600,000.00	شهپاد ناب خراسان (شهپاد)
7,340,920,255.00	(69,594,796,305.00)	76,935,716,560.00	10,388,857	1,820,423,393.00	(7,051,114,210.00)	8,871,537,603.00	1,016,688.00	شوگولارس (شوگوک)
(61,801,386,553.00)	(349,268,457,167.00)	287,467,070,614.00	34,552,025	217,951,782.00	(4,257,680,979.00)	4,475,632,761.00	515,346.00	منابع پتروشیمی نفت جمشید (شمج)
15,116,541,902.00	(553,032,475,079.00)	568,149,016,981.00	57,519,198	12,436,711,468.00	(274,297,317,589.00)	286,734,029,057.00	39,089,134.00	منابع شیمیایی کیمیکران امروز (شکم)
1,365,357,558.00	(130,164,070,053.00)	131,529,427,611.00	21,290,040	648,511,733.00	(3,096,029,991.00)	3,744,541,724.00	442,661.00	منابع غذایی مینو شرق (غمینو)
12,896,927,720.00	(129,547,301,142.00)	142,444,228,862.00	21,601,812					منبعی مینو (خرمدره) (غمینو)
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					غلک سازان سیاهان (سزار)
43,529,346,394.00	(1,084,220,877,998.00)	1,127,750,224,392.00	102,347,638	43,290,461,322.00	(1,013,226,225,478.00)	1,056,516,686,800.00	95,652,268.00	فرآورده های غذایی و قند چهارمحل (چهار)
9,759,246,494.00	(104,318,656,871.00)	114,077,903,365.00	25,730,455	3,923,708,611.00	3,076,472,979.00	847,235,632.00	2,260,889.00	قاسم ایران (قاسم)
53,517,567,492.00	(146,013,421,983.00)	199,530,989,475.00	39,856,836					کشتی حافظ (کحفظ)
(296,649,228,282.00)	(418,106,891,417.00)	121,457,663,135.00	314,391,282					کاغذ پارس (چکا)
5,941,150,281.00	(76,694,906,866.00)	82,636,057,147.00	5,925,771	1,931,089,332.00	(14,251,284,289.00)	16,182,373,621.00	1,093,368.00	کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (بهار)
31,714,515,639.00	(147,539,739,166.00)	179,254,254,805.00	49,794,998	16,385,233,197.00	(37,431,710,283.00)	53,816,943,480.00	12,362,500.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)
(4,961,874,089.00)	(100,574,940,898.00)	95,613,066,809.00	12,868,814	(787,816,732.00)	(19,725,744,357.00)	18,937,927,625.00	2,577,573.00	گسترش صنایع روی ایردیان (فگستر)
(3,719,332,111.00)	(49,501,079,780.00)	45,781,747,669.00	3,307,650	(140,088,872.00)	(9,568,958,223.00)	9,428,869,351.00	613,397.00	نوش یونه مشید (غونه)
493,957,812.00	(238,285,663,196.00)	238,779,621,008.00	12,700,000	493,957,812.00	(238,285,663,196.00)	238,779,621,008.00	12,700,000.00	افرا نماد پایدار (افران)
9,948,586.00	(7,065,724,515.00)	7,075,673,101.00	700,000					امین یکم فردا (امینیکم)
12,447,391.00	(428,300,690,168.00)	428,313,137,559.00	41,695,400	56,159,493.00	(328,180,140,822.00)	328,236,300,315.00	31,855,571.00	بازده ثابت (بازده)
10,676,465,538.00	(303,804,993,089.00)	314,481,458,627.00	37,771,133	4,700,917,617.00	(22,464,863,711.00)	27,165,781,328.00	2,771,000.00	سهم لرای معاروس (لوا)
81,206,092,659.00	(6,816,389,752,673.00)	6,897,595,845,332.00	1,467,809,814	83,741,383,759.00	(2,243,167,005,092.00)	2,326,908,388,851.00	249,466,035.00	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم‌آورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضررینتر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکنم)	9,572,219	80,058,582,233.00	(65,695,132,105.00)	14,363,450,128.00	9,572,219	337,649,248,869.00	(67,243,999,769.00)	12,814,582,464.00
تیرک (تیرک)	5,423,546	54,573,600,741.00	(49,785,359,314.00)	4,788,241,427.00	5,423,546	46,591,298,135.00	(42,705,833,829.00)	11,867,766,912.00
نوش پونه مشهد (غیونه)	67,372,522	1,063,676,838,358.00	(1,001,482,564,438.00)	62,194,273,920.00	67,372,522	999,869,435,190.00	(1,050,942,888,478.00)	12,733,949,880.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	69,515,631	335,713,708,150.00	(253,925,120,336.00)	81,788,587,814.00	69,515,631	280,635,318,802.00	(211,578,564,968.00)	124,135,143,182.00
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	165,007,384	2,065,971,189,205.00	(1,730,042,938,377.00)	335,928,250,828.00	165,007,384	2,734,243,372,500.00	(1,748,434,009,609.00)	317,537,179,596.00
سر. شاهد (شاهد)	57,910,362	574,034,193,244.00	(417,855,154,619.00)	156,179,038,625.00	57,910,362	422,986,207,301.00	(436,226,904,720.00)	137,807,288,524.00
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	3,793,308	32,559,751,491.00	(28,949,299,015.00)	3,610,452,476.00	3,793,308	23,000,995,162.00	(27,061,550,807.00)	5,498,200,684.00
شوگوپارس (شوگوک)			(852,706,961.00)	(852,706,961.00)		7,903,821,171.00		
خودکفایی از انگان (خودکفا)	20,332,850	155,224,913,342.00	(142,150,861,038.00)	13,074,052,304.00	20,332,850	145,813,358,144.00	(140,801,882,414.00)	14,423,030,928.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	6,261,290	159,916,943,088.00	(126,731,938,978.00)	33,185,004,110.00	6,261,290	140,104,539,827.00	(194,193,701,132.00)	(34,276,758,044.00)
ایسل (لاپسا)	31,486,542	166,122,592,568.00	(139,772,456,337.00)	26,350,136,231.00	31,486,542	146,912,034,635.00	(139,213,469,235.00)	26,909,123,333.00
زرین معن آسیا (قرزین)	78,023,213	570,695,860,424.00	(458,974,346,971.00)	111,721,513,453.00	78,023,213	450,579,951,508.00	(414,119,227,353.00)	156,576,633,071.00
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	5,320,241	81,848,862,399.00	(73,261,771,690.00)	8,587,090,709.00	5,320,241	84,302,561,910.00	(69,468,065,140.00)	12,380,797,259.00
قلم ایران (قلم)			(1,430,714,677.00)	(1,430,714,677.00)		12,439,080,849.00		
تولید برق ماهتاب کهلوج (بکهلوج ج)	311,983,150	441,982,847,685.00	(379,481,626,982.00)	62,501,220,703.00	311,983,150	316,827,937,739.00	(370,754,112,023.00)	71,228,735,662.00
سر. ساختمانی نظم مهندسی ایران (نظم)		(769,747,550.00)		(769,747,550.00)		(769,747,550.00)		(769,747,550.00)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (پنسی)	3,715,274	16,813,556,190.00	(5,964,437,395.00)	10,849,118,795.00	3,715,274	38,161,207,624.00	(18,609,448,444.00)	(1,795,892,254.00)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	40,445,461	232,788,801,312.00	(211,968,511,099.00)	20,820,290,213.00	40,445,461	161,017,243,142.00	(213,441,631,089.00)	19,347,170,223.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	99,774,874	878,348,587,297.00	(794,293,466,918.00)	84,055,120,379.00	99,774,874	762,643,344,784.00	(824,243,007,124.00)	54,105,580,173.00
رنگین (شرنگی)	17,212,465	779,132,073,759.00	(682,053,306,477.00)	97,078,767,282.00	17,212,465	738,407,567,123.00	(997,659,376,490.00)	(218,527,302,731.00)
شهباد ناب خراسان (عشهباد)	8,486,326	19,359,557,807.00	(18,220,382,773.00)	1,139,175,034.00	8,486,326	24,938,512,606.00	(14,424,954,377.00)	4,934,603,430.00
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	50,661,460	396,883,985,159.00	(320,154,806,841.00)	76,729,178,318.00	50,661,460	330,580,532,909.00	(387,658,675,845.00)	9,225,309,314.00
سهام آوای معیارس (اوا)	7,747,260	73,163,237,567.00	(68,741,019,682.00)	4,422,217,885.00	7,747,260	46,714,173,506.00	(65,028,037,873.00)	8,135,199,694.00
بازده ثابت (بازده)	111,600	1,155,909,456.00	(1,157,080,833.00)	(1,171,377.00)	111,600	1,739,863.00	(1,157,081,624.00)	(1,172,168.00)
اعتماد افزین پارسیان (اعتماد)	345,000	17,611,589,543.00	(17,526,653,867.00)	84,935,676.00	345,000		(17,526,653,867.00)	84,935,676.00
افرا نماد پایدار (افران)	24,500,000	462,987,673,534.00	(460,550,442,989.00)	2,437,230,545.00	24,500,000		(460,550,442,989.00)	2,437,230,545.00
جمع	1,085,001,978	8,659,855,107,002.00	(7,451,022,100,712.00)	1,208,833,006,290.00	1,085,001,978	8,251,553,735,749.00	(7,913,043,519,199.00)	746,811,587,803.00

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع				
		پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها		
صندوق شیمیایی کیمیاگران امروز (شکاف)		(5,956,657,672.00)	14,363,450,128.00	12,436,711,468.00	20,843,503,924.00	1.63									27,931,124,366.00	3.04			
کاشی حافظ (کحافظ)															53,517,567,492.00	5.82			
منطقه منو (خرمدره) (حصینو)															12,896,927,720.00	1.40			
تورک (تورک)		19,897,865.00	4,788,241,427.00	1,266,131,680.00	6,074,270,972.00	0.47	1,021,423,735.00								4,405,816,449.00	1.88			
نوش پونه مشهد (عبونه)		660,254,863.00	62,194,273,920.00	(140,088,872.00)	62,714,439,911.00	4.90	32,814,666,701.00	12,733,949,880.00							(3,719,332,111.00)	4.55			
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرم‌ان)		(2,446,358,560.00)	81,788,587,814.00	16,385,233,197.00	95,727,462,451.00	7.48	196,139,989.00	124,135,143,182.00							31,714,515,639.00	16.96			
فرآورده های غذایی و قند چهارمحل (فچار)			335,928,250,828.00	43,290,461,322.00	379,218,712,150.00	29.65	179,870,700.00	317,537,179,596.00							43,529,346,394.00	39.26			
سر. شاهد (شاهد)		(1,757,548,210.00)	156,179,038,625.00	1,050,165,455.00	155,471,655,870.00	12.16		137,807,288,524.00							1,487,079,323.00	15.14			
صنایع غذایی منو شرق (غصینو)			3,610,452,476.00	648,511,733.00	4,258,964,209.00	0.33		5,498,200,684.00							1,365,357,558.00	0.75			
فلک سازهان سیاهان (سساهان)															521,090,146.00	0.06			
شوکوپارس (شوکوپارس)			(852,706,961.00)	1,820,423,393.00	967,716,432.00	0.08									7,340,920,255.00	0.80			
کاغذ پارس (چکا)															(296,649,228,282.00)	(32.24)			
خودکشی از رنگان (خودکشی)		(2,771,756,604.00)	13,074,052,304.00	4,489,875,453.00	14,792,171,153.00	1.16		14,423,030,928.00							6,328,684,257.00	2.26			
خدمات کشورزی (کشک)		10,196,108.00	33,185,004,110.00	(5,685,671,908.00)	27,509,528,310.00	2.15	516,942,699.00	(34,276,758,044.00)							(16,755,242,875.00)	(5.49)			
ایسل (ایسل)			26,350,136,231.00	1,227,671,809.00	27,577,808,040.00	2.16		26,909,123,333.00							1,254,601,006.00	3.06			
عمران و توسعه فارس (فارس)															143,241,426,666.00	15.57			
زیرین معادن آمیا (زیرین)		176,544,170.00	111,721,513,453.00	5,377,918,578.00	117,275,976,201.00	9.17	9,033,176,729.00	156,576,633,071.00							3,939,378,502.00	18.43			
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عخبار)			8,587,090,709.00	1,931,089,332.00	10,518,180,041.00	0.82		12,380,797,259.00							5,941,150,281.00	1.99			
قلم ایران (قلم)		(2,479,734,780.00)	(1,430,714,677.00)	3,923,708,611.00	13,259,154.00										9,759,246,494.00	1.06			
تولید برق مهاباد کهنوج (کهنوج)			62,501,220,703.00	2,089,965,561.00	64,591,186,264.00	5.05		71,228,735,662.00							(6,652,092,819.00)	7.02			
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)			(769,747,550.00)	827,025,253.00	57,277,703.00			(769,747,550.00)							2,334,233,336.00	0.17			
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (آرمیس)			10,849,118,795.00	(3,937,068,207.00)	6,912,050,588.00	0.54		(1,795,892,254.00)							(4,888,786,438.00)	(0.73)			
میرمان آاز سبزوار (سبزوار)			20,820,290,213.00	3,972,017,986.00	24,792,308,199.00	1.94	323,785,584.00	19,347,170,223.00							117,568,422,012.00	14.92			
صنایع پارسیمی تخت جمشید (شجم)		2,094,945,271.00	84,055,120,379.00	217,951,782.00	86,368,017,432.00	6.75	43,042,352,390.00	54,105,580,173.00							(61,801,386,553.00)	3.84			
پارس منور (عینو)															25,966,863,844.00	2.82			
ردگین (شادگین)		(1,526,354,273.00)	97,078,767,282.00	(14,816,851,502.00)	80,735,561,507.00	6.31		(218,527,302,731.00)							(27,854,553,296.00)	(26.78)			
شهپاد ناب خراسان (عشهپاد)		4,114,975.00	1,139,175,034.00	2,902,983,445.00	4,046,273,454.00	0.32	208,629,270.00	4,934,603,430.00							5,066,600,519.00	1.11			
گسترش صنایع روی ایرانیاں (افگستر)			76,729,178,318.00	(787,816,732.00)	75,941,361,586.00	5.94		9,225,309,314.00							(4,961,874,089.00)	0.46			
سهام آوری معیار سن (اوا)			4,422,217,885.00	4,700,917,617.00	9,123,135,502.00	0.71		8,135,199,694.00							10,676,465,538.00	2.04			
امین یکم فردا (امینیکم)															9,948,586.00				
بازده ثابت (بازده)			(1,171,377.00)	56,159,493.00	54,988,116.00			(1,172,168.00)							12,447,391.00				
احصاء آفرین پارسیمان (احصاء)			84,935,676.00		84,935,676.00	0.01		84,935,676.00								0.01			
افرا نداد پادار (افران)			2,437,230,545.00	493,957,812.00	2,931,188,357.00	0.23		2,437,230,545.00							493,957,812.00	0.32			
جمع		(13,972,456,847.00)	1,208,833,006,290.00	83,741,383,759.00	1,278,601,933,202.00	99.96	87,336,987,797.00	746,811,587,803.00							81,206,092,659.00	99.50			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی					
از ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پادداشت ...			پادداشت ...		
مستوفی گنجینه دار یوش (کوتاه مدت، اینده، 7000)	-	-	(15,991,262.00)	-	-
خکرمان (اینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	57,423,336.00	-	-
حسام (اینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	2,634,325.00	-	-
شجر (اینده، کوتاه مدت، 44000)	-	-	15,083,504.00	-	-
آرای معیار (اینده، کوتاه مدت، 4004)	-	-	(47,147,350.00)	-	-
غیور (اینده، کوتاه مدت، 8002)	-	-	33,202,845.00	-	-
غصینور (اینده، کوتاه مدت، 2008)	-	-	43,907,361.00	-	-
فشاران (اینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	9,446,077.00	-	-
کجھط (اینده، کوتاه مدت، 640000)	-	-	25,219,612.00	-	-
کیسون (اینده، کوتاه مدت، 84000)	-	-	(765,138.00)	-	-
شرنگی (اینده، کوتاه مدت، 6007)	-	-	(68,223,410.00)	-	-
غیورنه (اینده، کوتاه مدت، 82000)	-	-	17,493,617.00	-	-
خوندک (اینده، کوتاه مدت، 48009)	-	-	56,472,489.00	-	-
غیور (اینده، کوتاه مدت، 2004)	-	-	83,241,746.00	-	-
غشورکو (اینده، کوتاه مدت، 50008)	-	-	45,197,814.00	-	-
قاسم (اینده، کوتاه مدت، 1006)	-	-	55,442,369.00	-	-
نرک (اینده، کوتاه مدت، 70005)	-	-	(1,670,514.00)	-	-
سبز (اینده، کوتاه مدت، 60005)	-	-	4,026,700.00	-	-
مستوفی گنجینه دار یوش (گردشگری، کوتاه مدت، 2071)	-	-	(38,730,863.00)	-	-
نشاھد (اینده، کوتاه مدت، 48007)	-	-	(7,480,822.00)	-	-
نرک (اینده، کوتاه مدت، 50003)	-	-	38,603,724.00	-	-
غشیداب (اینده، کوتاه مدت، 3009)	-	-	42,058,205.00	-	-
تکشا (اینده، کوتاه مدت، 9000)	-	-	(9,713,076.00)	-	-
شکام (اینده، کوتاه مدت، 52008)	-	-	(4,839,301.00)	-	-
شرنگی (اینده، بلند مدت، 33001)	-	-	465,753,427.00	-	-
نشاھد (اینده، بلند مدت، 70005)	-	-	189,041,096.00	-	-
آرای معیار (اینده، بلند مدت، 78008)	-	-	490,188,763.00	-	-
چکلیا (اینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	2,945,641.00	-	-
نقارس (اینده، کوتاه مدت، 7000)	-	-	12,831,642.00	-	-
بکینوج (اینده، کوتاه مدت، 78002)	-	-	17,606,137.00	-	-
فرزین (اینده، کوتاه مدت، 35000)	-	-	11,097,573.00	-	-
فگستر (اینده، کوتاه مدت، 36009)	-	-	6,261,746.00	-	-
قچار (اینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	381,141,594.00	-	-
غیهار (اینده، کوتاه مدت، 8006)	-	-	35,507,836.00	-	-
نقارس (ایران زمین، کوتاه مدت، 5751)	-	-	-	-	-
نظام (اینده، کوتاه مدت، 14004)	-	-	9,455,195.00	-	-
شجر (ملات، کوتاه مدت، 6220)	-	-	-	-	-
نپسی (اینده، کوتاه مدت، 12006)	-	-	4,921,334.00	-	-
لابسا (اینده، کوتاه مدت، 7000)	-	-	17,958,176.00	-	-
بازدم (اینده، کوتاه مدت، 2008)	-	-	471,122.00	-	-
بازدم (خارومیه، کوتاه مدت، 4969)	-	-	10,652.00	-	-
نپسی (خارومیه، کوتاه مدت، 5004)	-	-	496.00	-	-
شکام (خارومیه، کوتاه مدت، 5008)	-	-	496.00	-	-
خکرمان (خارومیه، کوتاه مدت، 5007)	-	-	496.00	-	-
نشاھد (خارومیه، کوتاه مدت، 5005)	-	-	496.00	-	-
تکشا (خارومیه، کوتاه مدت، 5006)	-	-	496.00	-	-
جمع			1,980,086,402.00		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معبار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	253,376,765.00	2,700,711,738.00
جمع	253,376,765.00	2,700,711,738.00