



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۱۱/۰۱													تغییرات طی دوره													۱۴۰۱/۱۱/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها																							
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																											
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	9,572,219	67,917,868,911.00	80,058,582,233.00	1,435,205	10,634,969,202.00	7,778,059	55,426,040,222.00	3,229,365	23,126,797,891.00	22,717,451,208.00	0.32																											
گروه اتک - تک (تک - تک)	5,423,546	42,934,037,530.00	54,573,600,741.00	1,349,821	12,571,811,469.00	541,113	4,384,859,611.00	6,232,254	51,120,989,388.00	57,230,885,709.00	0.80																											
گروه اقتصادی کرمان خوندرو (اخر کرمان)	69,515,631	351,141,995,591.00	335,713,708,150.00	31,198,133	134,113,182,826.00	1,926,855	9,593,485,270.00	98,786,909	475,661,693,147.00	349,736,017,056.00	4.90																											
فرآورده های غذایی و قدر چهارمحل (تجار)	165,007,384	1,748,434,009,609.00	2,065,971,189,205.00	73,751,220	31,585,873,570.00	1,934,522	19,632,061,374.00	236,824,082	1,760,387,821,805.00	1,663,607,992,757.00	23.33																											
پوش بونه مشهد (غیر نه)	67,372,522	1,051,951,939,754.00	1,063,676,838,358.00	28,397,077	21,218,953,756.00	1,904,983	29,733,569,752.00	93,864,616	1,043,437,323,758.00	1,004,878,746,361.00	14.09																											
سر. شاد (شاهد)	57,910,362	416,998,601,157.00	574,034,193,244.00	1,858,485	15,954,549,890.00	227,500	1,643,801,718.00	59,541,347	431,309,349,329.00	487,867,983,727.00	6.84																											
صنایع غذایی منو شرق (غیر نه)	3,793,308	27,061,550,805.00	32,559,751,491.00	248,794	2,069,072,957.00	4,042,102	29,130,623,762.00																															
شوکوپارس (غیر نه)				1,111,071	9,960,377,363.00	214,382	1,924,797,352.00	896,689	8,035,580,011.00	8,108,868,027.00	0.11																											
اسپال (اسپال)	31,486,542	139,213,469,235.00	166,122,592,568.00	13,491,100	15,227,975,049.00	12,551,764	9,182,462,393.00	32,425,878	145,258,981,891.00	160,483,313,654.00	2.25																											
خودکفایی از استان (خودکفایی)	20,332,850	141,347,529,972.00	155,224,913,342.00	9,610,419	75,142,849,131.00	8,410,000	58,933,393,012.00	21,533,269	157,556,986,091.00	156,643,059,053.00	2.20																											
خدمات کشاورزی (کشک)	6,261,290	205,927,297,028.00	159,916,943,088.00	609,156	14,793,423,609.00	1,114,712	35,973,886,417.00	5,755,734	184,746,834,220.00	154,136,438,412.00	2.16																											
روبین معدن آسیا (فرزین)	78,023,213	414,119,227,353.00	570,695,860,424.00	4,361,304	28,811,973,080.00	2,869,233	15,395,967,233.00	79,515,284	427,535,233,200.00	482,290,953,974.00	6.76																											
پیشگامان فن آوری و دانش آرامین (پیش)	3,715,274	19,304,204,682.00	16,813,556,190.00	4,553,872	22,156,118,205.00	5,675,000	28,534,248,309.00	2,594,146	12,926,074,578.00	11,604,322,643.00	0.16																											
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)	5,320,241	69,751,701,146.00	81,848,862,399.00	1,740,702	26,050,299,425.00	1,640,948	22,008,100,134.00	5,419,995	73,793,900,437.00	77,324,106,270.00	1.08																											
تولید برق مانتاب کهنوج (کهنوج)	311,983,150	377,844,726,522.00	441,982,847,685.00	100,160,839	137,603,685,347.00	278,934	339,599,760.00	411,865,055	515,108,812,109.00	531,066,865,130.00	7.45																											
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (جم)	99,774,874	829,533,440,822.00	878,348,587,297.00	1,418,943	11,338,311,236.00	200,000	1,662,396,326.00	100,993,817	839,209,355,732.00	804,308,981,745.00	11.28																											
سیمان لار سیمزاد (سیمزاد)	40,445,461	213,441,631,089.00	232,788,801,312.00	2,611,155	13,588,632,942.00	1,531,398	8,077,319,834.00	41,525,218	218,952,944,197.00	214,522,216,175.00	3.01																											
گسترش صنایع روی ایران (فگستر)	50,661,460	387,658,675,845.00	396,883,985,159.00	53,258,585	11,344,018,347.00	26,980,011	7,390,216,245.00	76,940,034	391,612,477,947.00	340,200,901,118.00	4.77																											
رنگین (رنگین)	17,212,465	897,529,996,739.00	779,132,073,759.00	392,878	15,500,386,962.00	297,886	15,494,797,542.00	17,307,457	897,535,586,159.00	587,141,598,148.00	8.23																											
شهیداب ناب خراسان (شهیداب)	8,486,326	14,410,886,836.00	19,359,557,807.00	1,998,679	3,968,199,920.00	1,000,000	1,736,643,373.00	9,485,005	16,642,443,383.00	16,974,733,349.00	0.24																											
سهم آوای معیار سن (آوا)	7,747,260	65,061,212,975.00	73,163,237,567.00	4,041,697	37,950,304,427.00	2,150,042	18,448,033,030.00	9,638,915	84,563,484,372.00	85,284,137,960.00	1.20																											
سرمایه گذاری نوع دوم سام (سام)				2,000,000	20,000,750,000.00			2,000,000	20,000,750,000.00	19,999,250,000.00	0.28																											
بازده ثابت (بازده)	111,600	1,157,081,624.00	1,155,909,456.00	27,679,191	288,787,555,938.00	27,752,751	289,544,352,458.00	38,040	400,285,104.00	401,877,533.00	0.01																											
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	345,000	17,526,653,867.00	17,611,589,543.00	115,000	5,882,240,558.00			52,010	23,408,894,425.00	23,923,702,829.00	0.34																											
افرا نماد پایدار (افرا)	24,500,000	460,550,442,989.00	462,987,673,534.00			24,500,000	460,550,442,989.00																															
جمع	1,085,001,978	7,960,818,182,081.00	8,660,624,854,552.00	367,393,326	966,255,515,209.00	135,522,195	1,124,741,098,116.00	1,316,873,109	7,802,332,599,174.00	7,260,454,402,838.00	101.81																											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب		نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل
	حساب	0203720660005					افزایش	کاهش		
سپرده بانکی مدت=60005	0203720660005	کرد مدت	-	-	-	62,772,434.00	5,407,129,089.00	5,360,742,001.00	109,159,502.00	
تورک (بانکی مدت=70005)	0203713370005	کرد مدت	-	-	-					
عقرب (بانکی مدت=50008)	0203692850008	کرد مدت	-	-	-	154,836,298.00	713,646,112.00		868,482,410.00	0.01
نخل (بانکی مدت=52008)	0203742852008	کرد مدت	-	-	-	56,610,788,293.00	64,350,170,651.00	88,688,850,209.00	32,272,108,735.00	0.45
کدش (بانکی مدت=640000)	203607640000	کرد مدت	-	-	-					
نشد (بانکی مدت=14004)	0203787014004	کرد مدت	-	-	-	1,452,885,840.00	11,930,429.00		1,464,816,269.00	0.02
مستوف گنجینه (بانکی مدت=9001)	0100330799001	حالی	-	-	-					
باز (بانکی مدت=4969)	100710810707074969	کرد مدت	-	-	-	13,052,077.00	229,452,990,708.00	228,885,033,000.00	581,009,785.00	0.01
تورک (بانکی مدت=50003)	0203737850003	کرد مدت	-	-	-	494,939,326.00	2,033,997.00	300,000,000.00	196,973,323.00	
عقرب (بانکی مدت=82000)	0203667082000	کرد مدت	-	-	-	36,783,289.00	100,302,328.00		137,085,617.00	
عقرب (بانکی مدت=88002)	203595308002	کرد مدت	-	-	-					
نخل (بانکی مدت=88009)	0203604648009	کرد مدت	-	-	-	6,759,200,670.00	441,512,416,663.00	447,690,861,360.00	580,755,973.00	0.01
نشد (بانکی مدت=9000)	0203742849000	کرد مدت	-	-	-	84,620,751.00	5,500,946,531.00	2,719,662,295.00	2,865,904,987.00	0.04
خاکرم (بانکی مدت=5007)	203504395007	کرد مدت	-	-	-	22,821,329,841.00	61,000,010,638.00	80,000,857,840.00	3,820,482,639.00	0.05
بکس (بانکی مدت=78002)	0203764178002	کرد مدت	-	-	-	410,940,847.00	90,003,377,596.00	90,201,117,224.00	213,201,219.00	
مستوف (بانکی مدت=3000)	302356073000	حالی	-	-	-	500,000.00			500,000.00	
نشد (بانکی مدت=48007)	0203734848007	کرد مدت	-	-	-	188,070,308.00	596,964,412.00	596,838,654.00	188,196,066.00	
حالی (بانکی مدت=1007)	203536471007	کرد مدت	-	-	-					
نشد (بانکی مدت=7000)	0203469357000	کرد مدت	-	-	-	4,463,472,372.00	1,222,363,309.00	4,718,647,513.00	967,188,168.00	0.01
نقد (بانکی مدت=5751)	10684018365751	کرد مدت	-	-	-					
عقرب (بانکی مدت=2004)	0203692852004	کرد مدت	-	-	-	265,133,920.00	27,288,079,793.00	27,553,213,713.00		
نقد (بانکی مدت=4004)	203567994004	کرد مدت	-	-	-	1,270,570,408.00	20,769,862,215.00	22,000,750,000.00	39,682,623.00	
نقد (بانکی مدت=78008)	0403166778008	سپرده سرمایه گذاری	-	-	-					
مستوف (بانکی مدت=9001)	0100330799001	حالی	-	-	-	250,000.00			250,000.00	
عقرب (بانکی مدت=48009)	0203692848009	کرد مدت	-	-	-	2,443,324,956.00	10,041,061.00	2,400,000,000.00	53,366,017.00	
نخل (بانکی مدت=5006)	010071081070705006	کرد مدت	-	-	-	440,000.00			440,000.00	
باز (بانکی مدت=2008)	0203595312008	کرد مدت	-	-	-	208,913,222.00	858,547.00		209,771,769.00	
نشد (بانکی مدت=88009)	203604648009	کرد مدت	-	-	-					
نشد (بانکی مدت=5005)	010071081070705005	کرد مدت	-	-	-	440,000.00			440,000.00	
مستوف گنجینه (بانکی مدت=3000)	302356073000	حالی	-	-	-					
نقد (بانکی مدت=974653112)	974653112	حالی	-	-	-					
نشد (بانکی مدت=36009)	0203766236009	کرد مدت	-	-	-	103,730,183.00	16,000,425,261.00	16,000,646,520.00	103,508,924.00	
نشد (بانکی مدت=70005)	0403115770005	سپرده سرمایه گذاری	-	-	-					
عقرب (بانکی مدت=88006)	0203782028006	کرد مدت	-	-	-	5,172,959,959.00	5,000,710,794.00	9,325,633,073.00	848,037,680.00	0.01
خاکرم (بانکی مدت=5007)	010071081070705007	کرد مدت	-	-	-	440,000.00			440,000.00	
نقد (بانکی مدت=12006)	0203798212006	کرد مدت	-	-	-	201,066,824.00	2,485,698.00		203,552,522.00	
کیون (بانکی مدت=84000)	0203624284000	کرد مدت	-	-	-					
بکس (بانکی مدت=5007)	0203755515007	کرد مدت	-	-	-					
نخل (بانکی مدت=5008)	010071081070705008	کرد مدت	-	-	-	440,000.00	4,929,247,742.00		4,929,687,742.00	0.07
عقرب (بانکی مدت=3009)	0203739273009	کرد مدت	-	-	-	286,488,055.00	21,760.00		286,509,815.00	
تورک (بانکی مدت=6007)	0203660926007	کرد مدت	-	-	-	625,558,305.00	795,882.00	500,000,000.00	126,354,187.00	
تورک (بانکی مدت=33001)	0403115733001	سپرده سرمایه گذاری	-	-	-					
نشد (بانکی مدت=2008)	203595312008	کرد مدت	-	-	-					
مستوف گنجینه (بانکی مدت=7000)	203469357000	کرد مدت	-	-	-					
مستوف گنجینه (بانکی مدت=2071)	158740010042071	کرد مدت	-	-	-					
نقد (بانکی مدت=7000)	0203469357000	کرد مدت	-	-	-					
نشد (بانکی مدت=44000)	203538244000	کرد مدت	-	-	-	1,087,762,083.00	595,808.00	1,000,000,000.00	88,357,891.00	
نشد (بانکی مدت=6220)	9656846220	کرد مدت	-	-	-					
فرز (بانکی مدت=35000)	0203766235000	کرد مدت	-	-	-	182,463,259.00	749,849.00		183,213,108.00	
نشد (بانکی مدت=1006)	0203692851006	کرد مدت	-	-	-					
نقد (بانکی مدت=5004)	010071081070705004	کرد مدت	-	-	-	440,000.00			440,000.00	
جمع						105,404,613,520.00	973,878,156,853.00	1,027,942,853,402.00	51,339,916,971.00	0.68

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- در آمد 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	(1,213,724,085,648.00)	99.99	(16.70)
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	75,149,488.00	(0.01)	
سایر درآمدها	4-2	(253,376,765.00)	0.02	
جمع		(1,213,902,312,925.00)	100.00	(16.70)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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				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				1,583,853,920.00		1,583,853,920.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	1401/04/12	91,763,477.00	30.00		57,236,776.00	57,236,776.00	2,752,904,310.00		2,752,904,310.00
نوش پونه مشهد (غپونه)	1401/04/13	65,674,285.00	500.00		22,475,799.00	22,475,799.00	32,837,142,500.00		32,837,142,500.00
خونکفایی آزادگان (خونکفا)	1401/04/15	16,650,641.00	170.00				2,830,608,970.00		2,830,608,970.00
زرین معدن آسیا (فزرین)	1401/04/15	22,170,468.00	420.00		183,725,629.00	183,725,629.00	9,311,596,560.00	(94,694,202.00)	9,216,902,358.00
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز (شکام)	1401/04/20	13,518,077.00	450.00				6,083,134,650.00		6,083,134,650.00
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	1401/04/30	7,101,969.00	30.00		4,283,969.00	4,283,969.00	213,059,070.00	(145,831.00)	212,913,239.00
خدمات کشاورزی (تکنا)	1401/04/31	6,598,986.00	80.00		10,614,840.00	10,614,840.00	527,918,880.00	(361,341.00)	527,557,539.00
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		20,704,535.00	20,704,535.00	1,056,404,000.00	(14,275,730.00)	1,042,128,270.00
سر. شاهد (شاهد)	1401/07/26	58,625,067.00	30.00				1,758,752,010.00		1,758,752,010.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	1401/07/27	88,582,351.00		2,752,904,310.00	(253,376,765.00)		2,752,904,310.00		2,752,904,310.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	1401/09/16	95,368,472.00	800.00		1,270,294,348.00	1,270,294,348.00	76,294,777,600.00	(6,979,049,351.00)	69,315,728,249.00
جمع		525,543,750.00	4,838.00	2,752,904,310.00	1,315,959,131.00	4,068,863,441.00	147,364,788,848.00	(7,088,526,455.00)	140,276,262,393.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰							از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود
بیمه (خارجه میانه کوتاه مدت-5004)	-	-	-	3,630.00	(25.00)	3,605.00	4,130.00	(25.00)	4,105.00	-	-	-	4,105.00
قبضه (ایندس کوتاه مدت-1006)	-	-	-				55,433,376.00		55,433,376.00	-	-	-	55,433,376.00
قرض (ایندس کوتاه مدت-35000)	-	-	-	752,922.00	(14.00)	752,908.00	11,850,503.00	(14.00)	11,850,489.00	-	-	-	11,850,489.00
شماره (ایندس کوتاه مدت-44000)	-	-	-	122,104.00	1,424.00	123,528.00	15,199,116.00	1,424.00	15,200,540.00	-	-	-	15,200,540.00
تقارس (ایندس کوتاه مدت-7000)	-	-	-				12,831,642.00		12,831,642.00	-	-	-	12,831,642.00
حصص (ایندس کوتاه مدت-2008)	-	-	-				43,907,361.00		43,907,361.00	-	-	-	43,907,361.00
شرکت (ایندس بلند مدت-33001)	-	-	-				465,753,427.00		465,753,427.00	-	-	-	465,753,427.00
شرکت (ایندس کوتاه مدت-6007)	-	-	-	1,426,489.00	(1,894.00)	1,424,595.00	(66,791,683.00)	(1,894.00)	(66,793,577.00)	-	-	-	(66,793,577.00)
شماره (خارجه میانه کوتاه مدت-5008)	-	-	-	24,312,234.00	(171,958.00)	24,140,276.00	24,312,734.00	(171,958.00)	24,140,776.00	-	-	-	24,140,776.00
اعتماد (ایندس کوتاه مدت-3009)	-	-	-	(148,716.00)		(148,716.00)	41,909,489.00		41,909,489.00	-	-	-	41,909,489.00
چک (ایندس کوتاه مدت-5007)	-	-	-				2,945,641.00		2,945,641.00	-	-	-	2,945,641.00
خرید (خارجه میانه کوتاه مدت-5007)	-	-	-	3,630.00	(25.00)	3,605.00	4,130.00	(25.00)	4,105.00	-	-	-	4,105.00
بیمه (ایندس کوتاه مدت-12006)	-	-	-	828,471.00	13,063.00	841,534.00	5,762,868.00	13,063.00	5,775,931.00	-	-	-	5,775,931.00
عقد (ایندس کوتاه مدت-8006)	-	-	-	(3,842,999.00)	30,978.00	(3,812,021.00)	31,559,424.00	30,978.00	31,590,402.00	-	-	-	31,590,402.00
تسهیل (ایندس بلند مدت-70005)	-	-	-				189,041,096.00		189,041,096.00	-	-	-	189,041,096.00
فکس (ایندس کوتاه مدت-36009)	-	-	-	425,496.00	(1.00)	425,495.00	6,687,255.00	(1.00)	6,687,254.00	-	-	-	6,687,254.00
تسهیل (خارجه میانه کوتاه مدت-5005)	-	-	-	3,630.00	(25.00)	3,605.00	4,130.00	(25.00)	4,105.00	-	-	-	4,105.00
قرض (ایندس کوتاه مدت-8009)	-	-	-				9,446,077.00		9,446,077.00	-	-	-	9,446,077.00
بازده (ایندس کوتاه مدت-2008)	-	-	-	859,494.00	(7.00)	859,487.00	1,326,421.00	(7.00)	1,326,414.00	-	-	-	1,326,414.00
خرید (ایندس کوتاه مدت-48009)	-	-	-	9,431,722.00	2,162.00	9,433,884.00	65,932,655.00	2,162.00	65,934,817.00	-	-	-	65,934,817.00
تسهیل (خارجه میانه کوتاه مدت-5006)	-	-	-	3,630.00	(25.00)	3,605.00	4,130.00	(25.00)	4,105.00	-	-	-	4,105.00
ارای معمر (ایندس بلند مدت-78008)	-	-	-				490,188,763.00		490,188,763.00	-	-	-	490,188,763.00
حصص (ایندس کوتاه مدت-2004)	-	-	-	(144,680.00)	4,380.00	(140,300.00)	83,076,706.00	4,380.00	83,081,086.00	-	-	-	83,081,086.00
لازم (ایندس کوتاه مدت-7000)	-	-	-	(3,968,327.00)	47,497.00	(3,920,830.00)	14,035,329.00	47,497.00	14,082,826.00	-	-	-	14,082,826.00
حساب (ایندس کوتاه مدت-1007)	-	-	-				2,634,325.00		2,634,325.00	-	-	-	2,634,325.00
بکس (ایندس کوتاه مدت-78002)	-	-	-	3,059,452.00	609.00	3,060,061.00	20,664,516.00	609.00	20,665,125.00	-	-	-	20,665,125.00
خرید (ایندس کوتاه مدت-5007)	-	-	-	(9,363,788.00)	12,824.00	(9,350,964.00)	48,108,159.00	12,824.00	48,120,983.00	-	-	-	48,120,983.00
تسهیل (ایندس کوتاه مدت-9000)	-	-	-	4,086,804.00	(13,270.00)	4,073,534.00	(5,626,263.00)	(13,270.00)	(5,639,533.00)	-	-	-	(5,639,533.00)
عقد (ایندس کوتاه مدت-8009)	-	-	-	(7,723,832.00)	57,576.00	(7,666,256.00)	373,478,102.00	57,576.00	373,535,678.00	-	-	-	373,535,678.00
عقد (ایندس کوتاه مدت-8002)	-	-	-				33,202,845.00		33,202,845.00	-	-	-	33,202,845.00
عقد (ایندس کوتاه مدت-82000)	-	-	-	441,614.00	(38.00)	441,576.00	17,934,928.00	(38.00)	17,934,890.00	-	-	-	17,934,890.00
تسهیل (ایندس کوتاه مدت-50003)	-	-	-	1,544,187.00	3,200.00	1,547,387.00	40,144,098.00	3,200.00	40,147,298.00	-	-	-	40,147,298.00
بازده (خارجه میانه کوتاه مدت-4969)	-	-	-	42,910.00	76.00	42,986.00	53,638.00	76.00	53,714.00	-	-	-	53,714.00
تسهیل (ایندس کوتاه مدت-14004)	-	-	-	11,992,174.00	(203.00)	11,991,971.00	21,468,595.00	(203.00)	21,468,392.00	-	-	-	21,468,392.00
کامپان (ایندس کوتاه مدت-640000)	-	-	-				25,219,612.00		25,219,612.00	-	-	-	25,219,612.00
شماره (ایندس کوتاه مدت-52008)	-	-	-	37,118,657.00	8,691.00	37,127,348.00	32,713,989.00	8,691.00	32,722,680.00	-	-	-	32,722,680.00
عقد (ایندس کوتاه مدت-50008)	-	-	-	3,960,483.00	(11,798.00)	3,948,685.00	49,158,317.00	(11,798.00)	49,146,519.00	-	-	-	49,146,519.00
سازو (ایندس کوتاه مدت-60005)	-	-	-	359,641.00	(609.00)	359,032.00	4,375,105.00	(609.00)	4,374,496.00	-	-	-	4,374,496.00
جمع				75,567,032.00	(17,412.00)	75,569,620.00	2,167,954,686.00	(17,412.00)	2,167,937,274.00				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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	
2,703,230,216.00	(25,016,096,776.00)	27,719,326,992.00	4,447,281	1,448,629,210.00	(9,182,462,393.00)	10,631,091,603.00	2,056,250.00	ایسل (لاسل)
25,966,863,844.00	(152,876,179,388.00)	178,843,043,232.00	73,961,688					پارس مینو (غبنو)
(3,204,763,474.00)	(67,763,137,806.00)	64,558,374,332.00	13,512,500	1,684,022,964.00	(27,995,578,820.00)	29,679,601,784.00	5,675,000.00	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تپیس)
5,287,693,485.00	(40,278,021,114.00)	45,565,714,599.00	5,377,211	881,877,036.00	(4,364,807,617.00)	5,246,684,653.00	541,113.00	تبرک (تبرک)
(6,567,426,858.00)	(258,281,766,607.00)	251,714,339,749.00	220,795,822	84,665,961.00	(333,442,005.00)	418,107,966.00	278,934.00	تولید برق مانتاب کهنوج (کهنوج ج)
(21,438,233,267.00)	(133,154,840,688.00)	111,716,607,421.00	4,165,066	(4,682,990,392.00)	(34,027,081,510.00)	29,344,091,118.00	1,114,712.00	خدمات کشاورزی (کتکا)
15,547,855,505.00	(375,842,723,850.00)	391,390,579,355.00	54,945,601	9,219,171,248.00	(58,721,854,965.00)	67,941,026,213.00	8,410,000.00	خودکفایی ازبانگ (خودکفا)
(32,916,354,257.00)	(202,044,309,174.00)	169,127,954,917.00	2,469,310	(5,061,800,961.00)	(17,207,709,314.00)	12,145,908,353.00	297,886.00	رنگین (شورنگی)
6,597,559,935.00	(67,202,615,977.00)	73,800,175,912.00	12,487,366	2,658,181,433.00	(15,395,967,233.00)	18,054,148,666.00	2,869,233.00	زیرین معن آسیا (آزیرین)
2,652,221,493.00	(66,101,858,517.00)	68,754,080,010.00	2,292,143	317,988,157.00	(11,653,558,845.00)	11,971,547,002.00	207,000.00	سر. سلختمانی نظام مهندسی ایران (کتظام)
1,817,209,652.00	(32,074,430,733.00)	33,891,640,385.00	4,258,670	330,130,329.00	(1,718,176,733.00)	2,048,307,062.00	227,500.00	سر. شاهد (نشاهد)
117,651,821,898.00	(302,707,088,421.00)	420,358,910,319.00	108,134,519	83,399,886.00	(8,077,319,834.00)	8,160,719,720.00	1,531,398.00	سیمان لار سبزوار (سبزوار)
5,322,928,592.00	(47,770,035,661.00)	53,092,964,253.00	24,560,666	256,328,073.00	(1,738,155,002.00)	1,994,483,075.00	1,000,000.00	شهیداب ناب خراسان (غشیداب)
7,217,499,681.00	(71,519,593,657.00)	78,737,093,338.00	10,603,239	(123,420,574.00)	(1,924,797,352.00)	1,801,376,778.00	214,382.00	شوگورپارس (شوگرک)
(61,855,135,064.00)	(350,920,340,219.00)	289,065,205,155.00	34,752,025	(53,748,511.00)	(1,651,883,052.00)	1,598,134,541.00	200,000.00	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخجم)
25,188,601,371.00	(607,928,473,156.00)	633,117,074,527.00	65,297,257	10,072,059,469.00	(54,895,998,077.00)	64,968,057,546.00	7,778,059.00	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
7,205,882,430.00	(114,014,305,899.00)	121,220,188,329.00	25,332,142	5,840,524,872.00	16,149,764,154.00	(10,309,239,282.00)	4,042,102.00	صنایع غذایی مینو شرق (غبنو)
12,896,927,720.00	(129,547,301,142.00)	142,444,228,862.00	21,601,812					صنعتی مینو (هرمزدره) (غبنو)
143,241,426,666.00	(731,745,558,269.00)	874,986,984,935.00	129,619,682					عمران و توسعه فارس (تفارس)
521,090,146.00	(167,912,518,270.00)	168,433,608,416.00	38,549,406					فلذک سازان سپاهان (سازان)
43,458,525,963.00	(1,103,852,939,372.00)	1,147,311,465,335.00	104,282,160	(70,820,431.00)	(19,632,061,374.00)	19,561,240,943.00	1,934,522.00	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)
9,759,246,494.00	(104,318,656,871.00)	114,077,903,365.00	25,730,455					قلم ایران (قلم)
53,517,567,492.00	(146,013,421,983.00)	199,530,989,475.00	39,856,836					کاشی حافظ (کاشفاد)
(296,649,228,282.00)	(418,106,891,417.00)	121,457,663,135.00	314,391,282					کاغذ پارس (چکاگیا)
9,464,315,941.00	(98,629,259,554.00)	108,093,575,495.00	7,566,719	3,523,165,660.00	(21,934,352,688.00)	25,457,518,348.00	1,640,948.00	کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (شهبهار)
34,377,114,416.00	(153,679,435,828.00)	188,056,550,244.00	51,721,853	2,662,598,777.00	(6,139,696,662.00)	8,802,295,439.00	1,926,855.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (هکرمام)
(5,167,095,858.00)	(107,965,157,143.00)	102,798,061,285.00	14,168,814	(205,221,769.00)	(7,390,216,245.00)	7,184,994,476.00	1,300,000.00	گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)
(3,376,973,584.00)	(79,206,462,449.00)	75,829,488,865.00	5,212,633	342,358,527.00	(29,705,382,669.00)	30,047,741,196.00	1,904,983.00	نوش پوده مشید (غیونه)
5,692,071,706.00	(698,836,106,185.00)	704,528,177,891.00	37,200,000	5,198,113,894.00	(460,550,442,989.00)	465,748,556,883.00	24,500,000.00	افرا نماد پایدار (افران)
9,948,586.00	(7,065,724,515.00)	7,075,673,101.00	700,000					امین یکم فردا (امینیکم)
367,730,573.00	(717,845,042,626.00)	718,212,773,199.00	69,448,151	355,283,182.00	(289,544,352,458.00)	289,899,635,640.00	27,752,751.00	بازده ثابت (بازده)
13,006,557,233.00	(322,244,835,842.00)	335,251,393,075.00	39,921,175	2,330,091,695.00	(18,439,842,753.00)	20,769,934,448.00	2,150,042.00	سیمان آوای معارنس (آوا)
118,296,680,394.00	(7,902,465,129,109.00)	8,020,761,809,503.00	1,567,363,484	37,090,587,735.00	(1,086,075,376,436.00)	1,123,165,964,171.00	99,553,670.00	جمع

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
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 (شکام)	3,229,365	22,717,451,208.00	(35,797,553,358.00)	(13,080,102,150.00)	3,229,365	80,058,582,233.00	(22,982,970,894.00)	(265,519,686.00)
تبرک (تبرک)	6,232,254	57,230,885,709.00	(62,780,604,593.00)	(5,549,718,884.00)	6,232,254	54,573,600,741.00	(50,912,837,681.00)	6,318,048,028.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	98,786,909	349,736,017,056.00	(463,687,194,314.00)	(113,951,177,258.00)	98,786,909	335,713,708,150.00	(339,552,051,132.00)	10,183,965,924.00
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	236,824,082	1,663,607,992,757.00	(2,077,925,001,401.00)	(414,317,008,644.00)	236,824,082	2,065,971,189,205.00	(1,760,387,821,805.00)	(96,779,829,048.00)
نوش پونه مشهد (غیونه)	93,864,616	1,004,878,746,361.00	(1,055,190,409,445.00)	(50,311,663,084.00)	93,864,616	1,063,676,838,358.00	(1,042,456,459,565.00)	(37,577,713,204.00)
سر. شاهد (شاهد)	59,541,347	487,867,983,727.00	(588,270,566,401.00)	(100,402,582,674.00)	59,541,347	574,034,193,244.00	(450,463,277,877.00)	37,404,705,850.00
صنایع غذایی مینو شرق (مینو)			(5,498,200,684.00)	(5,498,200,684.00)		32,559,751,491.00		
شوکیپارس (شوکی)	896,689	8,108,868,027.00	(8,035,580,011.00)	73,288,016.00	896,689		(8,035,580,011.00)	73,288,016.00
ایسل (ایسل)	32,425,878	160,483,313,654.00	(172,168,105,224.00)	(11,684,791,570.00)	32,425,878	166,122,592,568.00	(145,258,981,891.00)	15,224,331,763.00
خودنگاهی از انگار (خودنگا)	21,533,269	156,643,059,053.00	(171,645,907,508.00)	(15,002,848,455.00)	21,533,269	155,224,913,342.00	(157,222,876,580.00)	(579,817,527.00)
خدمات کشاورزی (تکشا)	5,755,734	154,136,438,412.00	(140,683,285,187.00)	13,453,153,225.00	5,755,734	159,916,943,088.00	(174,960,043,231.00)	(20,823,604,819.00)
زرین معن اسما (فرزین)	79,515,284	482,290,953,974.00	(584,111,866,271.00)	(101,820,912,297.00)	79,515,284	570,695,860,424.00	(427,535,233,200.00)	54,755,720,774.00
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (پنیسی)	2,594,146	11,604,322,643.00	(10,974,095,575.00)	630,227,068.00	2,594,146	16,813,556,190.00	(12,769,987,829.00)	(1,165,665,186.00)
سر. ساختمانی نظم مهندسی ایران (تنظام)		(769,747,550.00)	769,747,550.00			(769,747,550.00)		(769,747,550.00)
کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (غبهار)	5,419,995	77,324,106,270.00	(85,964,809,136.00)	(8,640,702,866.00)	5,419,995	81,848,862,399.00	(73,584,011,877.00)	3,740,094,393.00
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج)	411,865,055	531,066,865,130.00	(579,253,091,027.00)	(48,186,225,897.00)	411,865,055	441,982,847,685.00	(508,024,355,365.00)	23,042,509,765.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	100,993,817	804,308,981,745.00	(888,035,015,481.00)	(83,726,033,736.00)	100,993,817	878,348,587,297.00	(833,929,435,308.00)	(29,620,453,563.00)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	41,525,218	214,522,216,175.00	(238,300,114,420.00)	(23,777,898,245.00)	41,525,218	232,788,801,312.00	(218,952,944,197.00)	(4,430,728,022.00)
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	76,940,034	340,200,901,118.00	(400,837,787,261.00)	(60,636,886,143.00)	76,940,034	396,883,985,159.00	(391,612,477,947.00)	(51,411,576,829.00)
ردگین (شردگی)	17,307,457	587,141,598,148.00	(777,424,751,407.00)	(190,283,153,259.00)	17,307,457	779,132,073,759.00	(995,952,054,138.00)	(408,810,455,990.00)
شهپاد ناب خراسان (عشهپاد)	9,485,005	16,974,733,349.00	(21,589,602,725.00)	(4,614,869,376.00)	9,485,005	19,359,557,807.00	(16,654,999,295.00)	319,734,054.00
سهام آوای معیار س (اوا)	9,638,915	85,284,137,960.00	(92,673,699,241.00)	(7,389,561,281.00)	9,638,915	73,163,237,567.00	(84,538,499,547.00)	745,638,413.00
سرمایه گذاری نوع دوم سام (سام)	2,000,000	19,999,250,000.00	(20,000,750,000.00)	(1,500,000.00)	2,000,000		(20,000,750,000.00)	(1,500,000.00)
بازده ثابت (بازده)	38,040	401,877,533.00	(399,112,936.00)	2,764,597.00	38,040	1,155,909,456.00	(400,285,104.00)	1,592,429.00
اعتماد افزین پارسین (اعتماد)	460,000	23,923,702,829.00	(23,493,830,101.00)	429,872,728.00	460,000	17,611,589,543.00	(23,408,894,425.00)	514,808,404.00
افرا نمک پایدار (افران)			(2,437,230,545.00)	(2,437,230,545.00)		462,987,673,534.00		
جمع	1,316,873,109	7,259,684,655,288.00	(8,506,408,416,702.00)	(1,246,723,761,414.00)	1,316,873,109	8,659,855,107,002.00	(7,759,596,828,899.00)	(499,912,173,611.00)

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
(4.39)	12,896,927,720.00	12,896,927,720.00									صندوق های (خریداری) (فصلنامه)
(18.21)	53,517,567,492.00	53,517,567,492.00									کمیسیون (کمیسیون)
(8.48)	24,923,081,685.00	25,188,601,371.00	(265,519,686.00)		0.25	(3,008,042,681.00)	10,072,059,469.00	(13,080,102,150.00)			صندوق های (خریداری) (فصلنامه)
(4.30)	12,647,869,783.00	5,287,693,485.00	6,318,048,028.00	1,042,128,270.00	0.38	(4,647,137,313.00)	881,877,036.00	(5,549,718,884.00)	20,704,535.00		تورک (تورک)
(15.16)	44,561,080,340.00	34,377,114,416.00	10,183,965,924.00		9.18	(111,484,718,470.00)	2,662,598,777.00	(113,951,177,258.00)	(196,139,989.00)		گروه اقتصادی (خریداری) (فصلنامه)
18.08	(53,141,432,385.00)	43,458,525,963.00	(96,779,829,048.00)	179,870,700.00	34.14	(414,387,829,075.00)	(70,820,431.00)	(414,317,008,644.00)			فرآورده های غایی و نقد چهارمحل (فصلنامه)
2.76	(8,117,544,288.00)	(3,376,973,584.00)	(37,577,713,204.00)	32,837,142,500.00	4.11	(49,946,828,758.00)	342,358,527.00	(50,311,663,084.00)	22,475,799.00		بوش پوله شمش (فصلنامه)
(13.35)	39,221,915,502.00	1,817,209,652.00	37,404,705,850.00		8.24	(100,072,452,345.00)	330,130,329.00	(100,402,582,674.00)			سر شاهد (فصلنامه)
(2.45)	7,205,882,430.00	7,205,882,430.00			(0.03)	342,324,188.00	5,840,524,872.00	(5,498,200,684.00)			صندوق های غایی صندوق شرق (فصلنامه)
(0.18)	521,090,146.00	521,090,146.00									تفک سزای سهام (فصلنامه)
(2.48)	7,290,787,697.00	7,217,499,681.00	73,288,016.00			(50,132,558.00)	(123,420,574.00)	73,288,016.00			تورک (فصلنامه)
100.95	(296,649,228,282.00)	(296,649,228,282.00)									کافه پارس (فصلنامه)
(6.10)	17,927,561,979.00	2,703,230,216.00	15,224,331,763.00		0.84	(10,236,162,360.00)	1,448,629,210.00	(11,684,791,570.00)			آب (فصلنامه)
(5.09)	14,968,037,978.00	15,547,855,505.00	(579,817,527.00)		0.48	(5,783,677,207.00)	9,219,171,248.00	(15,002,848,455.00)			خریداری (فصلنامه)
14.20	(41,734,280,547.00)	(21,438,233,267.00)	(20,823,604,819.00)	527,557,539.00	(0.72)	8,780,777,673.00	(4,682,990,392.00)	13,453,153,225.00	10,614,840.00		خدمات کشوری (فصلنامه)
(24.01)	70,570,183,067.00	6,597,559,935.00	54,755,720,774.00	9,216,902,358.00	8.15	(98,979,005,235.00)	2,658,181,433.00	(101,820,912,297.00)	183,725,629.00		زیرین معادن آسیا (فصلنامه)
(48.74)	143,241,426,666.00	143,241,426,666.00									عمران و توسعه فارس (فصلنامه)
1.49	(4,370,428,660.00)	(3,204,763,474.00)	(1,165,665,186.00)		(0.19)	2,314,250,032.00	1,684,022,964.00	630,227,068.00			پیشگامان فن آوری و دانش از زمین (فصلنامه)
(0.64)	1,882,473,943.00	2,652,221,493.00	(769,747,550.00)		(0.03)	317,988,157.00	317,988,157.00				سر ساختمان نظام مهندسی ایران (فصلنامه)
(4.49)	13,204,410,334.00	9,464,315,941.00	3,740,094,393.00		0.42	(5,117,537,206.00)	3,523,165,660.00	(8,640,702,866.00)			کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (فصلنامه)
(3.32)	9,759,246,494.00	9,759,246,494.00									فصلنامه ایران (فصلنامه)
(5.61)	16,475,082,907.00	(6,567,426,858.00)	23,042,509,765.00		3.96	(48,101,559,936.00)	84,665,961.00	(48,186,225,897.00)			تولید برق ماهتاب کیلوج (فصلنامه)
(8.84)	25,966,863,844.00	25,966,863,844.00									پارس (فصلنامه)
16.05	(47,162,941,889.00)	(61,855,135,064.00)	(29,620,453,563.00)	44,312,646,738.00	6.80	(82,509,487,899.00)	(53,748,511.00)	(83,726,033,736.00)	1,270,294,348.00		صندوق های (خریداری) (فصلنامه)
(38.64)	113,544,879,460.00	117,651,821,898.00	(4,430,728,022.00)	323,785,584.00	1.95	(23,694,498,359.00)	83,399,886.00	(23,777,898,245.00)			سیمان لار مسزور (فصلنامه)
19.25	(56,578,672,687.00)	(5,167,095,858.00)	(51,411,576,829.00)		5.01	(60,842,107,912.00)	(205,221,769.00)	(60,636,886,143.00)			گسترش صنایع روی ایران (فصلنامه)
150.32	(441,726,810,247.00)	(32,916,354,257.00)	(408,810,455,990.00)		16.09	(195,344,954,220.00)	(5,061,800,961.00)	(190,283,153,259.00)			رنگین (فصلنامه)
(1.99)	5,855,575,885.00	5,322,928,592.00	319,734,054.00	212,913,239.00	0.36	(4,354,257,334.00)	256,328,073.00	(4,614,869,376.00)	4,283,969.00		شهاب داب خراسان (فصلنامه)
(4.68)	13,752,195,646.00	13,006,557,233.00	745,638,413.00		0.42	(5,059,469,586.00)	2,330,091,695.00	(7,389,561,281.00)			سیمان لاری معیار سن (فصلنامه)
	(1,500,000.00)		(1,500,000.00)			(1,500,000.00)		(1,500,000.00)			سرمایه گذاری نوع دوم سهام (فصلنامه)
	9,948,586.00	9,948,586.00									امین بکر فردا (فصلنامه)
(0.13)	369,323,002.00	367,730,573.00	1,592,429.00		(0.03)	358,047,779.00	355,283,182.00	2,764,597.00			بازده ثابت (فصلنامه)
(0.18)	514,808,404.00		514,808,404.00		(0.04)	429,872,728.00		429,872,728.00			اعضاؤ افروز پارسون (فصلنامه)
(1.94)	5,692,071,706.00	5,692,071,706.00			(0.23)	2,760,883,349.00	5,198,113,894.00	(2,437,230,545.00)			افرا نمک پارس (فصلنامه)
99.70	(292,962,546,289.00)	118,296,680,394.00	(499,912,173,611.00)	88,652,946,928.00	99.51	(1,208,317,214,548.00)	37,090,587,735.00	(1,246,723,761,414.00)	1,315,959,131.00		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...			
صندوق گنجینه دارپوش (کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	-	-	(15,991,262.00)	-
خکرمان (آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	48,120,983.00	-
حاصل (آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-	2,634,325.00	-
شجر (آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	-	-	15,200,540.00	-
آرای معیار (آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	-	-	(47,387,453.00)	-
غینو (آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	-	-	33,202,845.00	-
غصینو (آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	-	-	43,907,361.00	-
فناژان (آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	9,446,077.00	-
کحافظ (آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	-	-	25,219,612.00	-
کیسون (آینده، کوتاه مدت، 84000)	-	-	-	(765,138.00)	-
شرنگی (آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	-	-	(66,793,577.00)	-
عبونه (آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	-	-	17,934,890.00	-
خونکذا (آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	-	-	65,934,817.00	-
غمینو (آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	-	-	83,081,086.00	-
غشوگو (آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	-	-	49,146,519.00	-
قاسم (آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	-	-	55,433,376.00	-
تبرک (آینده، کوتاه مدت، 70005)	-	-	-	(1,670,514.00)	-
سز و (آینده، کوتاه مدت، 60005)	-	-	-	4,374,496.00	-
صندوق گنجینه دارپوش (گردشگری، کوتاه مدت، 2071)	-	-	-	(38,730,863.00)	-
نشاها (آینده، کوتاه مدت، 48007)	-	-	-	(7,669,734.00)	-
تبرک (آینده، کوتاه مدت، 50003)	-	-	-	40,147,298.00	-
عشیداب (آینده، کوتاه مدت، 3009)	-	-	-	41,909,489.00	-
تکشا (آینده، کوتاه مدت، 9000)	-	-	-	(5,639,533.00)	-
شکار (آینده، کوتاه مدت، 52008)	-	-	-	32,722,680.00	-
شرنگی (آینده، بلند مدت، 33001)	-	-	-	465,753,427.00	-
نشاها (آینده، بلند مدت، 70005)	-	-	-	189,041,096.00	-
آرای معیار (آینده، بلند مدت، 78008)	-	-	-	490,188,763.00	-
چکلی (آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	2,945,641.00	-
تفرس (آینده، کوتاه مدت، 7000)	-	-	-	12,831,642.00	-
بکهنو ج (آینده، کوتاه مدت، 78002)	-	-	-	20,665,125.00	-
فرزین (آینده، کوتاه مدت، 35000)	-	-	-	11,850,489.00	-
فگستر (آینده، کوتاه مدت، 36009)	-	-	-	6,687,254.00	-
قچار (آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	373,535,678.00	-
عهبار (آینده، کوتاه مدت، 8006)	-	-	-	31,590,402.00	-
تفرس (ایران زمین، کوتاه مدت، 5751)	-	-	-	-	-
نظم (آینده، کوتاه مدت، 14004)	-	-	-	21,468,392.00	-
شجر (ملک، کوتاه مدت، 6220)	-	-	-	-	-
تپسی (آینده، کوتاه مدت، 12006)	-	-	-	5,775,931.00	-
لابسا (آینده، کوتاه مدت، 7000)	-	-	-	14,082,826.00	-
بازد (آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	-	-	1,326,414.00	-
بازد (خاورمیانه، کوتاه مدت، 4969)	-	-	-	53,714.00	-
تپسی (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5004)	-	-	-	4,105.00	-
شکار (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5008)	-	-	-	24,140,776.00	-
خکرمان (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	4,105.00	-
نشاها (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5005)	-	-	-	4,105.00	-
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5006)	-	-	-	4,105.00	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معبار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	(253,376,765.00)	2,447,334,973.00
جمع	(253,376,765.00)	2,447,334,973.00