



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۱/۱۲/۰۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مدنای شیمیایی کیمیاگران امروز (شکم)	3,229,365	23,126,797,891.00	22,717,451,208.00								
نیرک (نیرک)	6,232,254	51,120,989,388.00	57,230,885,709.00	497,217	4,977,921,371	1,344,700	11,147,717,775	5,384,771	11,190	44,951,192,984	60,209,793,245
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	98,786,909	475,661,693,147.00	349,736,017,056.00	5,085,365	19,102,287,682	8,876,699	42,482,755,608	94,995,575	4,054	452,281,225,221	384,819,375,887
فراورده های غذایی و قند چهارمحل (قچار)	236,824,082	1,760,387,821,805.00	1,663,607,992,757.00	71,692,874	7,580,479,786	72,703,619	14,702,011,020	235,813,337	8,140	1,753,266,290,571	1,918,061,727,555
نوش پونه مشهد (غیونه)	93,864,616	1,043,437,323,758.00	1,004,878,746,361.00	27,814,011	10,332,450,985	28,911,831	21,256,412,196	92,766,796	12,760	1,032,513,362,547	1,182,804,701,682
سر. شاهد (شاهد)	59,541,347	431,309,349,329.00	487,867,983,727.00	316,317	2,953,997,250	1,567,500	11,365,392,523	58,290,164	10,590	422,897,954,056	616,823,694,206
شوگرپارس (شوگر)	896,689	8,035,580,011.00	8,108,868,027.00			896,689	8,035,580,011				
ابسل (الاسا)	32,425,878	145,258,981,891.00	160,483,313,654.00	639,567	3,252,173,905	145,500	652,158,713	32,919,945	5,410	147,858,997,083	177,961,548,807
خدمات کشاورزی (کشکا)	5,755,734	184,746,834,220.00	154,136,438,412.00	153,288	4,064,876,067	397,691	12,717,406,961	5,511,331	29,010	176,094,303,326	159,762,200,690
خودنگاهی از انگان (خودنگا)	21,533,269	157,556,986,091.00	156,643,059,053.00	1,133,612	8,399,345,078	8,518,000	62,350,033,623	14,148,881	7,710	103,606,297,546	109,004,965,731
زیرین معن اسیا (فرزین)	79,515,284	427,535,233,200.00	482,290,953,974.00	92,828,382	70,520,203,633	47,782,901	33,778,477,618	124,560,765	4,940	464,276,959,215	614,862,528,167
پیشگمان فن اوری و دانش آرامیس (پنپسی)	2,594,146	12,926,074,578.00	13,505,228,881.00	41,715	206,885,263	2,635,861	13,132,959,841				
تولید برق ماحتاب کهنوج (کهنوج)	411,865,055	515,108,812,109.00	538,310,065,130.00	37,849,094	55,290,940,026	600,000	751,445,147	449,114,149	1,613	569,648,306,988	723,870,562,288
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (تنظام)				81,000	4,968,906,760	9,000	547,147,158	72,000	62,100	4,421,759,602	4,467,801,892
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهارار)	5,419,995	73,793,900,437.00	77,663,659,030.00	505,720	7,498,474,853	1,952,882	26,727,646,083	3,972,833	17,050	54,564,729,207	67,685,322,682
مدنای پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	100,993,817	839,209,355,732.00	804,308,981,745.00	1,842,084	15,678,400,195	392,000	3,257,600,845	102,443,901	8,740	851,630,155,082	894,679,221,375
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	41,525,218	218,952,944,197.00	214,522,216,175.00	2,165,394	10,950,221,637	1,322,745	6,963,324,986	42,367,867	5,223	222,939,840,848	221,119,190,944
شهباد ناب خراسان (عشهباد)	9,485,005	16,642,443,383.00	16,974,733,349.00	870,375	1,756,212,862	5,900,000	10,451,115,112	4,455,380	2,277	7,947,541,133	10,137,190,139
رنگین (رندرنگی)	17,307,457	897,535,586,159.00	587,141,598,148.00	64,954	2,393,802,128	657,500	34,086,157,331	16,714,911	40,700	865,843,230,956	679,779,852,074
گسترش مدنای روی ابراندان (فگستر)	76,940,034	391,612,477,947.00	340,200,901,118.00	5,023,934	29,196,998,040	9,581,894	48,776,571,634	72,382,074	6,010	372,032,904,353	434,685,652,382
سهام آوای معیارس (اوا)	9,638,915	84,563,484,372.00	85,284,137,960.00	9,339,549	93,761,669,225	11,319,763	101,994,758,794	7,658,701	11,600	76,330,394,803	88,819,831,883
سرمایه گذاری نوع دوم سام (سام)	2,000,000	20,000,750,000.00	19,999,250,000.00			2,000,000	20,000,750,000				
کمند (کمند)				1,950,000	19,700,643,160			1,950,000	10,100	19,700,643,160	19,691,307,190
با درآمد ثابت کبان (کبان)				485,000	20,063,840,273			485,000	41,352	20,063,840,273	20,051,959,554
بازده ثابت (بازده)	38,040	400,285,104.00	401,877,533.00	17,110,596	182,568,995,637	17,134,196	182,814,413,235	14,440	10,754	154,867,506	155,281,940
اعتماد افزین پارسین (اعتماد)	460,000	23,408,894,425.00	23,923,702,829.00			460,000	23,408,894,425				
سپید دماوند (سپیدما)				4,000,000	59,547,162,996			4,000,000	14,884	59,547,162,996	59,533,767,401
افرا نماد پایدار (افرا)				2,863,800	56,183,935,471			2,863,800	19,685	56,183,935,471	56,363,332,897
نوع دوم کارا (کارا)				2,592,000	35,104,864,906			2,592,000	13,675	28,030,137,584	28,306,188,480
جمع	۱,۳۱۶,۸۷۳,۱۰۹	۷,۸۰۲,۳۳۳,۵۹۹,۱۷۴,۰۰۰	۷,۲۶۹,۹۳۸,۰۶۱,۸۳۶,۰۰۰	۲۸۶,۹۴۵,۸۴۸	۷۲۶,۰۵۵,۶۸۹,۱۸۹	۲۲۸,۸۶۲,۳۳۶	۷۲۱,۹۵۷,۲۵۵,۸۵۲	۱,۳۷۴,۹۵۶,۲۲۱		۷,۸۰۶,۷۹۱,۰۲۲,۵۱۱	۸,۵۳۳,۶۵۶,۹۹۹,۰۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان		رفته شده در بورس یا فرابورس		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود مؤثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره							
																				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تعلق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		مشخصات حساب بانکی						تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	درصد به کل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تراکم(اندسکرت مدت-70005)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	109,159,502	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
سور(اندسکرت مدت-60005)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	1,464,816,269	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تکشا(اندسکرت مدت-14004)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	868,482,410	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کدق(اندسکرت مدت-64000)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	22,272,108,735	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
عشقر(اندسکرت مدت-50008)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	80,701,275,008	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تکشا(اندسکرت مدت-52008)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	48,429,166,273	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
مستوف گشبه-ذایر(گزاره مدت-9001)	حزری	-	-	-	-	-	20,061,494,468	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
باز(بازخود سرمایه گزرت مدت-4969)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	19,193,012,058	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تراکم(اندسکرت مدت-50003)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	80,701,275,008	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کپور(اندسکرت مدت-8002)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	180,059,807,990	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کپور(اندسکرت مدت-82000)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	581,009,785	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تکشا(اندسکرت مدت-9000)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	804,404	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کپور(اندسکرت مدت-8009)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	196,973,323	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کپور(اندسکرت مدت-8009)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	126,431,116	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کپور(اندسکرت مدت-8009)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	1,339,395,022	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کپور(اندسکرت مدت-8009)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	628,994,526	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کپور(اندسکرت مدت-8009)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	1,000,742,833	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کپور(اندسکرت مدت-8009)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	981,208,628	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
مستوف آری محل(اندسکرت مدت-3000)	حزری	-	-	-	-	-	500,000	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کپور(اندسکرت مدت-78002)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	660,120,740	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تکشا(اندسکرت مدت-48007)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	174,936,368	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
حاشا(اندسکرت مدت-1007)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	14,033,106	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تکشا(اندسکرت مدت-7000)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	3,974,746	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
آری محل(اندسکرت مدت-4004)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	39,155,718,401	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
آری محل(اندسکرت مدت-78008)	سپرده سرمایه گزاری	-	-	-	-	-	39,294,865,543	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
مستوف آری محل(اندسکرت مدت-9001)	حزری	-	-	-	-	-	250,000	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تراکم(آری محل-زین(اندسکرت مدت-5751)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	106,840,183,657	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
عشقر(اندسکرت مدت-2004)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	53,366,017	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
عشقر(اندسکرت مدت-48009)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	51,385,975	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تکشا(بازخود سرمایه گزرت مدت-5006)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	440,000	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
باز(بازخود سرمایه گزرت مدت-2008)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	210,633,845	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کپور(آری محل(اندسکرت مدت-8009)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	440,000	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تکشا(بازخود سرمایه گزرت مدت-5005)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	440,000	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
مستوف گشبه-ذایر(اندسکرت مدت-3000)	حزری	-	-	-	-	-	302,356,073,000	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
آری محل(تکشا(بازخود سرمایه گزرت مدت-112)	حزری	-	-	-	-	-	974,653,112	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تکشا(اندسکرت مدت-36009)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	103,508,924	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
عشقر(اندسکرت مدت-8006)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	848,037,680	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تکشا(اندسکرت مدت-70005)	سپرده سرمایه گزاری	-	-	-	-	-	440,000	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
باز(بازخود سرمایه گزرت مدت-5007)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	440,000	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کپور(آری محل(اندسکرت مدت-84000)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	203,362,428,400	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کپور(اندسکرت مدت-12006)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	203,552,522	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کپور(اندسکرت مدت-5007)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	7,503,662,475	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تراکم(اندسکرت مدت-6007)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	126,354,187	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تراکم(اندسکرت مدت-33001)	سپرده سرمایه گزاری	-	-	-	-	-	4,929,687,742	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تکشا(بازخود سرمایه گزرت مدت-5008)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	4,929,687,742	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
عشقر(اندسکرت مدت-2008)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	213,377,577	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
عشقر(اندسکرت مدت-3009)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	286,509,815	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
مستوف گشبه-ذایر(بازخود سرمایه گزرت مدت-7000)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	203,469,357,000	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
مستوف گشبه-ذایر(بازخود سرمایه گزرت مدت-2071)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	158,740,100,420	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تراکم(اندسکرت مدت-35000)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	183,213,108	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تراکم(اندسکرت مدت-7000)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	752,931	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کپور(اندسکرت مدت-1006)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	1,724,736	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تکشا(اندسکرت مدت-44000)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	51,247,693,899	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
تکشا(بازخود سرمایه گزرت مدت-6220)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	88,357,891	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
کپور(بازخود سرمایه گزرت مدت-5004)	گزاره مدت	-	-	-	-	-	4,930,127,742	0	1,931,239,033	28,178,351,013	30,000,430,544
جمع				۵۱,۳۳۹,۱۱۶,۷۷۱	۷۰,۹۹۵,۱۶۰,۰۴۱	۷۰,۹۹۵,۱۶۰,۰۴۱	۱۹,۳۶۶,۸۱۲,۰۴۲	۰	۱۹,۳۶۶,۸۱۲,۰۴۲	۷۰,۹۹۵,۱۶۰,۰۴۱	۷۰,۹۹۵,۱۶۰,۰۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	1,050,454,795,551	98.86	12.23
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	1,030,128,712	0.10	0.01
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	1,637,920,920	0.15	0.02
سایر درآمدها	4-2	9,482,035,752	0.89	0.11
جمع		۱,۰۶۲,۶۰۴,۸۸۰,۹۳۵	۱۰۰.۰۰	۱۲.۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	405				2,164,827,060		2,164,827,060
شوکیارس (غشوکو)	1401/02/28	404,552	234				94,665,168		94,665,168
قاسم ایران (قاسم)	1401/03/04	6,652,636	373				2,481,433,228		2,481,433,228
پارس مینو (غبینو)	1401/03/04	33,797,634	90				3,041,787,060		3,041,787,060
صنعتی مینو (خرمرده) (غصینو)	1401/03/25	3,209,057	436				1,399,148,852		1,399,148,852
رنگین (شرنگی)	1401/04/05	3,599,668	440				1,583,853,920		1,583,853,920
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	1401/04/12	91,763,477	30				2,752,904,310		2,752,904,310
نوش پونه مشهد (غپونه)	1401/04/13	65,674,285	500				32,837,142,500		32,837,142,500
خونکفایی آزادگان (خونکفا)	1401/04/15	16,650,641	170				2,830,608,970		2,830,608,970
زرین معدن آسیا (فزرین)	1401/04/15	22,170,468	420	94,694,202	94,694,202	94,694,202	9,311,596,560		9,311,596,560
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	1401/04/20	13,518,077	450				6,083,134,650		6,083,134,650
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	1401/04/30	7,101,969	30	145,831	145,831	145,831	213,059,070		213,059,070
خدمات کشاورزی (تکشا)	1401/04/31	6,598,986	80	361,341	361,341	361,341	527,918,880		527,918,880
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	1401/04/30	1,199,138	150				179,870,700		179,870,700
تبرک (تبرک)	1401/05/13	5,282,020	200	14,275,730	14,275,730	14,275,730	1,056,404,000		1,056,404,000
سر. شاهد (شاهد)	1401/07/26	58,625,067	30				1,758,752,010		1,758,752,010
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	1401/09/16	95,368,472	800		1,273,863,193	1,273,863,193	(5,705,186,158)	76,294,777,600	76,294,777,600
سیمان لار سینوزا (سینوزا)	1401/12/08	41,650,218	20	833,004,360	(60,331,955)	772,672,405	(60,331,955)	833,004,360	833,004,360
جمع				۸۳۳,۰۰۴,۳۶۰	۱,۳۲۳,۰۰۸,۳۴۲	۲,۱۵۶,۰۱۲,۷۰۲	۱۴۵,۴۴۴,۸۸۸,۸۹۸	(۵,۷۶۵,۵۱۸,۱۱۳)	۱۳۹,۶۷۹,۳۷۰,۷۸۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار

صورت وضعيت دوآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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		
2,823,533,412	(25,667,326,794)	28,490,860,206	4,592,781	120,303,196	(651,230,018)	771,533,214	145,500	ایسل (لایب)	
25,966,863,844	(152,876,179,388)	178,843,043,232	73,961,688					پارس منو (عجین)	
(2,250,779,257)	(67,391,616,346)	65,140,837,089	16,148,361	953,984,217	371,521,460	582,462,757	2,635,861	پهنگامان فن آوری و دانش ارامیس (پتیس)	
8,143,732,729	(51,382,756,058)	59,526,488,787	6,721,911	2,856,039,244	(11,104,734,944)	13,960,774,188	1,344,700	تورک (تورک)	
(6,722,722,229)	(259,287,515,176)	252,564,792,947	221,395,822	(155,295,371)	(1,005,748,569)	850,453,198	600,000	تولید برق مانتاب کپوچ (کپوچ)	
(22,308,601,015)	(145,208,603,550)	122,900,002,535	4,562,757	(870,367,748)	(12,053,762,862)	11,183,395,114	397,691	خدمات کشورزی (نکتا)	
17,828,183,971	(437,367,515,780)	455,195,699,751	63,463,601	2,280,328,466	(61,524,791,930)	63,805,120,396	8,518,000	خودکافی از ایلگان (خودکفا)	
(46,181,206,578)	(238,835,263,309)	192,654,056,731	3,126,810	(13,264,852,321)	(36,790,954,135)	23,526,101,814	657,500	رنگین (شرنگ)	
14,916,712,648	(100,317,343,589)	115,234,056,237	18,750,012	8,319,152,713	(33,114,727,612)	41,433,880,325	6,262,646	زین معدن اسبا (اژین)	
2,660,233,099	(66,648,950,873)	69,309,183,972	2,301,143	8,011,606	(547,092,356)	555,103,962	9,000	سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	
5,425,315,391	(43,939,206,896)	49,364,522,287	5,826,170	3,608,105,739	(11,864,776,163)	15,472,881,902	1,567,500	سر. شاهد (شاهد)	
117,599,744,716	(309,669,073,355)	427,268,818,071	109,457,264	(52,077,182)	(6,961,984,934)	6,909,907,752	1,322,745	سپمان لار سبزوار (سبزوا)	
7,332,932,375	(58,228,349,000)	65,561,281,375	30,460,666	2,010,003,783	(10,458,313,339)	12,468,317,122	5,900,000	شهپاد ناب خراسان (عشپاد)	
8,570,055,865	(67,487,970,947)	76,058,026,812	11,499,928	1,352,556,184	4,031,622,710	(2,679,066,526)	896,689	شوگوبارس (شوگوک)	
(61,937,892,655)	(354,449,656,456)	292,511,763,801	35,144,025	(82,757,591)	(3,529,316,237)	3,446,558,646	392,000	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شخم)	
26,800,079,878	(630,818,700,904)	657,618,780,782	68,526,622	1,611,478,507	(22,890,227,748)	24,501,706,255	3,229,365	صنایع شیمیایی گویگران امروز (شکام)	
7,205,892,430	(114,014,305,899)	121,220,188,329	25,332,142					صنایع غذایی منو شرق (عجین)	
12,896,927,720	(129,547,301,142)	142,444,228,862	21,601,812					صنایع منو (خرمند- عصبید)	
143,241,426,666	(731,745,558,269)	874,986,984,935	129,619,682					سپران و توسعه فارس (فارس)	
521,090,146	(167,912,518,270)	168,433,608,416	38,549,406					غذاک سازان سپاهان (مسازان)	
44,110,437,433	(1,118,841,993,170)	1,162,952,430,603	106,259,854	651,911,470	(14,989,053,798)	15,640,965,268	1,977,694	فراورده های غذایی و قند چهارمحل (چهار)	
9,759,246,494	(104,318,656,871)	114,077,903,365	25,730,455					قاسم ایران (قاسم)	
53,517,567,492	(146,013,421,983)	199,530,989,475	39,856,836					کاشی حافظ (کحافظ)	
(296,649,228,282)	(418,106,891,417)	121,457,663,135	314,391,282					کاغذ پارس (چکاپا)	
13,493,265,462	(125,285,717,053)	138,778,982,515	9,519,601	4,028,949,521	(26,656,457,499)	30,685,407,020	1,952,882	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عجهار)	
38,052,767,179	(184,262,298,520)	222,315,065,699	60,598,552	3,675,652,763	(30,582,862,692)	34,258,515,455	8,876,699	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خاکرمان)	
2,919,205,238	(156,739,288,087)	159,658,493,325	23,750,708	8,086,301,096	(48,774,130,944)	56,860,432,040	9,581,894	گسترش صنایع روی ایر افیان (فگستر)	
(1,717,177,459)	(100,559,378,236)	98,842,200,777	7,124,412	1,659,796,125	(21,352,915,787)	23,012,711,912	1,911,779	پوش پودنه مشهد (عوبنه)	
590,033,083	(23,408,894,425)	23,998,927,508	460,000	590,033,083	(23,408,894,425)	23,998,927,508	460,000	اعضاد آفرین پار سیمان (اعضاد)	
5,692,071,706	(698,836,106,185)	704,528,177,891	37,200,000					افرا نماد پایدار (افران)	
9,948,586	(7,065,724,515)	7,075,673,101	700,000					امین یکم فردا (امینیکم)	
1,181,698,253	(900,659,445,960)	901,841,144,213	86,582,347	813,967,680	(182,814,403,334)	183,628,371,014	17,134,196	بازده ثابت (بازده)	
533,722,884	(20,000,750,000)	20,534,472,884	2,000,000	533,722,884	(20,000,750,000)	20,534,472,884	2,000,000	میرملیه گذاری نوع دوم سام (سام)	
26,296,480,670	(424,211,885,104)	450,508,365,774	51,240,938	13,289,923,437	(101,967,049,262)	115,256,972,699	11,319,763	سپاهن آوای معیارس (اوا)	
34,426,265	(7,069,727,322)	7,104,153,587	522,000	34,426,265	(7,069,727,322)	7,104,153,587	522,000	نوع دوم کارا (کارا)	
۱۶۰,۳۵۵,۹۷۸,۱۶۰	(۸,۵۸۸,۱۷۵,۸۹۰,۸۴۹)	۸,۷۴۸,۵۳۱,۸۶۹,۰۰۹	۱,۶۵۶,۹۷۹,۵۸۸	۴۲,۰۵۹,۲۹۷,۷۶۶	(۶۸۵,۷۱۰,۷۶۱,۷۴۰)	۷۲۷,۷۷۰,۵۹۵,۵۰۶	۸۹,۶۱۶,۱۰۴	جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم تورقه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۱/۱۲/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 یکپوگران امروز (شکام)			265,519,686	265,519,686				
تیرک (تیرک)	5,384,771	60,209,793,245	(51,103,750,997)	9,106,042,248	5,384,771	60,209,793,245	(44,785,702,969)	15,424,090,276
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمنا)	94,995,575	384,819,375,887	(338,253,058,031)	46,566,317,856	94,995,575	384,819,375,887	(328,069,092,107)	56,750,283,780
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	235,813,337	1,918,061,727,555	(1,656,486,461,523)	261,575,266,032	235,813,337	1,918,061,727,555	(1,753,266,290,571)	164,795,436,984
لوش پودنه مشهد (غیونه)	92,766,796	1,182,804,701,682	(993,974,734,465)	188,829,967,217	92,766,796	1,182,804,701,682	(1,031,552,447,669)	151,252,254,013
سر. شاهد (شاهد)	58,290,164	616,823,694,206	(478,953,952,590)	137,869,741,616	58,290,164	616,823,694,206	(441,549,246,740)	175,274,447,466
شوگرپارس (غشوگر)			(73,288,016)	(73,288,016)				
ایسل (لایس)	32,919,945	177,961,548,807	(163,083,328,846)	14,878,219,961	32,919,945	177,961,548,807	(147,858,997,083)	30,102,551,724
خدمات کشاورزی (کشکا)	5,511,331	159,762,200,690	(146,146,399,930)	13,615,800,760	5,511,331	159,762,200,690	(166,970,004,749)	(7,207,804,059)
خوندکابی از اشگان (خوندکا)	14,148,881	109,004,965,731	(102,820,566,220)	6,184,399,511	14,148,881	109,004,965,731	(103,400,383,747)	5,604,581,984
زیرین معدن آسیا (آزیرین)	124,560,765	614,862,528,167	(519,032,679,989)	95,829,848,178	124,560,765	614,862,528,167	(464,276,959,215)	150,585,568,952
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (پنیس)			(735,241,052)	(735,241,052)				(1,900,906,238)
تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)	449,114,149	723,870,562,288	(592,859,774,647)	131,010,787,641	449,114,149	723,870,562,288	(569,817,264,882)	154,053,297,406
سر. سلختمانی نظام مهندسی ایران (سلطام)	72,000	4,467,801,892	(4,421,759,602)	46,042,290	72,000	4,467,801,892	(5,191,507,152)	(723,705,260)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهارار)	3,972,833	67,685,322,682	(58,505,137,785)	9,180,184,897	3,972,833	67,685,322,682	(54,765,043,392)	12,920,279,290
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	102,443,901	894,679,221,375	(816,750,136,627)	77,929,084,748	102,443,901	894,679,221,375	(846,370,590,190)	48,308,631,185
سیمان لاز سبزوار (سبزوا)	42,367,867	221,119,190,944	(218,509,112,826)	2,610,078,118	42,367,867	221,119,190,944	(222,939,840,848)	(1,820,649,904)
شیداب ناب خراسان (غشیداب)	4,455,380	10,137,190,139	(8,272,523,086)	1,864,667,053	4,455,380	10,137,190,139	(7,952,789,032)	2,184,401,107
رنگین (رنگدگی)	16,714,911	679,779,852,074	(551,714,138,610)	128,065,713,464	16,714,911	679,779,852,074	(960,524,594,600)	(280,744,742,526)
گسترش صنایع روی ایرانپان (فگهشار)	72,382,074	434,685,652,382	(320,621,327,524)	114,064,324,858	72,382,074	434,685,652,382	(372,032,904,353)	62,652,748,029
سیمان آرای معیاررس (اوا)	7,658,701	88,819,831,883	(77,073,038,371)	11,746,793,512	7,658,701	88,819,831,883	(76,327,399,958)	12,492,431,925
سرمایه گذاری نوع دوم سنام (سنام)			1,500,000	1,500,000				
کمند (کمند)	1,950,000	19,691,307,190	(19,700,643,160)	(9,335,970)	1,950,000	19,691,307,190	(19,700,643,160)	(9,335,970)
با درآمد ثابت کیان (کیان)	485,000	20,051,959,554	(20,063,840,273)	(11,880,719)	485,000	20,051,959,554	(20,063,840,273)	(11,880,719)
بازده ثابت (بازده)	14,440	155,281,940	(156,459,935)	(1,177,995)	14,440	155,281,940	(154,867,506)	414,434
اعتماد آفرین پارسپان (اعتد)			(514,808,404)	(514,808,404)				
سپید دماوند (سپیدما)	4,000,000	59,533,767,401	(59,547,162,996)	(13,395,595)	4,000,000	59,533,767,401	(59,547,162,996)	(13,395,595)
افرا نماد پایدار (افراان)	2,863,800	56,363,332,897	(56,183,935,471)	179,397,426	2,863,800	56,363,332,897	(56,183,935,471)	179,397,426
نوع دوم کرا (کرا)	2,070,000	28,306,188,480	(28,035,137,584)	271,050,896	2,070,000	28,306,188,480	(28,035,137,584)	271,050,896
بگم بانک اقتصاد نوین0205 (020555)	112,000	99,493,462,908	(98,463,334,196)	1,030,128,712	112,000	99,493,462,908	(98,463,334,196)	1,030,128,712
جمع	1,375,068,621	8,633,150,461,999	(7,381,788,713,070)	1,251,361,748,929	1,375,068,621	8,633,150,461,999	(7,879,799,980,443)	751,449,575,318

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
1,030,128,712		1,030,128,712		1,030,128,712		1,030,128,712	گام بانک اقتصاد نوین(0205 (اگ-020555)
۱,۰۳۰,۱۲۸,۷۱۲		۱,۰۳۰,۱۲۸,۷۱۲		۱,۰۳۰,۱۲۸,۷۱۲		۱,۰۳۰,۱۲۸,۷۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹																	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹																
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		درصد از کل درآمد ها																	
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ																		
صندوق متون (خرمدره) (فصلیون)					۱,۳۹۹,۱۴۸,۸۵۲					۱,۳۹۹,۱۴۸,۸۵۲					۱۴,۳۹۶,۰۷۶,۵۷۲	۱,۳۵																	
صندوق تعاقبی کیهانگران امروز (نشد)				۰	۶,۰۸۳,۱۳۴,۶۵۰					۶,۰۸۳,۱۳۴,۶۵۰					۳۲,۸۸۳,۲۱۴,۵۲۸	۳۰,۹																	
کلنی حفظ (محافظ)															۵۳,۵۱۷,۵۶۷,۴۹۲	۵۰,۴																	
تیرک (تیرک)		۱۴,۳۷۵,۷۳۰		۱	۱۱,۹۷۶,۳۵۷,۲۲۲					۱۱,۹۷۶,۳۵۷,۲۲۲					۲۴,۶۲۴,۲۲۷,۰۰۵	۲,۳۲																	
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خاکرمات)				۴	۲,۷۵۲,۹۰۴,۳۱۰					۲,۷۵۲,۹۰۴,۳۱۰					۹۷,۵۵۵,۹۵۵,۲۶۹	۹,۱۸																	
فرآورده های غایی و نقد چهارمحل (چهار)				۲۰	۲۶۲,۲۲۷,۱۷۷,۵۰۲					۲۶۲,۲۲۷,۱۷۷,۵۰۲					۲۰۹,۰۸۵,۷۲۵,۱۱۷	۱۹,۶۸																	
نوش پرنه مشهد (پونه)				۱۵	۳۳,۸۳۷,۱۴۲,۵۰۰					۳۳,۸۳۷,۱۴۲,۵۰۰					۱۸۲,۳۷۲,۳۱۹,۰۵۴	۱۷,۱۶																	
سر. شاهد (شاهد)				۱۱	۱,۷۵۸,۷۵۲,۰۱۰					۱,۷۵۸,۷۵۲,۰۱۰					۱۸۲,۳۵۸,۵۱۴,۸۶۷	۱۷,۱۷																	
صندوق غایی متون شرق (صندوق)					۳,۲۱۶,۸۲۷,۰۶۰					۳,۲۱۶,۸۲۷,۰۶۰					۹,۳۷۰,۷۰۹,۴۹۰	۰,۸۸																	
شوکریوس (شوکری)				۰	۹۴,۶۵۵,۱۶۸					۹۴,۶۵۵,۱۶۸					۸,۶۶۴,۷۲۱,۰۳۳	۰,۸۲																	
تلفک سبانهان سبانهان (سازان)															۵۲۱,۰۹۰,۱۴۶	۰,۰۵																	
کافا پارس (چکاپ)															۲۹۶,۶۴۹,۲۲۸,۲۸۲	(۲۷,۹۲)																	
ایسل (اسل)				۱	۱۴,۹۹۸,۵۲۳,۱۵۷					۱۴,۹۹۸,۵۲۳,۱۵۷					۳۲,۹۲۶,۰۸۵,۱۳۶	۳,۱۰																	
خدمات کشاورزی (کشک)				۱	۱۲,۷۴۵,۷۹۳,۳۵۳					۱۲,۷۴۵,۷۹۳,۳۵۳					۲۸,۹۸۸,۴۸۶,۱۹۴	(۲,۷۲)																	
خورشکفای ازادگان (خورشکف)				۱	۸,۴۶۴,۷۲۷,۹۷۷					۸,۴۶۴,۷۲۷,۹۷۷					۲۶,۲۴۳,۳۷۹,۹۲۵	۲,۴۷																	
عصران و توسعه فارس (فارس)															۱۳,۲۴۱,۴۲۶,۶۶۶	۱۳,۴۸																	
زرین معدن اسما (فرزین)		۹۴,۶۹۴,۲۰۲		۸	۱۰,۴۲۴,۶۵۰,۰۹۳					۱۰,۴۲۴,۶۵۰,۰۹۳					۱۷۴,۸۱۳,۸۷۸,۱۶۰	۱۶,۲۵																	
پیشگامان فن آوری و دانش رایسپ (پیس)					۲۱۸,۷۲۳,۱۶۵					۲۱۸,۷۲۳,۱۶۵					۴۱,۵۱۶,۸۵۴,۹۹۵	(۰,۳۹)																	
فارس اوان (فارس)															۱۲,۳۴۰,۶۷۹,۷۲۲	۱,۱۵																	
تولید برق منتخب کوه چ (کوهچ)				۱۰	۱۳۰,۸۵۵,۴۹۲,۲۷۰					۱۳۰,۸۵۵,۴۹۲,۲۷۰					۱۷۷,۳۳۰,۵۷۵,۱۷۷	۱۳,۸۷																	
سر. صنعتی نظم مهتسی ایران (نظم)					۵۴۰,۵۳۸,۳۶۰					۵۴۰,۵۳۸,۳۶۰					۱,۹۲۶,۵۲۷,۸۳۹	۰,۱۸																	
کشت و صنعت بهران گد بهار خراسان (بهار)				۱	۱۳,۳۰۹,۱۲۴,۴۱۸					۱۳,۳۰۹,۱۲۴,۴۱۸					۲۶,۴۱۳,۵۴۴,۷۵۲	۲,۴۹																	
صندوق پارتویمسی تخت جشد (تخت)				۶	۷۹,۱۲۰,۱۹۰,۳۵۰					۷۹,۱۲۰,۱۹۰,۳۵۰					۵۶,۹۶۰,۳۲۹,۹۷۲	۵,۳۶																	
سیمان از سوزوار (سوزوا)				۰	۲,۳۳۰,۶۷۳,۳۴۱					۲,۳۳۰,۶۷۳,۳۴۱					۱۱۶,۵۵۱,۷۶۷,۲۱۷	۱۰,۹۷																	
پارس متون (پارس)															۲۹۰,۰۰۸,۶۵۰,۹۰۴	۲,۷۳																	
شهداد باد خراسان (شهداد)				۰	۲۱۳۰,۵۹۰,۷۰۰					۲۱۳۰,۵۹۰,۷۰۰					۹,۷۳۰,۳۹۲,۵۵۲	۰,۹۲																	
رنگین (رنگین)				۹	۱۱۴,۸۰۰,۸۶۱,۱۴۳					۱۱۴,۸۰۰,۸۶۱,۱۴۳					۴۱۵,۳۴۲,۰۹۵,۱۸۴	(۳۰,۶۲)																	
گسترش صنعت روی ایران افران (گستر)				۹	۱۲۳,۱۵۰,۶۲۵,۹۵۴					۱۲۳,۱۵۰,۶۲۵,۹۵۴					۶۵,۵۷۱,۵۵۳,۲۶۷	۶,۱۷																	
سپاه آرای معمارس (آر)				۲	۲۵۰,۳۶۷,۱۶۹,۴۹۹					۲۵۰,۳۶۷,۱۶۹,۴۹۹					۳۸,۷۸۸,۹۱۲,۵۹۵	۳,۶۵																	
سرمایه گذاری نوع دوم سنم (سنم)				۰	۵۲۵,۴۲۲,۸۸۴					۵۲۵,۴۲۲,۸۸۴					۵۲۳,۷۲۲,۸۸۴	۰,۰۵																	
امین بکر فرتا (امینبکر)															۹,۹۴۸,۵۸۶																		
کشد (کشد)					۹,۳۳۵,۹۷۰					۹,۳۳۵,۹۷۰					۹,۳۳۵,۹۷۰																		
پا نرشد ثبت کبان (کبان)					۱۱,۸۸۰,۷۱۹					۱۱,۸۸۰,۷۱۹					۱۱,۸۸۰,۷۱۹																		
بازره ثبت (بازره)				۰	۸۱۲,۷۸۹,۶۸۵					۸۱۲,۷۸۹,۶۸۵					۱,۱۸۲,۱۱۲,۶۸۷	۰,۱۱																	
اشهدا قرین پارس سول (اشهدا)				۰	۷۵,۲۲۴,۶۶۷					۷۵,۲۲۴,۶۶۷					۵۹۰,۰۳۳۰,۸۳	۰,۰۶																	
سپه دماوند (سپه)					۱۳,۳۹۵,۵۹۵					۱۳,۳۹۵,۵۹۵					۱۳,۳۹۵,۵۹۵																		
افرا نمک پایدار (افرا)				۰	۱۷۹,۳۹۷,۴۲۶					۱۷۹,۳۹۷,۴۲۶					۵۸۷۱,۴۶۹,۱۳۲	۰,۵۵																	
نوع دوم کدا (کدا)				۰	۳۰۵,۴۷۷,۱۶۱					۳۰۵,۴۷۷,۱۶۱					۳۰۵,۴۷۷,۱۶۱	۰,۰۳																	
جمع		۲,۱۵۶,۰۱۲,۷۰۲	۱,۲۵۰,۳۳۱,۶۲۰,۲۱۷	۴۲۰,۵۹۴,۲۹۷,۷۶۶	۱۰۰	۱,۲۹۴,۵۴۹,۹۲۰,۶۸۵	۱۳۹,۷۶۹,۳۷۰,۷۸۵	۷۵۰,۴۱۹,۴۴۶,۶۰۶	۱۶۰,۳۵۵,۹۷۸,۱۶۰	۱,۰۵۰,۴۵۴,۷۹۵,۵۵۱	۹۸,۸۷																						

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
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)	203469357000		-	(447,697,826)	-
خکریان(آینده، کوتاه مدت،5007)	203504395007	8,204,793	0.34	56,295,179	2.32
جاما(آینده، کوتاه مدت،1007)	203536471007		-	(6,148,550)	-
تنجیر(آینده،کوتاه مدت،44000)	203538244000	5,000,355	0.90	20,199,043	3.62
اوی معیار (آینده،کوتاه مدت،4004)	203567994004	173,702	0.16	(46,913,404)	-42.73
غیور (آینده،کوتاه مدت،8002)	203595308002		-	33,206,094	-
غفسیور (آینده،کوتاه مدت،2008)	203595312008		-	43,913,907	-
فسار ان(آینده،کوتاه مدت،8009)	203604648009		-	9,446,931	-
کحفظ(آینده،کوتاه مدت،640000)	203607640000		-	25,222,677	-
کیسون (آینده، کوتاه،84000)	0203624284000		-	(2,557,389)	-
شرنگی(آینده،کوتاه مدت،6007)	0203660926007	(1,047,724)	-0.57	(67,568,233)	-36.88
غیور ان(آینده،کوتاه مدت،82000)	0203667082000	746,828	0.56	18,682,149	14.10
خونکفا(آینده،کوتاه مدت،48009)	0203692848009	(10,282,914)	-17.77	55,616,914	96.13
غیور (آینده،کوتاه مدت،2004)	0203692852004		-	83,084,509	-
عشوگر(آینده،کوتاه مدت،50008)	0203692850008	(461,518)	-0.11	48,690,654	11.16
قاسم(آینده،کوتاه مدت،1006)	0203692851006		-	55,440,244	-
انبرک(آینده،کوتاه مدت،70005)	0203713370005		-	(1,659,150)	-
سوزا(آینده،کوتاه مدت،60005)	0203720660005	3,874,570	0.38	8,249,335	0.81
صندوق گنجینه دارپوش(گردشگری،کوتاه مدت،2071)	158740010042071		-	42,398	-
تشاهد(آینده،کوتاه مدت،48007)	0203734848007	691,108	0.38	(6,913,713)	-3.79
انبرک(آینده،کوتاه مدت،50003)	0203737850003	750,205	0.38	40,901,333	20.76
عشداب(آینده،کوتاه مدت،3009)	0203739273009	318,507	0.11	42,227,996	14.56
تکنا(آینده،کوتاه مدت،9000)	0203742849000	3,647,634	0.17	(1,941,653)	-0.09
شکنا(آینده،کوتاه مدت،52008)	0203742852008	(32,180,544)	-0.20	562,114	0.00
شرنگی(آینده،بلند مدت،33001)	0403115733001		-	468,656,941	-
تشاهد(آینده،بلند مدت،70005)	0403115770005		-	189,912,150	-
اوی معیار (آینده،بلند مدت،78008)	0403166778008		-	490,972,388	-
چکاپ(آینده،کوتاه مدت،5007)	0203755515007		-	2,945,641	-
نقاراس(آینده،کوتاه مدت،7000)	0203469357000		-	12,831,642	-
بکیو ج(آینده،کوتاه مدت،78002)	0203764178002	1,724,955	0.39	22,385,118	5.09
فرزین(آینده،کوتاه مدت،35000)	0203766235000	701,204	0.38	12,548,682	6.84
فلگسار (آینده،کوتاه مدت،36009)	0203766236009	881,274	0.38	7,566,816	3.25
فچار (آینده،کوتاه مدت،8009)	0203604648009	989,429	0.13	374,462,119	48.79
عیار(آینده،کوتاه مدت،8006)	0203782028006	10,852,596	0.25	42,404,117	0.98
نقاراس(ایران زمین،کوتاه مدت،5751)	10684018365751		-		-
نظاد(آینده،کوتاه مدت،14004)	0203787014004	3,124,662	0.39	24,569,585	3.10
شجر(ملک،کوتاه مدت،6220)	9656846220		-		-
نیسی(آینده،کوتاه مدت،12006)	0203798212006		0.00	5,762,868	5.66
لایسا(آینده،کوتاه مدت،7000)	0203469357000	3,982,057	0.41	18,006,271	1.85
بازد(آینده،کوتاه مدت،2008)	0203595312008	805,714	0.38	2,130,509	1.01
بازد(خاورمیانه،کوتاه مدت،4969)	100710810707074969	2,308,121	0.22	2,361,759	0.23
نیسی(خاورمیانه،کوتاه مدت،5004)	0100710810707075004	(4,101)	-1.85		0.00
شکنا(خاورمیانه،کوتاه مدت،500					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	2,447,334,973	
درآمد حاصل از بازارگردانی	7,034,700,779	
جمع	۹,۴۸۲,۰۳۵,۷۵۲	