



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۲/۰۲/۰۱
فروش طی دوره						خرید طی دوره						۱۴۰۲/۰۲/۰۱
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
5,504,993	6,659,942,562.00	699,871	20,953,608,456.00	1,274,967	73,596,685,162.00	45,791,973,061.00	4,929,897	تیرک (تیرک)				
75,839,559	49,733,789,266.00	10,500,000			462,859,693,120.00	408,951,755,489.00	86,339,559	س. ارمان گستر پاریز (خاکرمان)				
244,969,748	11,770,307,319.00	1,553,300	99,105,994,175.00	8,455,751	2,999,747,073,425.00	1,778,391,698,532.00	238,067,297	فرآورده های غذایی و قند چهارمحل (چهار)				
91,501,856	7,287,550,529.00	653,589	13,117,246,533.00	802,590	1,539,038,576,360.00	1,017,549,265,559.00	91,352,855	نوش پوله مشهد (غیرنه)				
53,204,567	31,287,022,687.00	3,938,928	99,359,562,121.00	3,455,038	1,328,852,383,954.00	401,132,121,275.00	53,688,457	س. شاهد (شاهد)				
	21,972,809,870.00	2,713,976			27,769,992,996.00	21,972,809,870.00	2,713,976	خودکابی اراگان (خودکا)				
4,977,631	25,357,008,843.00	787,360	15,593,097,925.00	362,949	205,931,275,498.00	172,784,913,197.00	5,402,042	خدمات کشاورزی (کشاک)				
117,423,411	22,788,493,455.00	6,000,000	22,201,618,555.00	2,817,424	823,112,849,656.00	454,447,808,677.00	120,605,987	زرین معدن اسیا (قرین)				
30,366,798	18,953,102,875.00	4,059,151	18,525,776,747.00	1,983,066	261,939,269,389.00	146,613,985,363.00	32,442,883	ابسال (الاسا)				
526,848,199	13,014,824,052.00	9,951,600	106,558,981,509.00	58,569,250	923,239,225,191.00	623,235,762,182.00	478,230,549	تولید برق ماهاب کهنوج (کهنوج)				
373,878	33,795,797,814.00	1,841,584	25,324,660,937.00	1,102,629	25,464,507,956.00	16,580,236,659.00	1,112,833	کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (بهار)				
440,212	7,748,112,255.00	146,250	24,455,805,250.00	488,712	4,957,042,285.00	5,902,859,674.00	97,750	س. ساختاری نظام مهندسی ایران (تنظام)				
103,033,390	5,773,685,766.00	691,879	18,033,314,268.00	1,763,179	1,051,449,059,739.00	848,819,826,652.00	101,962,090	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)				
49,588,892	19,153,083,887.00	3,402,026	48,302,558,115.00	7,084,470	350,917,427,116.00	251,580,009,235.00	45,906,448	سیمان لار سینوار (سینوار)				
16,312,504	26,872,671,565.00	520,059	24,438,690,871.00	547,214	758,320,501,483.00	842,529,134,358.00	16,285,349	رادگن (رادنگی)				
7,225,844	25,720,730,281.00	6,732,606	50,077,822,246.00	12,547,631	5,426,115,350.00	4,844,671,412.00	1,410,819	شدهاب ناب خراسان (شدهاب)				
68,200,756	28,179,060,622.00	5,337,122	27,901,161,896.00	3,756,739	518,777,103,690.00	361,970,465,729.00	69,781,139	گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)				
13,500,000	24,496,072,744.00	2,419,000	110,702,426,778.00	10,919,000	50,573,103,440.00	50,489,464,970.00	5,000,000	نوع دوم نیلی نمودن (نیلی)				
700,000	34,701,545,297.00	2,450,000	16,502,233,541.00	1,150,000	28,280,939,426.00	28,290,303,421.00	2,000,000	ثبات ویستا (ثبات)				
9,282,163	86,708,663,508.00	5,747,675	224,749,081,806.00	14,964,662	951,799,728.00	901,167,569.00	65,176	سهام آرای معیارس (اوا)				
900,000	112,631,833,337.00	3,274,000	126,656,903,694.00	3,674,000	17,086,295,722.00	16,936,643,144.00	500,000	فیروزه اسیا (فیروزا)				
	80,835,031,194.00	8,000,000			80,816,844,000.00	80,835,031,194.00	8,000,000	پارند پایدار سپهر (پارند)				
	28,995,935,717.00	1,650,000			28,985,064,283.00	28,995,935,717.00	1,650,000	سپر سرمایه پیدار (سپر)				
	18,015,615,950.00	1,800,000			18,190,988,551.00	18,015,615,950.00	1,800,000	کمند (کمند)				
	30,939,671,744.00	735,920	2,597,632,667.00	60,920	28,480,333,939.00	28,342,039,077.00	675,000	با در آمد ثابت کیان (کیان)				
540,000	8,983,688,960.00	368,000	22,166,276,020.00	908,000				با در آمد ثابت تصمیم (تصمیم)				
	361,813,420,971.00	32,752,363	351,813,807,544.00	31,836,508	10,052,963,337.00	9,999,613,427.00	915,855	بازده ثابت (بازده)				
	52,956,937,989.00	3,540,000			53,650,228,043.00	52,956,937,989.00	3,540,000	سپید نمودن (سپیدنا)				
	82,202,276,182.00	4,110,000			82,587,291,982.00	82,202,276,182.00	4,110,000	افرا نماد پایدار (افران)				
2,400,000	7,135,660,350.00	395,004	50,491,132,297.00	2,795,004				پاقوت آگدامایت (پاقوت)				
1,423,134,401	1,286,484,347,591.00	126,771,263	1,519,629,393,951.00	171,319,703	11,761,054,634,821.00	7,801,064,325,564.00	1,378,585,961	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۰۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بازده (خور میانه، کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	کوتاه مدت	-	-	1,485,420,248.00	73,710,814,230.00	73,285,920,248.00	1,910,314,230.00	0.02
سبز و (اینده، کوتاه مدت، 60005)	0203720660005	کوتاه مدت	-	-	1,799,444,863.00	833,425,598.00	2,600,430,000.00	32,440,461.00	
تنظیم (اینده، کوتاه مدت، 14004)	0203787014004	کوتاه مدت	-	-	15,903,823,393.00	453,038.00	15,882,218,781.00	22,057,650.00	
تیرک (اینده، کوتاه مدت، 50003)	0203737850003	کوتاه مدت	-	-	74,325,926.00	1,856,718,733.00	1,789,291,380.00	141,753,279.00	
نگشا (اینده، کوتاه مدت، 9000)	0203742849000	کوتاه مدت	-	-	1,205,062,903.00	528,908,255.00	1,500,000,000.00	233,971,158.00	
غیونه (اینده، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	کوتاه مدت	-	-	403,804,598.00	32,887,681,532.00	33,286,747,920.00	4,738,210.00	
قچار (اینده، کوتاه مدت، 8009)	0203604648009	کوتاه مدت	-	-	956,288,201.00	180,448,901.00	1,000,002,000.00	136,735,102.00	
خکرمان (اینده، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	کوتاه مدت	-	-	810,192,746.00	2,669,516,545.00	3,100,250,000.00	379,459,291.00	
لابسا (اینده، کوتاه مدت، 7000)	0203469357000	کوتاه مدت	-	-	974,600,958.00	4,138,716.00		978,739,674.00	0.01
صندوق آوای معیار (اینده، جاری، 3000)	302356073000	جاری	-	-	500,000.00			500,000.00	
بکهنوج (اینده، کوتاه مدت، 78002)	0203764178002	کوتاه مدت	-	-	619,820,310.00	2,632,114.00		622,452,424.00	0.01
نشاها (اینده، کوتاه مدت، 48007)	0203734848007	کوتاه مدت	-	-	3,402,165,831.00	45,614,447,554.00	48,952,574,818.00	64,038,567.00	
بازده (اینده، کوتاه مدت، 2008)	0203595312008	کوتاه مدت	-	-	7,468,357.00	191,414,473,498.00	191,257,800,000.00	164,141,855.00	
آوای معیار (اینده، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	کوتاه مدت	-	-	56,048,468.00	162,139,211,261.00	162,150,900,000.00	44,359,729.00	
صندوق آوای معیار (جاری، 9001)	0100330799001	جاری	-	-	250,000.00			250,000.00	
تکشا (خور میانه، کوتاه مدت، 5006)	0100710810707075006	کوتاه مدت	-	-	440,000.00			440,000.00	
خودکذا (اینده، کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	کوتاه مدت	-	-	56,768,036,690.00	30,965,553,210.00	87,733,589,900.00		
نشاها (خور میانه، کوتاه مدت، 5005)	0100710810707075005	کوتاه مدت	-	-	440,000.00			440,000.00	
فگستر (اینده، کوتاه مدت، 36009)	0203766236009	کوتاه مدت	-	-	1,560,863,937.00	257,402.00	1,500,250,000.00	60,871,339.00	
غیهار (اینده، کوتاه مدت، 8006)	0203782028006	کوتاه مدت	-	-	10,250,177,048.00	13,503,111,057.00	23,017,573,419.00	735,714,686.00	0.01
خکرمان (خور میانه، کوتاه مدت، 5007)	0100710810707075007	کوتاه مدت	-	-	440,000.00			440,000.00	
غشهاداب (اینده، کوتاه مدت، 3009)	0203739273009	کوتاه مدت	-	-	293,895,322.00	1,248,049.00		295,143,371.00	
نورنگی (اینده، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	-	-	236,565,722.00	22,517,312,002.00	17,600,700,000.00	5,153,177,724.00	0.05
فزرین (اینده، کوتاه مدت، 35000)	0203766235000	کوتاه مدت	-	-	377,814,307.00	9,312,373,536.00	9,360,892,871.00	329,294,972.00	
شجر (اینده، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	کوتاه مدت	-	-	738,813,657.00	3,137,428.00	700,000,000.00	41,951,085.00	
جمع					97,926,703,485.00	588,145,862,659.00	674,719,141,337.00	11,353,424,807.00	0.10

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	1-2	2,847,327,560,762.00	99.74	25.45
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	4,323,735,020.00	0.15	0.04
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	47,849,173.00		
سایر درآمدها	4-2	2,947,241,368.00	0.10	0.03
جمع		2,854,646,386,323.00	99.99	25.52

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			از ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۱						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شجم(آینده،کوتاه مدت، 44000)	1402/02/11	-	-	(800,315.00)	11,831.00	(788,484.00)	(1,205,149.00)	14,098.00	(1,191,051.00)
فرزین(آینده،کوتاه مدت، 35000)	1402/02/17	-	-	804,410.00	(127.00)	804,283.00	2,163,433.00	(3,071.00)	2,160,362.00
شرنگی(آینده،کوتاه مدت، 6007)	1402/02/11	-	-	(2,458,997.00)	9,341.00	(2,449,656.00)	612,714.00	204.00	612,918.00
عشهادب(آینده،کوتاه مدت، 3009)	1402/02/31	-	-	1,248,049.00		1,248,049.00	1,589,875.00		1,589,875.00
خکرممان(خاورمیانه،کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	3,751.00	(26.00)	3,725.00	7,502.00	(53.00)	7,449.00
غبهار(آینده،کوتاه مدت، 8006)	1402/02/25	-	-	(1,570,728.00)	31,849.00	(1,538,879.00)	(4,184,095.00)	50,138.00	(4,133,957.00)
فگستر(آینده،کوتاه مدت، 36009)	1402/02/17	-	-	(5,495,996.00)	26,673.00	(5,469,323.00)	61,596.00	2,772.00	64,368.00
نشاهد(خاورمیانه،کوتاه مدت، 5005)	-	-	-	3,751.00	(26.00)	3,725.00	7,502.00	(53.00)	7,449.00
خودکفا(آینده،کوتاه مدت، 48009)	1402/02/13	-	-	(140,269,460.00)	498,594.00	(139,770,866.00)	193,748.00	814.00	194,562.00
تکشا(خاورمیانه،کوتاه مدت، 5006)	-	-	-	3,751.00	(26.00)	3,725.00	7,502.00	(53.00)	7,449.00
آوای معیار(آینده،کوتاه مدت، 4004)	1402/02/18	-	-	122,369.00	320.00	122,689.00	939.00	1,996.00	2,935.00
بازده(آینده،کوتاه مدت، 2008)	1402/02/26	-	-	67,895.00	(421.00)	67,474.00	63,992.00	(366.00)	63,626.00
نشاهد(آینده،کوتاه مدت، 48007)	1402/02/12	-	-	(3,908,341.00)	60,150.00	(3,848,191.00)	14,547,824.00	1,949.00	14,549,773.00
بکهنوج(آینده،کوتاه مدت، 78002)	1402/02/07	-	-	2,559,234.00	140.00	2,559,374.00	4,445,700.00	(1,851.00)	4,443,849.00
لاپسا(آینده،کوتاه مدت، 7000)	1402/02/22	-	-	4,148,577.00	(59.00)	4,148,518.00	8,547,588.00	(3,300.00)	8,544,288.00
خکرممان(آینده، کوتاه مدت، 5007)	1402/02/05	-	-	5,571,129.00	(2,915.00)	5,568,214.00	(4,302,925.00)	14,071.00	(4,288,854.00)
قچار(آینده،کوتاه مدت، 8009)	1402/02/25	-	-	(769,009.00)	9,165.00	(759,844.00)	3,543,054.00	5,572.00	3,548,626.00
غیونه(آینده،کوتاه مدت، 82000)	1402/02/01	-	-	(21,869.00)	154.00	(21,715.00)	1,256,090.00	(59.00)	1,256,031.00
تکشا(آینده،کوتاه مدت، 9000)	1402/02/13	-	-	(3,876,083.00)	17,267.00	(3,858,816.00)	1,581,805.00	16,781.00	1,598,586.00
تبرک(آینده،کوتاه مدت، 50003)	1402/02/24	-	-	444,051.00	(845.00)	443,206.00	611,456.00	(17.00)	611,439.00
سبزوا(آینده،کوتاه مدت، 60005)	1402/02/22	-	-	(3,935,761.00)	26,104.00	(3,909,657.00)	3,917,383.00	21,713.00	3,939,096.00
نظام(آینده،کوتاه مدت، 14004)	1402/02/12	-	-	2,260,159.00	(5,922.00)	2,254,237.00	3,246,497.00	(7,771.00)	3,238,726.00
بازده(خاورمیانه،کوتاه مدت، 4969)	1402/01/31	-	-	4,774,120.00	(33,767.00)	4,740,353.00	11,055,395.00	(33,767.00)	11,021,628.00
جمع				(141,095,313.00)	647,454.00	(140,447,859.00)	47,769,426.00	79,747.00	47,849,173.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					از ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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	
31,732,991,425.00	(20,678,416,889.00)	52,411,408,314.00	17,823,418	13,190,174,636.00	99,500,738,649.00	(86,310,564,013.00)	2,713,976.00	خودنگابی از انگان (خودنگا)
11,399,067,592.00	(30,469,501,775.00)	41,868,569,367.00	3,719,143	5,073,162,570.00	(12,812,689,305.00)	17,885,851,875.00	1,553,300.00	فرآورده های غذایی و قند چهارمحل (پنجر)
95,546,944.00	(7,430,685,259.00)	7,526,232,203.00	146,250	95,546,944.00	(7,430,685,259.00)	7,526,232,203.00	146,250.00	سر. ساختنی نظام مهندسی ایران (نظام)
6,691,466,642.00	(44,065,996,801.00)	50,757,463,443.00	13,837,606	3,638,523,234.00	(25,746,756,493.00)	29,385,279,727.00	6,732,606.00	شهپاد ناب خراسان (عشپاد)
4,855,332,199.00	(43,310,743,278.00)	48,166,075,477.00	1,064,216	3,522,255,736.00	(21,181,468,955.00)	24,703,724,691.00	520,059.00	رنکین (مرنگی)
6,878,773,435.00	(29,795,692,629.00)	36,674,466,064.00	18,549,850	4,587,511,354.00	(15,998,486,879.00)	20,585,998,233.00	9,951,600.00	تولید برق مانتاب کنهوج (کنهوج)
7,041,570,680.00	(29,155,251,374.00)	36,196,822,054.00	2,285,889	3,625,540,564.00	(8,341,995,369.00)	11,967,535,933.00	653,589.00	نوش یوله مشید (عیوه)
22,698,519,196.00	(59,011,937,338.00)	81,710,456,534.00	11,900,000	18,412,396,343.00	(29,874,877,802.00)	48,287,274,145.00	6,000,000.00	زیرین معن اسبا (فرزین)
6,547,647,764.00	(24,071,618,421.00)	30,619,266,185.00	2,096,248	3,681,817,513.00	(8,242,154,126.00)	11,923,971,639.00	699,871.00	نبرک (نبرک)
115,693,739,352.00	(105,248,585,854.00)	220,942,325,206.00	9,700,853	74,642,312,932.00	(43,851,926,342.00)	118,494,239,274.00	3,938,928.00	سر. شاهد (نشاهد)
16,844,005,324.00	(95,872,755,953.00)	112,716,761,277.00	5,297,034	7,003,933,601.00	(36,522,684,806.00)	43,526,618,407.00	1,841,584.00	کشت و صنعت بهران گن بهار خراسان (عهبهار)
14,523,226,841.00	(58,685,477,454.00)	73,208,704,295.00	10,842,026	4,091,573,812.00	(19,048,788,828.00)	23,140,362,640.00	3,402,026.00	سپمان لار سبزار (سبزار)
40,940,664,937.00	(102,833,423,433.00)	143,774,088,370.00	25,278,187	31,321,244,798.00	(42,744,922,498.00)	74,066,167,296.00	10,500,000.00	من. ارمان گستر پانزی (حاکرمان)
9,740,556,805.00	(59,109,977,262.00)	68,850,534,067.00	9,764,382	6,027,724,946.00	(32,502,544,337.00)	38,530,269,283.00	5,337,122.00	گسترش صنایع روی ایرانیا (نگستر)
3,182,833,848.00	(16,941,713,136.00)	20,124,546,984.00	1,937,729	1,203,415,196.00	(6,059,453,914.00)	7,262,869,110.00	691,879.00	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تجم)
14,882,461,347.00	(40,543,846,968.00)	55,426,308,315.00	1,380,214	12,007,811,739.00	(23,273,961,535.00)	35,281,773,274.00	787,360.00	خدمات کشورزی (کش)
19,060,803,631.00	(29,162,842,125.00)	48,223,645,756.00	5,295,901	17,561,672,790.00	(22,470,611,623.00)	40,032,284,413.00	4,059,151.00	ایسل (الاس)
1,399,749,481.00	(121,619,005,454.00)	123,018,754,935.00	6,110,000	1,026,619,299.00	(82,256,387,327.00)	83,283,006,626.00	4,110,000.00	افرا نماد پایدار (افران)
104,903,526.00	(28,306,188,480.00)	28,411,092,006.00	2,070,000					نوع دوم کارا (کارا)
273,966,624.00	(28,995,935,717.00)	29,269,902,341.00	1,650,000	273,966,624.00	(28,995,935,717.00)	29,269,902,341.00	1,650,000.00	سپر سرمایه بیدار (سپر)
1,308,004,230.00	(82,943,155,828.00)	84,251,160,058.00	5,550,000	1,026,640,195.00	(52,949,077,541.00)	53,975,717,736.00	3,540,000.00	سپید دماند (سپیدما)
533,902,239.00	(43,752,101,303.00)	44,286,003,542.00	1,045,920	358,577,132.00	(30,935,384,886.00)	31,293,962,018.00	735,920.00	با درآمد ثابت کبان (کبان)
710,972,672.00	(112,631,833,337.00)	113,342,806,009.00	3,274,000	710,972,672.00	(112,631,833,337.00)	113,342,806,009.00	3,274,000.00	فروزه اسبا (فروزا)
343,225,869.00	(34,701,545,297.00)	35,044,771,166.00	2,450,000	343,225,869.00	(34,701,545,297.00)	35,044,771,166.00	2,450,000.00	ثبات روستا (ثبات)
(204,555,239.00)	(24,496,072,744.00)	24,291,517,505.00	2,419,000	(204,555,239.00)	(24,496,072,744.00)	24,291,517,505.00	2,419,000.00	نوع دوم فنی دماند (نابی)
431,824,519.00	(37,706,923,140.00)	38,138,747,659.00	3,750,000	279,753,030.00	(18,015,615,950.00)	18,295,368,980.00	1,800,000.00	کند (کند)
43,780,080.00	(7,135,660,350.00)	7,179,440,430.00	395,004	43,780,080.00	(7,135,660,350.00)	7,179,440,430.00	395,004.00	یاقوت آگناتایت (یاقوت)
25,988,998,162.00	(261,115,067,291.00)	287,104,065,453.00	19,926,222	158,380,651.00	(86,331,684,413.00)	86,490,065,064.00	5,747,675.00	سپام لوی معیارس (لوی)
476,477,431.00	(80,835,031,194.00)	81,311,508,625.00	8,000,000	476,477,431.00	(80,835,031,194.00)	81,311,508,625.00	8,000,000.00	پارند پایدار سپهر (پارند)
2,180,959,076.00	(596,330,678,257.00)	598,511,637,333.00	54,306,438	5,301,209,343.00	(357,741,988,945.00)	363,043,198,288.00	32,752,363.00	بارند ثابت (بارند)
64,060,316.00	(8,983,688,960.00)	9,047,749,276.00	368,000	64,060,316.00	(8,983,688,960.00)	9,047,749,276.00	368,000.00	با درآمد ثابت تسیم (تسیم)
4,323,735,020.00	(99,493,462,908.00)	103,817,197,928.00	112,000	4,323,735,020.00	(99,493,462,908.00)	103,817,197,928.00	112,000.00	گم بنگ القصد نوی0205 (ک-020555)
370,789,211,968.00	(2,365,434,816,209.00)	2,736,224,028,177.00	252,345,530	223,869,461,131.00	(1,282,106,638,991.00)	1,505,976,100,122.00	126,883,263.00	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزون خالص ارزش فروش هر سهم‌آورقه 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۱				
شروع	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
تبرک (تبرک)	5,504,993	80,696,871,046.00	(86,308,139,492.00)	(5,611,268,446.00)	5,504,993	80,696,871,046.00	(69,944,942,830.00)	10,751,928,216.00
س. ارمان گستر پاریز (حکمران)	75,839,559	550,934,565,200.00	(420,114,770,622.00)	130,819,794,578.00	75,839,559	550,934,565,200.00	(308,738,673,507.00)	242,195,891,693.00
فرآورده های غذایی و قند چهارمحل (قیار)	244,969,748	2,690,171,445,200.00	(3,086,040,378,295.00)	(395,868,933,095.00)	244,969,748	2,690,171,445,200.00	(2,027,991,361,724.00)	662,180,083,476.00
نوش یونه مشید (غیرنه)	91,501,856	1,351,369,609,635.00	(1,543,813,827,524.00)	(192,444,217,889.00)	91,501,856	1,351,369,609,635.00	(1,169,974,081,334.00)	181,395,528,301.00
س. شاهد (لشاهد)	53,204,567	1,292,420,037,475.00	(1,384,360,019,733.00)	(91,939,982,258.00)	53,204,567	1,292,420,037,475.00	(631,568,286,285.00)	660,851,751,190.00
خودکامی از انگان (خودکام)			(5,194,824,283.00)	(5,194,824,283.00)				
خدمات کلوزری (نکشا)	4,977,631	237,252,549,625.00	(198,250,411,888.00)	39,002,137,737.00	4,977,631	237,252,549,625.00	(150,447,835,795.00)	86,804,713,830.00
زیرین معن اسبا (قریرین)	117,423,411	807,259,084,151.00	(815,439,590,409.00)	(8,180,506,258.00)	117,423,411	807,259,084,151.00	(590,249,713,847.00)	217,009,370,304.00
ابسل (لاسل)	30,366,798	315,574,680,032.00	(257,994,434,513.00)	57,580,245,519.00	30,366,798	315,574,680,032.00	(171,660,534,465.00)	143,914,145,567.00
تولید برق ساهتاب کهنوج (یکهنوج)	526,848,199	924,442,326,915.00	(1,013,799,719,821.00)	(89,357,392,906.00)	526,848,199	924,442,326,915.00	(865,409,260,126.00)	59,033,066,789.00
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)	373,878	8,480,580,461.00	(14,266,484,087.00)	(5,785,903,626.00)	373,878	8,480,580,461.00	(8,568,750,313.00)	(88,169,852.00)
س. ساختمانی نظام مهندسی ایران (لشظام)	440,212	21,773,933,228.00	(21,982,162,276.00)	(208,229,048.00)	440,212	21,773,933,228.00	(22,974,021,955.00)	(1,200,088,727.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	103,033,390	971,895,998,851.00	(1,063,422,920,093.00)	(91,526,921,242.00)	103,033,390	971,895,998,851.00	(903,320,771,383.00)	68,575,227,468.00
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	49,588,892	299,289,274,834.00	(380,171,196,403.00)	(80,881,921,569.00)	49,588,892	299,289,274,834.00	(279,288,922,101.00)	20,000,352,733.00
رتگین (رتنگین)	16,312,504	705,794,611,321.00	(761,577,723,399.00)	(55,783,112,078.00)	16,312,504	705,794,611,321.00	(665,761,342,353.00)	40,033,268,968.00
شهاب تاب خراسان (عشهاب)	7,225,844	31,798,431,791.00	(29,757,181,103.00)	2,041,250,688.00	7,225,844	31,798,431,791.00	(29,205,820,573.00)	2,592,611,218.00
گسترش صنایع روی ایرانیان (نگستر)	68,200,756	507,027,990,290.00	(514,175,721,249.00)	(7,147,730,959.00)	68,200,756	507,027,990,290.00	(416,216,032,180.00)	90,811,958,110.00
نوع نوم نیلی دماوند (انیلی)	13,500,000	136,425,883,840.00	(136,779,457,474.00)	(353,573,634.00)	13,500,000	136,425,883,840.00	(136,695,819,004.00)	(269,935,164.00)
ثبات روستا (ثبات)	700,000	10,094,321,451.00	(10,081,627,670.00)	12,693,781.00	700,000	10,094,321,451.00	(10,090,991,665.00)	3,329,786.00
سیمان لوی معیارس (اوا)	9,282,163	134,160,359,840.00	(139,369,197,121.00)	(5,208,837,281.00)	9,282,163	134,160,359,840.00	(138,970,586,119.00)	(4,810,226,279.00)
فروزه اسبا (فروزا)	900,000	265,749,611.00	(31,111,366,079.00)	265,749,611.00	900,000	265,749,611.00	(30,961,713,501.00)	415,402,189.00
پارند پادار میهر (پارند)			18,187,194.00	18,187,194.00				
سپر سرمایه بیدار (سپر)			10,871,434.00	10,871,434.00				
کمند (کمند)			(175,372,601.00)	(175,372,601.00)				
با درآمد ثابت کبان (کبان)			(142,581,720.00)	(142,581,720.00)				
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	540,000	13,367,353,154.00	(13,182,587,060.00)	184,766,094.00	540,000	13,367,353,154.00	(13,182,587,060.00)	184,766,094.00
بازده ثابت (بازده)			(4,124,781,936.00)	(4,124,781,936.00)				
سپید دماوند (سپیدما)			(701,150,502.00)	(701,150,502.00)				
افرا دما پادار (افرا)			(330,904,655.00)	(330,904,655.00)				
یاقوت آگادشایت (یاقوت)	2,400,000	43,832,579,851.00	(43,355,471,947.00)	477,107,904.00	2,400,000	43,832,579,851.00	(43,355,471,947.00)	477,107,904.00
گرم بانک اقتصاد نوین(020555-5)			(2,916,156,251.00)	(2,916,156,251.00)				
جمع	1,423,134,401	11,165,439,603,881.00	(11,978,911,101,578.00)	(813,471,497,697.00)	1,423,134,401	11,165,439,603,881.00	(8,684,577,520,067.00)	2,480,862,083,814.00

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
4,323,735,020.00	4,323,735,020.00			1,407,578,769.00	4,323,735,020.00	(2,916,156,251.00)	گام بانک اقتصاد نوین (اگ-020555)
4,323,735,020.00	4,323,735,020.00			1,407,578,769.00	4,323,735,020.00	(2,916,156,251.00)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						از ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
تورک (تورک)					0.33	(1,929,450,933.00)	3,681,817,513.00	(5,611,268,446.00)			
س. ایران گستر پارس (بحرمان)					(27.56)	162,141,039,376.00	31,321,244,798.00	130,819,794,578.00			
فراورده های غذایی و قند چهارمحل (فچار)					66.44	(390,795,770,525.00)	5,073,162,570.00	(395,868,933,095.00)			
نوش پودنه مشهد (نوشه)					32.10	(188,818,677,325.00)	3,625,540,564.00	(192,444,217,889.00)			
س. شاهد (شاهد)					2.94	(17,297,669,326.00)	74,642,312,932.00	(91,939,982,258.00)			
خردنگامی از لیگان (خردنگا)					(1.36)	7,995,350,353.00	13,190,174,636.00	(5,194,824,283.00)			
خدمات کشاورزی (کشک)					(8.67)	51,009,949,476.00	12,007,811,739.00	39,002,137,737.00			
زرین معدن اسبا (فرزین)					(1.74)	10,231,890,085.00	18,412,396,343.00	(8,180,506,258.00)			
ایسل (ایسل)					(12.77)	75,141,918,309.00	17,561,672,790.00	57,580,245,519.00			
تولید برق مخابرات کهنوج (کهنوج)					14.41	(84,769,881,552.00)	4,587,511,354.00	(89,357,392,906.00)			
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)					(0.21)	1,218,029,975.00	7,003,933,601.00	(5,785,903,626.00)			
س. ساختگی نظام مهندسی ایران (نظام)					0.02	(112,682,104.00)	95,546,944.00	(208,229,048.00)			
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (ششم)					15.36	(90,323,506,046.00)	1,203,415,196.00	(91,526,921,242.00)			
سیمان لار سبزوار (سبزوار)					13.05	(76,790,347,757.00)	4,091,573,812.00	(80,881,921,569.00)			
رنگین (شرنگی)					8.88	(52,260,856,342.00)	3,522,255,736.00	(55,783,112,078.00)			
شهیداب ناب خراسان (شهیداب)					(0.97)	5,679,773,922.00	3,638,523,234.00	2,041,250,688.00			
گسترش صنایع روی ایرانیاں (گستر)					0.19	(1,120,006,013.00)	6,027,724,946.00	(7,147,730,959.00)			
نپسی (نپسی)											
نوع دوم نیلی دملوند (نیلی)					0.09	(558,128,873.00)	(204,555,239.00)	(353,573,634.00)			
نهایت دیمستا (نهایت)					(0.06)	355,919,650.00	343,225,869.00	12,693,781.00			
سهام لاری معارس (لاری)					0.86	(5,050,456,630.00)	158,380,651.00	(5,208,837,281.00)			
فروزه اسبا (فروزا)					(0.17)	976,722,283.00	710,972,672.00	265,749,611.00			
پارند پادار سهر (پارند)					(0.08)	494,664,625.00	476,477,431.00	18,187,194.00			
سور سرمایه بندار (سور)					(0.05)	284,838,058.00	273,966,624.00	10,871,434.00			
کنلد (کنلد)					(0.02)	104,380,429.00	279,753,030.00	(175,372,601.00)			
با درآمد ثابت کبان (کبان)					(0.04)	215,995,412.00	358,577,132.00	(142,581,720.00)			
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)					(0.04)	248,826,410.00	64,060,316.00	184,766,094.00			
بازده ثابت (بازده)					(0.20)	1,176,427,407.00	5,301,209,343.00	(4,124,781,936.00)			
سپند دملوند (سپندما)					(0.06)	325,489,693.00	1,026,640,195.00	(701,150,502.00)			
فرا اندام پادار (فراان)					(0.12)	695,714,644.00	1,026,619,299.00	(330,904,655.00)			
نوع دوم کزرا (کزرا)											
بفورت اگستایت (بفورت)					(0.09)	520,887,984.00	43,780,080.00	477,107,904.00			
جمع					100.46	(591,009,615,335.00)	219,545,726,111.00	(810,555,341,446.00)			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از 1402/02/01 تا 1402/02/31		از ابتدای سال مالی تا 1402/02/31	
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 ...		
خکرمان (ایند، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	5,568,214.00	0.92	(4,288,854.00)	-0.71
شجر (ایند، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	(788,484.00)	-0.20	(1,191,051.00)	-0.30
آری معیار (ایند، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	122,689.00	0.24	2,935.00	0.01
شرکتی (ایند، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	(2,449,656.00)	-0.09	612,918.00	0.02
غیره (ایند، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	(21,715.00)	-0.01	1,256,031.00	0.61
خردک (ایند، کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	(139,770,866.00)	-0.49	194,562.00	0.00
سوزو (ایند، کوتاه مدت، 60005)	0203720660005	(3,909,657.00)	-0.43	3,939,096.00	0.43
شاهد (ایند، کوتاه مدت، 48007)	0203734848007	(3,848,191.00)	-0.22	14,549,773.00	0.83
ترک (ایند، کوتاه مدت، 50003)	0203737850003	443,206.00	0.41	611,439.00	0.56
عظیم (ایند، کوتاه مدت، 3009)	0203739273009	1,248,049.00	0.42	1,589,875.00	0.54
تکسل (ایند، کوتاه مدت، 9000)	0203742849000	(3,858,816.00)	-0.53	1,598,586.00	0.22
بکهنو ج (ایند، کوتاه مدت، 78002)	0203764178002	2,559,374.00	0.41	4,443,849.00	0.71
فرزین (ایند، کوتاه مدت، 35000)	0203766235000	804,283.00	0.23	2,160,362.00	0.61
فگستر (ایند، کوتاه مدت، 36009)	0203766236009	(5,469,323.00)	-0.67	64,368.00	0.01
قهر (ایند، کوتاه مدت، 8009)	0203604648009	(759,844.00)	-0.14	3,548,626.00	0.65
عهر (ایند، کوتاه مدت، 8006)	0203782028006	(1,538,879.00)	-0.03	(4,133,957.00)	-0.08
نظاری (ایند، کوتاه مدت، 14004)	0203787014004	2,254,237.00	0.03	3,238,726.00	0.04
لاپسا (ایند، کوتاه مدت، 7000)	0203469357000	4,148,518.00	0.42	8,544,288.00	0.87
بازد (ایند، کوتاه مدت، 2008)	0203595312008	67,474.00	0.08	63,626.00	0.07
بازد (خاورمیانه، کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	4,740,353.00	0.28	11,021,628.00	0.65
خکرمان (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5007)	0100710810707075007	3,725.00	0.82	7,449.00	1.64
شاهد (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5005)	0100710810707075005	3,725.00	0.82	7,449.00	1.64
تکسل (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5006)	0100710810707075006	3,725.00	0.82	7,449.00	1.64
جمع		(140,447,859.00)		47,849,173.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معبار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
2,947,241,368.00	1,517,188,185.00	سایر درآمدها
2,947,241,368.00	1,517,188,185.00	جمع