



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صورت وضعیت پر تفوی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۳/۰۱			تغییرات طی دوره							۱۴۰۲/۰۳/۲۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش					
تیرک (تیرک)	5,504,993	60,085,638,955.00	80,696,871,046.00	989,891	15,357,684,068.00	1,734,378	19,491,517,191.00	4,760,506	15,060	55,951,805,832.00	71,638,733,516.00	0.64
آر.من. آرم‌گستر پازیز (خاکرم‌ن)	75,839,559	359,217,966,223.00	550,934,565,200.00	21,026,838	138,623,061,113.00	11,498,141	56,621,057,808.00	85,368,256	6,630	441,219,969,528.00	565,561,383,716.00	5.02
افروزنده های غائبی و قند چهرچامل (قچار)	244,969,748	1,865,727,385,388.00	2,690,171,445,200.00	4,344,061	41,744,610,267.00	1,763,057	13,480,582,001.00	247,550,752	9,340	1,893,991,413,654.00	2,310,366,809,424.00	20.52
توس پونه مشهد (پونه)	91,501,856	1,023,378,961,563.00	1,351,369,609,635.00	365,228	5,446,789,960.00	1,550,800	17,364,834,524.00	90,316,284	17,080	1,011,460,916,999.00	1,541,429,753,102.00	13.69
سر. شاد (شاداد)	53,204,567	469,204,660,709.00	1,292,420,037,475.00	5,079,885	115,469,506,734.00	2,807,125	26,077,278,260.00	55,477,327	19,820	558,596,889,183.00	1,098,724,955,073.00	9.76
گلکنت و صنعت انجیرین (ایر)				133,397,314	904,867,848,490.00	6,180,000	41,984,956,792.00	127,217,314	7,100	862,882,891,698.00	902,556,464,776.00	8.01
خدمات کشاورزی (کنکا)	4,977,631	163,021,002,279.00	237,252,549,625.00	903,000	49,183,293,161.00	722,141	24,337,701,428.00	5,158,490	56,920	187,866,594,012.00	293,398,098,650.00	2.61
اسبل (لاسا)	30,366,798	146,186,659,235.00	315,574,680,032.00	3,979,550	39,834,245,043.00	2,910,000	14,710,939,261.00	31,436,348	8,620	171,309,965,017.00	270,775,373,960.00	2.40
زرین معدن لسا (فرزین)	117,423,411	453,860,933,777.00	807,259,084,151.00	9,329,313	56,822,065,372.00	1,878,753	7,351,228,617.00	124,873,971	5,940	503,331,770,532.00	741,187,656,688.00	6.58
تولید برق ماهتاب کنوج (کنوج ج)	526,848,199	716,779,919,639.00	924,442,326,915.00	6,784,019	11,445,254,471.00			533,632,218	1,518	728,225,174,110.00	809,438,066,112.00	7.19
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	440,212	22,610,552,669.00	21,773,933,228.00	248,460	11,717,057,590.00	389,879	19,456,228,604.00	298,793	54,350	14,871,381,655.00	16,227,057,609.00	0.14
گلکنت و صنعت بهارن گل بهار خراسان (بهارن)	373,878	8,109,099,782.00	8,480,580,461.00	708,219	15,749,306,785.00	1,082,097	23,858,406,567.00					
مسئول پتروشیمی تخت جمشید (تخم)	103,033,390	861,079,455,154.00	971,895,998,851.00	2,145,548	18,588,041,148.00	633,750	5,300,791,308.00	104,545,188	7,990	874,366,704,994.00	834,681,211,923.00	7.41
سپینان لار سوزار (سوزار)	49,588,892	280,729,483,463.00	299,289,274,834.00	7,962,750	50,055,674,698.00	16,993,003	96,845,130,966.00	40,558,639	6,980	233,940,027,195.00	282,884,144,754.00	2.51
رنگین (شرنگی)	16,312,504	840,095,153,664.00	705,794,611,321.00	35,656,211	62,327,651,306.00	16,935,245	14,999,176,159.00	35,033,470	20,800	887,423,628,811.00	728,142,366,908.00	6.47
شهناپ ناب خراسان (شهناپ)	7,225,844	29,201,763,377.00	31,798,431,791.00	10,688,319	45,797,148,500.00	8,156,850	33,572,062,153.00	9,757,313	3,766	41,426,849,724.00	36,718,113,772.00	0.33
گسترش مسکن روی ایران‌ان (فگستر)	68,200,756	361,692,567,003.00	507,027,990,290.00	7,703,561	50,515,278,792.00	3,050,259	16,462,914,392.00	72,854,058	6,050	395,744,931,403.00	440,432,067,944.00	3.91
نوع دوم تهلی نمودن (تهلی)	13,500,000	136,695,819,004.00	136,425,883,840.00	1,000,000	10,018,878,180.00	1,150,000	11,639,502,961.00	13,350,000	10,107	135,075,194,223.00	134,923,390,186.00	1.20
بایات ویستا (بایات)	700,000	10,090,991,665.00	10,094,321,451.00	2,630,000	38,323,754,344.00	2,830,000	41,091,873,229.00	500,000	14,720	7,322,872,780.00	7,359,724,000.00	0.07
مسکن آرای معمارس (آرا)	9,282,163	138,941,585,867.00	134,160,359,840.00	6,490,018	94,053,619,361.00	13,261,846	196,832,829,446.00	2,510,335	14,140	36,162,375,782.00	35,487,706,568.00	0.32
افروزنده لسا (فیروزا)	900,000	30,961,713,501.00	31,377,115,690.00	1,965,000	68,759,234,909.00	2,865,000	99,720,948,410.00					
پژند پذیرار سپهر (پارند)				7,000,000	70,594,233,910.00	3,700,000	37,314,095,067.00	3,300,000	10,112	33,280,138,843.00	33,363,343,200.00	0.30
اعتدال هلمرز (هلمرز)				1,260,000	12,736,877,180.00			1,260,000	10,106	12,736,877,180.00		0.11
با درآمد ثابت کبان (کبان)				1,600,000	69,913,611,141.00	100,000	4,324,910,756.00	1,500,000	43,928	65,588,700,385.00	65,879,645,251.00	0.59
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	540,000	13,182,587,060.00	13,367,353,154.00	997,000	24,715,314,142.00	967,000	23,843,377,009.00	570,000	25,277	14,054,524,193.00	14,405,188,524.00	0.13
نوع دوم نوویرا (کاچ)				390,000	4,530,309,251.00			390,000	11,667	4,530,309,251.00	4,549,959,374.00	0.04
مؤدنه ثابت (بازنه)				59,723,698	674,353,297,775.00	59,632,902	673,318,902,886.00	90,796	11,402	1,034,394,889.00	1,035,217,173.00	0.01
ص. من. س. اعتدال داروک (داروک)				5,544,000	90,735,911,656.00	2,544,000	41,406,846,178.00	3,000,000	16,518	49,329,065,478.00	49,552,141,727.00	0.44
افرا نماد پذیر (افران)				490,000	10,091,971,881.00	490,000	10,091,971,881.00					
بقوت اگدمائیت (بقوت)	2,400,000	43,355,471,947.00	43,832,579,851.00	1,650,000	30,426,118,289.00	2,120,000	38,554,463,387.00	1,930,000	18,640	35,227,126,849.00	35,968,454,651.00	0.32
ص من س اندیشه ووزان صبا تلپین (اومصا)				315,000	9,030,852,962.00			315,000	28,834	9,030,852,962.00	9,082,369,401.00	0.08
نوع دوم کارا (کارا)				4,310,000	61,685,793,871.00	2,310,000	33,035,874,626.00	2,000,000	14,520	28,649,919,245.00	29,038,911,000.00	0.26
جمع	1,423,134,401	8,034,209,371,924.00	11,165,439,603,881.00	346,676,883	2,903,514,296,350.00	170,256,226	1,643,090,401,867.00	1,599,555,058	101.06	9,294,633,266,407.00	11,377,539,481,442.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
تنظیم (اینده کوتاه مدت، ۱۴۰۰۴)	0203787014004	کوتاه مدت	-	-	22,057,650.00	100,093,560.00	47,088,649.00	75,062,561.00	
بازده (خاور میانه، کوتاه مدت، ۴۹۶۹)	100710810707074969	کوتاه مدت	-	-	1,910,314,230.00		1,909,814,230.00	500,000.00	
سبز (اینده کوتاه مدت، ۶۰۰۰۵)	0203720660005	کوتاه مدت	-	-	32,440,461.00	2,424,618,647.00	1,690,044,668.00	767,014,440.00	0.01
غیر (اینده کوتاه مدت، ۸۲۰۰۰)	0203667082000	کوتاه مدت	-	-	4,738,210.00	8,050,645,066.00	8,052,683,633.00	2,699,643.00	
تورک (اینده کوتاه مدت، ۵۰۰۰۳)	0203737850003	کوتاه مدت	-	-	141,753,279.00	2,021,612,116.00	2,021,356,928.00	142,008,467.00	
تکشا (اینده کوتاه مدت، ۹۰۰۰)	0203742849000	کوتاه مدت	-	-	233,971,158.00	1,100,991,990.00	1,007,917,263.00	327,045,885.00	
قچار (اینده کوتاه مدت، ۸۰۰۹)	0203604648009	کوتاه مدت	-	-	136,735,102.00	565,829.00	3,491,541.00	133,809,390.00	
خکرمان (اینده، کوتاه مدت، ۵۰۰۷)	203504395007	کوتاه مدت	-	-	379,459,291.00	4,653,607,726.00	2,244,706,031.00	2,788,360,986.00	0.02
مستوفی آوای معیار (اینده جاری، ۳۰۰۰)	302356073000	جاری	-	-	500,000.00		500,000.00		
لابسا (اینده کوتاه مدت، ۷۰۰۰)	0203469357000	کوتاه مدت	-	-	978,739,674.00	4,154,356.00	794,228,811.00	188,665,219.00	
بگینوج (اینده کوتاه مدت، ۷۸۰۰۲)	0203764178002	کوتاه مدت	-	-	622,452,424.00	62,666,642,709.00	62,665,849,306.00	623,245,827.00	0.01
تشاهد (اینده کوتاه مدت، ۴۸۰۰۷)	0203734848007	کوتاه مدت	-	-	64,038,567.00	6,700,070,550.00	3,165,863,012.00	3,598,246,105.00	0.03
آوای معیار (اینده کوتاه مدت، ۴۰۰۴)	203567994004	کوتاه مدت	-	-	44,359,729.00	69,341,114,801.00	67,834,416,953.00	1,551,057,577.00	0.01
مستوفی آوای معیار (جاری، ۹۰۰۱)	0100330799001	جاری	-	-	250,000.00			250,000.00	
بازده (اینده کوتاه مدت، ۲۰۰۸)	0203595312008	کوتاه مدت	-	-	164,141,855.00	438,512,178,044.00	438,526,025,908.00	150,293,991.00	
تکشا (خاور میانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۶)	0100710810707075006	کوتاه مدت	-	-	440,000.00			440,000.00	
خودکفا (اینده کوتاه مدت، ۴۸۰۰۹)	0203692848009	کوتاه مدت	-	-					
تشاهد (خاور میانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۵)	0100710810707075005	کوتاه مدت	-	-	440,000.00			440,000.00	
فگستر (اینده کوتاه مدت، ۳۶۰۰۹)	0203766236009	کوتاه مدت	-	-	60,871,339.00	1,036,788,085.00	1,037,234,537.00	60,424,887.00	
غیهار (اینده کوتاه مدت، ۸۰۰۶)	0203782028006	کوتاه مدت	-	-	735,714,686.00	1,183,813.00	456,945,769.00	279,952,730.00	
خکرمان (خاور میانه، کوتاه مدت، ۵۰۰۷)	0100710810707075007	کوتاه مدت	-	-	440,000.00			440,000.00	
غشیداب (اینده کوتاه مدت، ۳۰۰۹)	0203739273009	کوتاه مدت	-	-	295,143,371.00	730,779.00	123,056,680.00	172,817,470.00	
شرتی (اینده کوتاه مدت، ۶۰۰۷)	0203660926007	کوتاه مدت	-	-	5,153,177,724.00	5,000,651,542.00	10,101,875,288.00	51,953,978.00	
فزربین (اینده کوتاه مدت، ۳۵۰۰۰)	0203766235000	کوتاه مدت	-	-	329,294,972.00	20,001,394,140.00	19,914,807,593.00	415,881,519.00	
شجم (اینده کوتاه مدت، ۴۴۰۰۰)	203538244000	کوتاه مدت	-	-	41,951,085.00	4,806,140,897.00	3,613,278,853.00	1,234,813,129.00	0.01
ابین (اینده جاری، ۳۰۰۰)	0302356073000	جاری	-	-		50,000,000,000.00	49,500,670,776.00	499,329,224.00	
جمع					11,353,424,807.00	676,423,184,650.00	674,711,856,429.00	13,064,753,028.00	0.09

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	1,941,086,312,564.00	99.47	17.24
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	4,323,735,020.00	0.22	0.04
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	97,619,935.00	0.01	
سایر درآمدها	4-2	5,987,582,661.00	0.31	0.05
جمع		1,951,495,250,180.00	100.01	17.33

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			از ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۱						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شجم(ایندءكوتاه مدت،44000)	1402/03/11	-	-	955,406.00	(2,353.00)	953,053.00	(249,743.00)	11,745.00	(237,998.00)
فزرین(ایندءكوتاه مدت،35000)	1402/03/17	-	-	1,608,453.00	(994.00)	1,607,459.00	3,771,886.00	(4,065.00)	3,767,821.00
شردگی(ایندءكوتاه مدت،6007)	1402/03/11	-	-	10,660,763.00	(30,075.00)	10,630,688.00	11,273,477.00	(29,871.00)	11,243,606.00
غشیداب(ایندءكوتاه مدت،3009)	1402/03/31	-	-	730,779.00		730,779.00	2,320,654.00		2,320,654.00
خكرمان(خاورمیانءكوتاه مدت،5007)	-	-	-	3,751.00	(27.00)	3,724.00	11,253.00	(80.00)	11,173.00
غیهار(ایندءكوتاه مدت،8006)	1402/03/25	-	-	434,611.00	5,096.00	439,707.00	(3,749,484.00)	55,234.00	(3,694,250.00)
فگشتر(ایندءكوتاه مدت،36009)	1402/03/17	-	-	253,806.00	8.00	253,814.00	315,402.00	2,780.00	318,182.00
تشاهد(خاورمیانءكوتاه مدت،5005)	-	-	-	3,751.00	(27.00)	3,724.00	11,253.00	(80.00)	11,173.00
خودكفا(ایندءكوتاه مدت،48009)	1402/02/13	-	-				193,748.00	814.00	194,562.00
تكشا(خاورمیانءكوتاه مدت،5006)	-	-	-	3,751.00	(27.00)	3,724.00	11,253.00	(80.00)	11,173.00
بازدم(ایندءكوتاه مدت،2008)	1402/03/26	-	-	179,598.00	1,124.00	180,722.00	243,590.00	758.00	244,348.00
ارای معوار(ایندءكوتاه مدت،4004)	1402/03/18	-	-	3,016,178.00	(14,181.00)	3,001,997.00	3,017,117.00	(12,185.00)	3,004,932.00
تشاهد(ایندءكوتاه مدت،48007)	1402/03/12	-	-	13,154,249.00	(42,874.00)	13,111,375.00	27,702,073.00	(40,925.00)	27,661,148.00
بكهنوج(ایندءكوتاه مدت،78002)	1402/03/07	-	-	3,465,531.00	(1,584.00)	3,463,947.00	7,911,231.00	(3,435.00)	7,907,796.00
لابسا(ایندءكوتاه مدت،7000)	1402/03/22	-	-	2,206,225.00	11,672.00	2,217,897.00	10,753,813.00	8,372.00	10,762,185.00
خكرمان(ایندء، كوتاه مدت،5007)	1402/03/05	-	-	8,873,479.00	(9,940.00)	8,863,539.00	4,570,554.00	4,131.00	4,574,685.00
قچار(ایندءكوتاه مدت،8009)	1402/03/25	-	-	561,017.00	33.00	561,050.00	4,104,071.00	5,605.00	4,109,676.00
تكشا(ایندءكوتاه مدت،9000)	1402/03/13	-	-	2,729,861.00	(6,168.00)	2,723,693.00	4,311,666.00	10,613.00	4,322,279.00
تئرك(ایندءكوتاه مدت،50003)	1402/03/24	-	-	600,983.00	(3.00)	600,980.00	1,212,439.00	(20.00)	1,212,419.00
غیبرء(ایندءكوتاه مدت،82000)	1402/03/01	-	-	(1,202,017.00)	334.00	(1,201,683.00)	54,073.00	275.00	54,348.00
سبز و(ایندءكوتاه مدت،60005)	1402/03/22	-	-	4,451,152.00	(25,852.00)	4,425,300.00	8,368,535.00	(4,139.00)	8,364,396.00
بازدم(خاورمیانءكوتاه مدت،4969)	1402/01/31	-	-	3,666,906.00	(25,936.00)	3,640,970.00	14,722,301.00	(59,703.00)	14,662,598.00
تنظام(ایندءكوتاه مدت،14004)	1402/03/12	-	-	(6,467,196.00)	21,499.00	(6,445,697.00)	(3,220,699.00)	13,728.00	(3,206,971.00)
جمع				49,891,037.00	(120,275.00)	49,770,762.00	97,660,463.00	(40,528.00)	97,619,935.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

بسود(یان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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	
380,094,086.00	(41,984,956,792.00)	42,365,050,878.00	6,180,000	380,094,086.00	(41,984,956,792.00)	42,365,050,878.00	6,180,000.00	کشت و صنعت اشمیرین (ایمن)
31,732,991,425.00	(20,678,416,889.00)	52,411,408,314.00	17,823,418					خودکفایی از افغان (خودکفا)
13,423,236,357.00	(45,101,179,705.00)	58,524,416,062.00	5,482,200	2,024,168,765.00	(14,631,677,930.00)	16,655,846,695.00	1,763,057.00	فرآورده های غذایی و قند چهلمرحل (چهار)
30,056,204,811.00	(155,079,520,719.00)	185,135,725,530.00	27,835,029	15,532,977,970.00	(96,394,043,265.00)	111,927,021,235.00	16,993,003.00	سهمان لار سبزوار (سبزوا)
31,563,155,557.00	(63,146,095,221.00)	94,709,250,778.00	2,102,355	16,680,694,210.00	(22,602,248,253.00)	39,282,942,463.00	722,141.00	خدمات کشورزی (کشفا)
70,380,094,907.00	(152,563,216,152.00)	222,943,311,059.00	36,776,328	29,439,429,970.00	(49,729,792,719.00)	79,169,222,689.00	11,498,141.00	س. ارمان گستر پاریز (هکرمان)
149,224,733,053.00	(139,630,992,709.00)	288,855,725,762.00	12,507,978	33,530,993,701.00	(34,382,406,855.00)	67,913,400,556.00	2,807,125.00	س.ر. شاهد (شاهد)
17,742,450,609.00	(119,851,260,291.00)	137,593,710,900.00	6,379,131	898,445,285.00	(23,978,504,338.00)	24,876,949,623.00	1,082,097.00	کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (بهار)
11,475,739,844.00	(77,641,873,341.00)	89,117,613,185.00	21,994,456	4,784,273,202.00	(33,575,876,540.00)	38,360,149,742.00	8,156,850.00	شهیداب ناب خراسان (شهیداب)
32,892,518,766.00	(46,206,993,976.00)	79,099,512,742.00	8,205,901	13,831,715,135.00	(17,044,151,851.00)	30,875,866,986.00	2,910,000.00	ایسلال (ایسا)
6,878,773,435.00	(29,795,692,629.00)	36,674,466,064.00	18,549,850					تولید برق مغانف کهنوج (کهنوج)
11,325,257,959.00	(46,452,926,971.00)	57,778,184,930.00	3,830,626	4,777,610,195.00	(22,381,308,550.00)	27,158,918,745.00	1,734,378.00	تورک (تورک)
309,828,360.00	(26,647,352,956.00)	26,957,181,316.00	536,129	214,281,416.00	(19,216,667,697.00)	19,430,949,113.00	389,879.00	س.ر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)
12,101,882,027.00	(48,995,899,730.00)	61,097,781,757.00	3,836,689	5,060,311,347.00	(19,840,648,356.00)	24,900,959,703.00	1,550,800.00	نوش پونه مشهد (غیره)
5,644,000,907.00	(55,227,806,133.00)	60,871,807,040.00	1,641,716	788,668,708.00	(11,917,062,855.00)	12,705,731,563.00	577,500.00	ردنگین (شرنگی)
11,751,540,822.00	(77,849,845,936.00)	89,601,386,758.00	12,814,641	2,010,984,017.00	(18,739,868,674.00)	20,750,852,691.00	3,050,259.00	گسترش صنایع روی ابر ارتان (گستر)
26,041,563,564.00	(68,501,067,807.00)	94,542,631,371.00	13,778,753	3,343,044,368.00	(9,489,130,469.00)	12,832,174,837.00	1,878,753.00	زیرین معن اسبا (قریزین)
3,093,369,311.00	(22,498,069,770.00)	25,591,439,081.00	2,571,479	(89,464,537.00)	(5,556,356,634.00)	5,466,892,097.00	633,750.00	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شیم)
277,768,690.00	(41,406,846,178.00)	41,684,614,868.00	2,544,000	277,768,690.00	(41,406,846,178.00)	41,684,614,868.00	2,544,000.00	من. س. اعتماد داریک (داریک)
1,402,334,608.00	(131,710,977,335.00)	133,113,311,943.00	6,600,000	2,585,127.00	(10,091,971,881.00)	10,094,557,008.00	490,000.00	افرا اندام پایدار (افرا)
3,586,665,461.00	(1,269,649,581,143.00)	1,273,236,246,604.00	113,939,340	1,405,706,385.00	(673,318,902,886.00)	674,724,609,271.00	59,632,902.00	بازده ثابت (بازده)
542,118,887.00	(48,077,012,059.00)	48,619,130,946.00	1,145,920	8,216,648.00	(4,324,910,756.00)	4,333,127,404.00	100,000.00	با درآمد ثابت کبان (کبان)
431,824,519.00	(37,706,923,140.00)	38,138,747,659.00	3,750,000					کند (کند)
728,237,616.00	(45,690,123,737.00)	46,418,361,353.00	2,515,004	684,457,536.00	(38,554,463,387.00)	39,238,920,923.00	2,120,000.00	باجوت اگماثبت (باجوت)
1,308,004,230.00	(82,943,155,828.00)	84,251,160,058.00	5,550,000					سپید دملوند (سپیدما)
(253,581,806.00)	(36,135,575,705.00)	35,881,993,899.00	3,569,000	(49,026,567.00)	(11,639,502,961.00)	11,590,476,394.00	1,150,000.00	نوع دوم نیلی دملوند (نیلی)
273,966,624.00	(28,995,935,717.00)	29,269,902,341.00	1,650,000					سپهر سرمایه بهدار (سپهر)
1,809,197,284.00	(212,352,781,747.00)	214,161,979,031.00	6,139,000	1,098,224,612.00	(99,720,948,410.00)	100,819,173,022.00	2,865,000.00	غبروزه اسبا (غبروزا)
21,245,167,346.00	(457,977,639,011.00)	479,222,806,357.00	33,188,068	(4,743,830,816.00)	(196,862,571,720.00)	192,118,740,904.00	13,261,846.00	سهمان ازی معارس (اوا)
195,387,072.00	(61,342,063,106.00)	61,537,450,178.00	4,380,000	90,483,546.00	(33,035,874,626.00)	33,126,358,172.00	2,310,000.00	نوع دوم کارا (کارا)
510,578,304.00	(118,149,126,261.00)	118,659,704,565.00	11,700,000	34,100,873.00	(37,314,095,067.00)	37,348,195,940.00	3,700,000.00	پارند پایدار سپهر (پارند)
465,958,902.00	(32,827,065,969.00)	33,293,024,871.00	1,335,000	401,898,586.00	(23,843,377,009.00)	24,245,275,595.00	967,000.00	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
427,544,114.00	(75,793,418,526.00)	76,220,962,640.00	5,280,000	84,318,245.00	(41,091,873,229.00)	41,176,191,474.00	2,830,000.00	ثبت روستا (ثبت)
4,323,735,020.00	(99,493,462,908.00)	103,817,197,928.00	112,000					گام بانک اقتصاد نوین0205 (گام-0205555)
503,292,342,671.00	(4,018,104,856,097.00)	4,521,397,198,768.00	406,244,011	132,503,130,703.00	(1,652,670,039,888.00)	1,785,173,170,591.00	153,898,481.00	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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
تبرک (تبرک)	4,760,506	71,638,733,516.00	(73,673,246,564.00)	(2,034,513,048.00)	4,760,506	71,638,733,516.00	(73,673,246,564.00)	8,717,415,168.00
س. ارمان گستر پاریز (هکرامان)	85,368,256	565,561,383,716.00	(639,827,833,594.00)	(74,266,449,878.00)	85,368,256	565,561,383,716.00	(639,827,833,594.00)	167,929,441,815.00
فرآورده های غذایی و قند چهارمحل (قباد)	247,550,752	2,310,366,809,424.00	(2,717,284,377,537.00)	(406,917,568,113.00)	247,550,752	2,310,366,809,424.00	(2,717,284,377,537.00)	255,262,515,363.00
نوش یونه مشید (غوبه)	90,316,284	1,541,429,753,102.00	(1,336,975,751,239.00)	204,454,001,863.00	90,316,284	1,541,429,753,102.00	(1,336,975,751,239.00)	385,849,530,164.00
س. شاهد (شاهد)	55,477,327	1,098,724,955,073.00	(1,373,507,137,354.00)	(274,782,182,281.00)	55,477,327	1,098,724,955,073.00	(1,373,507,137,354.00)	386,069,568,909.00
کشت و صنعت آبشورین (ابین)	127,217,314	902,556,464,776.00	(862,882,891,698.00)	39,673,573,078.00	127,217,314	902,556,464,776.00	(862,882,891,698.00)	39,673,573,078.00
خدمات کشاورزی (کتک)	5,158,490	293,398,098,650.00	(263,833,594,533.00)	29,564,504,117.00	5,158,490	293,398,098,650.00	(263,833,594,533.00)	116,369,217,947.00
ابسل (لامسا)	31,436,348	270,775,373,960.00	(338,364,773,224.00)	(67,589,399,264.00)	31,436,348	270,775,373,960.00	(338,364,773,224.00)	76,324,746,303.00
زرین معدن اسبا (قرزین)	124,873,971	741,187,656,688.00	(854,592,019,054.00)	(113,404,362,366.00)	124,873,971	741,187,656,688.00	(854,592,019,054.00)	103,605,007,938.00
تولید برق مانتاب کهنوج (یکهوج)	533,632,218	809,438,066,112.00	(935,887,581,386.00)	(126,449,515,274.00)	533,632,218	809,438,066,112.00	(935,887,581,386.00)	(67,416,448,485.00)
س. سالختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	298,793	16,227,057,609.00	(14,274,323,121.00)	1,952,734,488.00	298,793	16,227,057,609.00	(14,274,323,121.00)	752,645,761.00
کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (بهار)			(251,382,908.00)	(251,382,908.00)			(251,382,908.00)	(339,552,760.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	104,545,188	834,681,211,923.00	(984,927,683,365.00)	(150,246,471,442.00)	104,545,188	834,681,211,923.00	(984,927,683,365.00)	(81,671,243,974.00)
سیمان لاز سبزوار (سبزوا)	40,558,639	282,884,144,754.00	(252,950,906,267.00)	29,933,238,487.00	40,558,639	282,884,144,754.00	(252,950,906,267.00)	49,933,591,220.00
رتگین (رتنگی)	35,033,470	728,142,366,908.00	(756,205,199,772.00)	(28,062,832,864.00)	35,033,470	728,142,366,908.00	(756,205,199,772.00)	11,970,436,104.00
شیداب ناب خراسان (عشیداب)	9,757,313	36,718,113,772.00	(44,019,703,751.00)	(7,301,589,979.00)	9,757,313	36,718,113,772.00	(44,019,703,751.00)	(4,708,978,761.00)
گسترش صنایع روی ایرانیان (گستر)	72,854,058	440,432,067,944.00	(538,803,400,408.00)	(98,371,332,464.00)	72,854,058	440,432,067,944.00	(538,803,400,408.00)	(7,559,374,354.00)
نوع دوم نهلی دماوند (نایی)	13,350,000	134,923,390,186.00	(134,805,259,059.00)	118,131,127.00	13,350,000	134,923,390,186.00	(134,805,259,059.00)	(151,804,037.00)
ثبات روستا (ثبات)	500,000	7,359,724,000.00	(7,326,202,566.00)	33,521,434.00	500,000	7,359,724,000.00	(7,326,202,566.00)	36,851,220.00
سیمان لوی معیارس (اوا)	2,510,335	35,487,706,568.00	(31,351,407,481.00)	4,136,299,087.00	2,510,335	35,487,706,568.00	(31,351,407,481.00)	(673,927,192.00)
فروزه اسبا (فروزا)			(415,402,189.00)	(415,402,189.00)			(415,402,189.00)	
پارند پادار میهر (پارند)	3,300,000	33,363,343,200.00	(33,280,138,843.00)	83,204,357.00	3,300,000	33,363,343,200.00	(33,280,138,843.00)	83,204,357.00
اعتماد همرز (همرز)	1,260,000	12,731,172,460.00	(12,736,877,180.00)	(5,704,720.00)	1,260,000	12,731,172,460.00	(12,736,877,180.00)	(5,704,720.00)
با درآمد ثابت کبان (کبان)	1,500,000	65,879,645,251.00	(65,588,700,385.00)	290,944,866.00	1,500,000	65,879,645,251.00	(65,588,700,385.00)	290,944,866.00
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	570,000	14,405,188,524.00	(14,239,290,287.00)	165,898,237.00	570,000	14,405,188,524.00	(14,239,290,287.00)	350,664,331.00
نوع دوم نویدا (کاج)	390,000	4,549,959,374.00	(4,530,309,251.00)	19,650,123.00	390,000	4,549,959,374.00	(4,530,309,251.00)	19,650,123.00
بازده ثابت (بازده)	90,796	1,035,217,173.00	(1,034,394,889.00)	822,284.00	90,796	1,035,217,173.00	(1,034,394,889.00)	822,284.00
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	3,000,000	49,552,141,727.00	(49,329,065,478.00)	223,076,249.00	3,000,000	49,552,141,727.00	(49,329,065,478.00)	223,076,249.00
پالوت آگستایت (پالوت)	1,930,000	35,968,454,651.00	(35,704,234,753.00)	264,219,898.00	1,930,000	35,968,454,651.00	(35,704,234,753.00)	741,327,802.00
صن بن اندیشه روزان صبا تامین (اروستا)	315,000	9,082,369,401.00	(9,030,852,962.00)	51,516,439.00	315,000	9,082,369,401.00	(9,030,852,962.00)	51,516,439.00
نوع دوم کرا (کرا)	2,000,000	29,038,911,000.00	(28,649,919,245.00)	388,991,755.00	2,000,000	29,038,911,000.00	(28,649,919,245.00)	388,991,755.00
جمع	1,599,555,058	11,377,539,481,442.00	(12,416,283,860,343.00)	(1,038,744,378,901.00)	1,599,555,058	11,377,539,481,442.00	(12,416,283,860,343.00)	1,442,117,704,913.00

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
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						گام بانک اقتصاد نوین 0205 (اگ-020555)
4,323,735,020.00	4,323,735,020.00						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...
تیزک (تیزک)		(2,034,513,048.00)	4,777,610,195.00	2,743,097,147.00	(0.30)				20,042,673,127.00	1.03	
س. ارمان گستر پارتز (حکمران)		(74,266,449,878.00)	29,439,429,970.00	(44,827,019,908.00)	4.96				238,309,536,722.00	12.21	
فرآورده های غذایی و نقد چیرمیل (چهار)		(406,917,568,113.00)	2,024,168,765.00	(404,893,399,348.00)	44.83				268,685,751,720.00	13.77	
نوش پونه شید (پورنه)		204,454,001,863.00	5,060,311,347.00	209,514,313,210.00	(23.20)				397,951,412,191.00	20.39	
س.ر. شاهد (شاهد)		(274,782,182,281.00)	33,530,993,701.00	(241,251,188,580.00)	26.71				535,294,301,962.00	27.43	
کشت و صنعت انجیرین (انج)		39,673,573,078.00	380,094,086.00	40,053,667,164.00	(4.43)				40,053,667,164.00	2.05	
خودکنانی از رنگان (خونکان)									31,732,991,425.00	1.63	
خدمات کشاورزی (تکدا)		29,564,504,117.00	16,680,694,210.00	46,245,198,327.00	(5.12)				147,932,373,504.00	7.58	
ایسل (ایسلا)		(67,589,399,264.00)	13,831,715,135.00	(53,757,684,129.00)	5.95				109,217,265,069.00	5.60	
زین مدن ایما (لارین)		(113,404,362,366.00)	3,343,044,368.00	(110,061,317,998.00)	12.19				129,646,571,502.00	6.64	
تولید برق صنعتان کهنوج (کهنوج)		(126,449,515,274.00)		(126,449,515,274.00)	14.00				(60,537,675,050.00)	(3.10)	
س.ر. صنعتی نظام مهندسی ایران (نظام)		1,952,734,488.00	214,281,416.00	2,167,015,904.00	(0.24)				1,062,474,121.00	0.05	
کشت و صنعت پیران گل بهار خراسان (بهار)		(251,382,908.00)	898,445,285.00	647,062,377.00	(0.07)				17,402,897,849.00	0.89	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخم)		(150,246,471,442.00)	(89,464,537.00)	(150,335,935,979.00)	16.65				(78,577,674,663.00)	(4.03)	
همان از سوزان (سوزان)		29,933,238,487.00	15,532,977,970.00	45,466,216,457.00	(5.03)				79,989,796,031.00	4.10	
رنگین (رنگین)		(28,062,832,864.00)	788,668,708.00	(27,274,164,156.00)	3.02				17,614,437,011.00	0.90	
شهپاد باب خراسان (شهپاد)		(7,301,589,979.00)	4,784,273,202.00	(2,517,316,777.00)	0.28				6,766,761,083.00	0.35	
گسترش صنایع روی ایرانان (گستر)		(98,371,332,464.00)	2,010,984,017.00	(96,360,348,447.00)	10.67				4,192,166,468.00	0.21	
تپسی (تپسی)											
نوع دوم طی نمودن (طی)		118,131,127.00	(49,026,567.00)	69,104,560.00	(0.01)				(405,385,843.00)	(0.02)	
ثبات ویستا (ثبات)		33,521,434.00	84,318,245.00	117,839,679.00	(0.01)				464,395,334.00	0.02	
سهام ارای معوارس (ارای)		4,136,299,087.00	(4,743,830,816.00)	(607,531,729.00)	0.07				20,571,240,154.00	1.05	
فیروزه ایما (فیروزا)		(415,402,189.00)	1,098,224,612.00	682,822,423.00	(0.08)				1,809,197,284.00	0.09	
پارت پادار سپهر (پارت)		83,204,357.00	34,100,873.00	117,305,230.00	(0.01)				593,782,661.00	0.03	
احمدآباد هارمز (هارمز)		(5,704,720.00)		(5,704,720.00)					(5,704,720.00)		
س.ر. سرمایه دینار (سیر)									273,966,624.00	0.01	
کند (کند)									431,824,519.00	0.02	
با درآمد ثابت کبان (کبان)		290,944,866.00	8,216,648.00	299,161,514.00	(0.03)				833,063,753.00	0.04	
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)		165,898,237.00	401,898,586.00	567,796,823.00	(0.06)				816,623,233.00	0.04	
نوع دوم نوورا (ناتج)		19,650,123.00		19,650,123.00					19,650,123.00		
مژده تثلیث (مژده)		822,284.00	1,405,706,385.00	1,406,528,669.00	(0.16)				3,587,487,745.00	0.18	
ص. س. احمد داریک (داریک)		223,076,249.00	277,768,690.00	500,844,939.00	(0.06)				500,844,939.00	0.03	
سپید نمادرت (سپید)									1,308,004,230.00	0.07	
افرا اند پادار (افرا)		264,219,898.00	2,585,127.00	948,677,434.00	(0.11)				1,402,334,608.00	0.07	
بهارت گامشلت (بهارت)			684,457,536.00	948,677,434.00	(0.11)				1,469,565,418.00	0.08	
ص. س. انشیشه ورزشان صبا تامین (اروصا)		51,516,439.00		51,516,439.00	(0.01)				51,516,439.00		
نوع دوم کار (کار)		388,991,755.00	90,483,546.00	479,475,301.00	(0.05)				584,378,827.00	0.03	
جمع		(1,038,744,378,901.00)	132,503,130,703.00	(906,241,248,198.00)	100.35				1,941,086,312,564.00	99.44	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی					
از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
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 ...		
خکرم‌مان (ایند، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	8,863,539.00	0.56	4,574,685.00	0.29
شجره (ایند، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	953,053.00	0.15	(237,998.00)	-0.04
آوای معیار (ایند، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	3,001,997.00	0.38	3,004,932.00	0.38
شرنگی (ایند، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	10,630,688.00	0.41	11,243,606.00	0.43
غیونه (ایند، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	(1,201,683.00)	-27.63	54,348.00	1.25
خونکاف (ایند، کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	-	-	194,562.00	-
سبزو (ایند، کوتاه مدت، 60005)	0203720660005	4,425,300.00	1.10	8,364,396.00	2.08
تشاهد (ایند، کوتاه مدت، 48007)	0203734848007	13,111,375.00	0.71	27,661,148.00	1.51
تورک (ایند، کوتاه مدت، 50003)	0203737850003	600,980.00	0.42	1,212,419.00	0.85
عشیداب (ایند، کوتاه مدت، 3009)	0203739273009	730,779.00	0.31	2,320,654.00	0.99
تکشا (ایند، کوتاه مدت، 9000)	0203742849000	2,723,693.00	0.96	4,322,279.00	1.53
بگهنوج (ایند، کوتاه مدت، 78002)	0203764178002	3,463,947.00	0.55	7,907,796.00	1.26
قرزین (ایند، کوتاه مدت، 35000)	0203766235000	1,607,459.00	0.43	3,767,821.00	1.01
فگستر (ایند، کوتاه مدت، 36009)	0203766236009	253,814.00	0.42	318,182.00	0.52
قچار (ایند، کوتاه مدت، 8009)	0203604648009	561,050.00	0.41	4,109,676.00	3.03
غبهار (ایند، کوتاه مدت، 8006)	0203782028006	439,707.00	0.09	(3,694,250.00)	-0.73
نظام (ایند، کوتاه مدت، 14004)	0203787014004	(6,445,697.00)	-12.41	(3,206,971.00)	-6.17
لایسا (ایند، کوتاه مدت، 7000)	0203469357000	2,217,897.00	0.38	10,762,185.00	1.84
بازد (ایند، کوتاه مدت، 2008)	0203595312008	180,722.00	0.11	244,348.00	0.16
بازد (خور میانه، کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	3,640,970.00	0.38	14,662,598.00	1.52
خکرم‌مان (خور میانه، کوتاه مدت، 5007)	0100710810707075007	3,724.00	0.82	11,173.00	2.45
تشاهد (خور میانه، کوتاه مدت، 5005)	0100710810707075005	3,724.00	0.82	11,173.00	2.45
تکشا (خور میانه، کوتاه مدت، 5006)	0100710810707075006	3,724.00	0.82	11,173.00	2.45
جمع		49,770,762.00		97,619,935.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	1,533,852,880.00	4,481,094,248.00
درآمد حاصل از بازارگردانی	1,506,488,413.00	1,506,488,413.00
جمع	3,040,341,293.00	5,987,582,661.00