



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره							
		۱۴۰۲/۰۴/۰۱							
		مشخصات حساب بانکی							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	449,960,699,986.00	97.06	4.15
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	4,323,735,020.00	0.93	0.04
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	80,579,944.00	0.02	
سایر درآمدها	4-2	9,219,708,860.00	1.99	0.09
جمع		463,584,723,810.00	100.00	4.28

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
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
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	1402/04/12	72,481,483.00	340.00	24,643,704,220.00	(752,729,345.00)	23,890,974,875.00	24,643,704,220.00	(752,729,345.00)	23,890,974,875.00
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	1402/04/14	599,628.00	500.00	299,814,000.00	(17,772,479.00)	282,041,521.00	299,814,000.00	(17,772,479.00)	282,041,521.00
ایسل (لایسا)	1402/04/15	31,752,320.00	60.00	1,905,139,200.00	(241,560,712.00)	1,663,578,488.00	1,905,139,200.00	(241,560,712.00)	1,663,578,488.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	1402/04/25	5,865,535.00	70.00	410,587,450.00	(57,757,740.00)	352,829,710.00	410,587,450.00	(57,757,740.00)	352,829,710.00
زرین معن آسیا (فرزین)	1402/04/28	144,651,577.00	500.00	72,325,788,500.00	(10,210,699,553.00)	62,115,088,947.00	72,325,788,500.00	(10,210,699,553.00)	62,115,088,947.00
شهیداب ناب خراسان (غشهاداب)	1402/04/28	11,061,887.00	21.00	232,299,627.00	(32,795,241.00)	199,504,386.00	232,299,627.00	(32,795,241.00)	199,504,386.00
رنگین (شرنگی)	1402/04/29	35,496,071.00	300.00	10,648,821,300.00	(1,508,739,526.00)	9,140,081,774.00	10,648,821,300.00	(1,508,739,526.00)	9,140,081,774.00
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	1402/04/29	233,016,398.00	117.00	27,262,918,566.00	(3,862,647,486.00)	23,400,271,080.00	27,262,918,566.00	(3,862,647,486.00)	23,400,271,080.00
جمع				137,729,072,863.00	(16,684,702,082.00)	121,044,370,781.00	137,729,072,863.00	(16,684,702,082.00)	121,044,370,781.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			از ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
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)	1402/04/11	-	-	48,101.00	376.00	48,477.00	(201,642.00)	12,121.00	(189,521.00)
فزیرین(آینده،کوتاه مدت،35000)	1402/04/17	-	-	2,709,253.00	(11,300.00)	2,697,953.00	6,481,139.00	(15,365.00)	6,465,774.00
شرنگی(آینده،کوتاه مدت، 6007)	1402/04/11	-	-	(9,904,194.00)	30,422.00	(9,873,772.00)	1,369,283.00	551.00	1,369,834.00
عشبداب(آینده،کوتاه مدت،3009)	1402/04/31	-	-	83,046.00		83,046.00	2,403,700.00		2,403,700.00
خکرمان(خاورمیانه،کوتاه مدت،5007)	-	-	-	8,957.00	(63.00)	8,894.00	20,210.00	(143.00)	20,067.00
غیبار(آینده،کوتاه مدت،8006)	1402/04/25	-	-	(2,951.00)	2,297.00	(654.00)	(3,752,435.00)	57,531.00	(3,694,904.00)
فگستر(آینده،کوتاه مدت،36009)	1402/04/17	-	-	(21,331.00)	441.00	(20,890.00)	294,071.00	3,221.00	297,292.00
شفارس(آینده، کوتاه مدت، 80005)	-	-	-	5,997,893.00	(16,388.00)	5,981,505.00	5,997,893.00	(16,388.00)	5,981,505.00
نشاها(خاورمیانه،کوتاه مدت،5005)	-	-	-	8,957.00	(63.00)	8,894.00	20,210.00	(143.00)	20,067.00
خوندکفا(آینده،کوتاه مدت،48009)	1402/02/13	-	-				193,748.00	814.00	194,562.00
تکشا(خاورمیانه،کوتاه مدت،5006)	-	-	-	4,802.00	(34.00)	4,768.00	16,055.00	(114.00)	15,941.00
آرای معیار(آینده،کوتاه مدت،4004)	1402/04/18	-	-	7,114,814.00	(33,986.00)	7,080,828.00	10,131,931.00	(46,171.00)	10,085,760.00
بازدم(آینده،کوتاه مدت،2008)	1402/04/26	-	-	2,946,236.00	(18,433.00)	2,927,803.00	3,189,826.00	(17,675.00)	3,172,151.00
نشاها(آینده،کوتاه مدت،48007)	1402/04/12	-	-	(12,360,674.00)	41,371.00	(12,319,303.00)	15,341,399.00	446.00	15,341,845.00
بکهنوج(آینده،کوتاه مدت،78002)	1402/04/07	-	-	(3,787,632.00)	8,039.00	(3,779,593.00)	4,123,599.00	4,604.00	4,128,203.00
لابسا(آینده،کوتاه مدت،7000)	1402/04/22	-	-	5,312,049.00	(27,772.00)	5,284,277.00	16,065,862.00	(19,400.00)	16,046,462.00
تبرک(آینده،کوتاه مدت،50003)	1402/04/24	-	-	351,152.00	1,446.00	352,598.00	1,563,591.00	1,426.00	1,565,017.00
خکرمان(آینده، کوتاه مدت، 5007)	1402/04/05	-	-	(10,003,494.00)	15,894.00	(9,987,600.00)	(5,432,940.00)	20,025.00	(5,412,915.00)
قچار(آینده،کوتاه مدت،8009)	1402/04/25	-	-	1,019,278.00	(3,610.00)	1,015,668.00	5,123,349.00	1,995.00	5,125,344.00
تکشا(آینده،کوتاه مدت،9000)	1402/04/13	-	-	(2,080,068.00)	8,837.00	(2,071,231.00)	2,231,598.00	19,450.00	2,251,048.00
غیونه(آینده،کوتاه مدت،82000)	1402/04/01	-	-	7,428,649.00	(2,031.00)	7,426,618.00	7,482,722.00	(1,756.00)	7,480,966.00
سبزوا(آینده،کوتاه مدت،60005)	1402/04/22	-	-	(3,907,266.00)	24,456.00	(3,882,810.00)	4,461,269.00	20,317.00	4,481,586.00
نظلام(آینده،کوتاه مدت،14004)	1402/04/12	-	-	349,418.00	(837.00)	348,581.00	(2,871,281.00)	12,891.00	(2,858,390.00)
بازدم(خاورمیانه،کوتاه مدت،4969)	1402/04/03	-	-	(8,433,714.00)	59,666.00	(8,374,048.00)	6,288,587.00	(37.00)	6,288,550.00
جمع				(17,118,719.00)	78,728.00	(17,039,991.00)	80,541,744.00	38,200.00	80,579,944.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		از ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
3,754,314.00	(701,274,454.00)	705,028,768.00	293,100	3,754,314.00	(701,274,454.00)
31,732,991,425.00	(20,678,416,889.00)	52,411,408,314.00	17,823,418		
34,516,937,226.00	(177,064,201,512.00)	211,581,138,738.00	31,639,454	4,460,732,415.00	(21,984,680,793.00)
520,110,628.00	(51,374,886,561.00)	51,894,997,189.00	7,564,359	140,016,542.00	(9,389,929,769.00)
180,955,960,085.00	(195,210,578,099.00)	376,166,538,184.00	16,768,728	31,731,227,032.00	(55,579,585,390.00)
36,812,258,974.00	(224,959,765,882.00)	261,772,024,856.00	27,126,665	23,389,022,617.00	(179,858,586,177.00)
17,721,760,755.00	(120,240,924,513.00)	137,962,685,268.00	6,394,581	(20,689,854.00)	(389,664,222.00)
34,825,957,387.00	(52,451,655,742.00)	87,277,613,129.00	9,208,388	1,933,438,621.00	(6,244,661,766.00)
33,164,825,934.00	(65,775,457,147.00)	98,940,283,081.00	2,176,064	1,601,670,377.00	(2,629,361,926.00)
79,324,276,330.00	(187,210,230,604.00)	266,534,506,934.00	44,036,328	8,944,181,423.00	(34,647,014,452.00)
11,170,842,112.00	(86,285,754,936.00)	97,456,597,048.00	24,042,136	(304,897,732.00)	(8,843,881,595.00)
9,084,351,710.00	(104,003,374,530.00)	113,087,726,240.00	17,090,910	(2,667,189,112.00)	(26,153,528,594.00)
28,025,006,250.00	(75,793,281,932.00)	103,818,288,182.00	15,201,910	1,983,442,886.00	(7,292,214,125.00)
5,938,785,575.00	(68,606,523,067.00)	74,545,308,642.00	2,296,216	294,784,668.00	(13,378,716,934.00)
2,848,990,820.00	(24,633,160,264.00)	27,482,151,084.00	2,815,229	(244,378,491.00)	(2,135,090,494.00)
11,515,309,537.00	(47,709,671,508.00)	59,224,981,045.00	3,925,635	190,051,578.00	(1,256,744,537.00)
1,170,752,059.00	(34,893,559,051.00)	36,064,311,110.00	697,004	860,923,699.00	(8,246,206,095.00)
12,101,882,027.00	(48,995,899,730.00)	61,097,781,757.00	3,836,689		
6,416,544,044.00	(34,659,022,707.00)	41,075,566,751.00	21,542,314	(462,229,391.00)	(4,863,330,078.00)
111,166,331.00	(18,515,595,021.00)	18,626,761,352.00	327,000	111,166,331.00	(18,515,595,021.00)
1,599,723,638.00	(135,955,787,663.00)	137,555,511,301.00	3,148,920	1,057,604,751.00	(87,878,775,604.00)
1,089,881,599.00	(97,132,058,726.00)	98,221,940,325.00	5,929,000	812,112,909.00	(55,725,212,548.00)
1,414,155,432.00	(135,969,575,669.00)	137,383,731,101.00	6,800,000	11,820,824.00	(4,258,598,334.00)
273,966,624.00	(28,995,935,717.00)	29,269,902,341.00	1,650,000		
2,069,573,015.00	(253,575,391,525.00)	255,644,964,540.00	7,289,000	260,375,731.00	(41,222,609,778.00)
922,405,481.00	(48,976,204,619.00)	49,898,610,100.00	1,982,200	456,446,579.00	(16,149,138,650.00)
431,824,519.00	(37,706,923,140.00)	38,138,747,659.00	3,750,000		
1,761,405,282.00	(80,917,250,586.00)	82,678,655,868.00	4,445,004	1,033,167,666.00	(35,227,126,849.00)
4,037,715,101.00	(1,633,934,221,909.00)	1,637,971,937,010.00	145,722,695	451,049,640.00	(364,284,640,786.00)
1,308,004,230.00	(82,943,155,828.00)	84,251,160,058.00	5,550,000		
(17,351,613.00)	(171,210,769,928.00)	171,193,418,315.00	16,919,000	236,230,193.00	(135,075,194,223.00)
21,546,745,940.00	(520,054,605,518.00)	541,601,351,458.00	37,554,913	301,578,594.00	(62,078,966,507.00)
548,037,038.00	(147,508,504,688.00)	148,056,541,726.00	14,600,000	37,458,734.00	(29,359,378,427.00)
54,707,581.00	(13,335,162,325.00)	13,389,869,906.00	1,319,000	54,707,581.00	(13,335,162,325.00)
542,668,166.00	(81,806,102,354.00)	82,348,770,520.00	5,690,000	115,124,052.00	(6,012,683,828.00)
94,180,550.00	(6,605,009,120.00)	6,699,189,670.00	565,200	94,180,550.00	(6,605,009,120.00)
892,063,519.00	(127,844,927,593.00)	128,736,991,112.00	2,597,000	892,063,519.00	(127,844,927,593.00)
533,744,684.00	(73,375,029,189.00)	73,908,773,873.00	5,220,000	338,357,612.00	(12,032,966,083.00)
193,119,046.00	(9,030,852,962.00)	9,223,972,008.00	315,000	193,119,046.00	(9,030,852,962.00)
4,323,735,020.00	(99,493,462,908.00)	103,817,197,928.00	112,000		
581,582,768,375.00	(5,426,134,166,116.00)	6,007,716,934,491.00	525,965,060	78,290,425,704.00	(1,408,029,310,019.00)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تورک (تورک)	5,870,571	69,513,395,991.00	(86,056,881,118.00)	(16,543,485,127.00)	5,870,571	69,513,395,991.00	(16,543,485,127.00)
س. زمان گستر پاپریز (خکرمند)	96,327,135	494,745,181,582.00	(634,536,569,518.00)	(139,791,387,936.00)	96,327,135	494,745,181,582.00	(139,791,387,936.00)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحل (فچار)	233,016,398	1,921,622,788,606.00	(2,193,360,923,015.00)	(271,738,134,409.00)	233,016,398	1,921,622,788,606.00	(271,738,134,409.00)
نوش پونه مشهد (غیونه)	90,316,284	1,249,027,387,762.00	(1,541,429,753,102.00)	(292,402,365,340.00)	90,316,284	1,249,027,387,762.00	(292,402,365,340.00)
سر. شاهان (شاهان)	55,818,527	992,814,667,571.00	(1,129,026,295,747.00)	(136,211,628,176.00)	55,818,527	992,814,667,571.00	(136,211,628,176.00)
کشت و صنعت آبشیرین (آبش)	134,647,389	726,543,307,718.00	(947,869,977,080.00)	(221,326,669,362.00)	134,647,389	726,543,307,718.00	(221,326,669,362.00)
خدمات کشورزی (کشک)	5,865,535	316,615,389,991.00	(333,553,276,543.00)	(16,937,886,552.00)	5,865,535	316,615,389,991.00	(16,937,886,552.00)
زیرین معدن اسما (فرزین)	144,651,577	790,642,780,656.00	(867,741,189,115.00)	(77,098,408,459.00)	144,651,577	790,642,780,656.00	(77,098,408,459.00)
ایسل (آیس)	32,998,708	234,442,502,065.00	(283,858,223,266.00)	(49,415,721,201.00)	32,998,708	234,442,502,065.00	(283,858,223,266.00)
نولید برقی مایعانه کپروج (کپروج)	543,732,545	757,387,115,724.00	(823,112,818,932.00)	(65,725,703,208.00)	543,732,545	757,387,115,724.00	(65,725,703,208.00)
سر. صنعتی بلام میهنی ایران (بلام)	449,948	26,099,630,597.00	(24,677,419,781.00)	1,422,210,816.00	449,948	26,099,630,597.00	(24,677,419,781.00)
کشت و صنعت بهران گاز بهار خراسان (بهار)	1,263,978	25,828,705,357.00	(28,886,016,302.00)	(3,057,310,945.00)	1,263,978	25,828,705,357.00	(3,057,310,945.00)
شیمیایی فارس (فارس)	368,125,345	760,704,638,220.00	(896,661,759,416.00)	(135,957,121,196.00)	368,125,345	760,704,638,220.00	(135,957,121,196.00)
سیمان آاز سبزوار (سبزوا)	46,049,854	284,831,959,329.00	(320,324,938,258.00)	(35,492,978,929.00)	46,049,854	284,831,959,329.00	(320,324,938,258.00)
صنایع پالایشی تخت جمشید (تخت)	105,632,058	785,305,225,613.00	(842,512,606,934.00)	(57,207,381,321.00)	105,632,058	785,305,225,613.00	(57,207,381,321.00)
رنگین (رنگین)	35,496,071	636,670,237,052.00	(736,778,081,783.00)	(100,107,844,731.00)	35,496,071	636,670,237,052.00	(100,107,844,731.00)
گسترش صنایع روی ایرانیان (گسترش)	74,841,240	373,173,959,686.00	(446,938,745,669.00)	(73,764,785,983.00)	74,841,240	373,173,959,686.00	(73,764,785,983.00)
شهاب ناب خراسان (شهاب)	11,061,887	44,313,401,186.00	(41,720,454,208.00)	2,592,946,978.00	11,061,887	44,313,401,186.00	2,592,946,978.00
نوع دوم پلی نمکون (پلی)			151,804,037.00				151,804,037.00
ثابت ریشتا (ثابت)	190,000	2,854,452,957.00	(2,823,216,897.00)	31,236,060.00	190,000	2,854,452,957.00	(2,823,216,897.00)
سیمان لاری محارح (لاری)	2,755,739	36,342,319,799.00	(37,327,768,867.00)	(985,449,068.00)	2,755,739	36,342,319,799.00	(37,327,768,867.00)
فبروره اسما (فبرورا)	125,000	4,538,773,823.00	(4,536,725,477.00)	2,048,346.00	125,000	4,538,773,823.00	(4,536,725,477.00)
پارک پایدار سپهر (پارک)	10,350,000	104,608,532,226.00	(105,070,761,230.00)	(462,229,004.00)	10,350,000	104,608,532,226.00	(105,070,761,230.00)
اعتماد مهریز (مهریز)			5,704,720.00				5,704,720.00
با درآمد ثابت کیان (کیان)	42,000	1,881,163,220.00	(2,139,362,731.00)	(258,199,511.00)	42,000	1,881,163,220.00	(2,139,362,731.00)
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	250,000	6,449,790,440.00	(6,601,546,821.00)	(151,756,381.00)	250,000	6,449,790,440.00	(6,601,546,821.00)
نوع دوم نوویرا (کاج)	797,000	9,485,538,282.00	(9,333,507,639.00)	152,030,643.00	797,000	9,485,538,282.00	(9,333,507,639.00)
بازده ثابت (بازده)	665,504	7,733,531,968.00	(7,719,669,951.00)	13,862,017.00	665,504	7,733,531,968.00	(7,719,669,951.00)
ص. س. اعتماد تاروک (تاروک)			(223,076,249.00)				(223,076,249.00)
آرمان آبی کوثر (آکورد)	480,000	24,024,059,067.00	(23,865,545,662.00)	158,513,405.00	480,000	24,024,059,067.00	(23,865,545,662.00)
آفرا نماد پایدار (آفرا)	5,300,000	113,329,846,671.00	(112,852,855,841.00)	476,990,830.00	5,300,000	113,329,846,671.00	(112,852,855,841.00)
بایقوت آگنتایت (بایقوت)			(741,327,802.00)				(741,327,802.00)
ص. س. اندیشه و رزان صنایع نساجی (اوستا)			(51,516,439.00)				(51,516,439.00)
نوع دوم کازا (کازا)	1,160,000	17,190,555,331.00	(17,005,944,917.00)	184,610,414.00	1,160,000	17,190,555,331.00	(17,005,944,917.00)
جمع	2,008,280,293	10,818,720,838,490.00	(12,509,181,247,553.00)	(1,690,460,409,063.00)	2,008,280,293	10,818,720,838,490.00	(12,509,181,247,553.00)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
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 (اینده، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	(9,987,600.00)	-0.68	(5,412,915.00)	-0.37
شجم (اینده، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	48,477.00	0.01	(189,521.00)	-0.03
آوی معیار (اینده، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	7,080,828.00	0.81	10,085,760.00	1.16
شرنگی (اینده، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	(9,873,772.00)	-16.75	1,369,834.00	2.32
غیونه (اینده، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	7,426,618.00	22.97	7,480,966.00	23.14
خونکاف (اینده، کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	-	-	194,562.00	-
سبز و (اینده، کوتاه مدت، 60005)	0203720660005	(3,882,810.00)	-0.85	4,481,586.00	0.98
نشاها (اینده، کوتاه مدت، 48007)	0203734848007	(12,319,303.00)	-0.66	15,341,845.00	0.82
تورک (اینده، کوتاه مدت، 50003)	0203737850003	352,598.00	0.42	1,565,017.00	1.88
عشیداب (اینده، کوتاه مدت، 3009)	0203739273009	83,046.00	0.09	2,403,700.00	2.50
تکشا (اینده، کوتاه مدت، 9000)	0203742849000	(2,071,231.00)	-1.08	2,251,048.00	1.17
بکهنوج (اینده، کوتاه مدت، 78002)	0203764178002	(3,779,593.00)	-1.00	4,128,203.00	1.09
غزین (اینده، کوتاه مدت، 35000)	0203766235000	2,697,953.00	0.81	6,465,774.00	1.93
فگستر (اینده، کوتاه مدت، 36009)	0203766236009	(20,890.00)	-0.04	297,292.00	0.55
قچار (اینده، کوتاه مدت، 8009)	0203604648009	1,015,668.00	0.41	5,125,344.00	2.07
غبهار (اینده، کوتاه مدت، 8006)	0203782028006	(654.00)	0.00	(3,694,904.00)	-2.00
نظام (اینده، کوتاه مدت، 14004)	0203787014004	348,581.00	0.46	(2,858,390.00)	-3.80
لابسا (اینده، کوتاه مدت، 7000)	0203469357000	5,284,277.00	2.47	16,046,462.00	7.50
بازدم (اینده، کوتاه مدت، 2008)	0203595312008	2,927,803.00	1.59	3,172,151.00	1.72
بازد (خور میانه، کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	(8,374,048.00)	-178.54	6,288,550.00	134.08
خکرممان (خور میانه، کوتاه مدت، 5007)	0100710810707075007	8,894.00	0.92	20,067.00	2.08
نشاها (خور میانه، کوتاه مدت، 5005)	0100710810707075005	8,894.00	0.92	20,067.00	2.08
تکشا (خور میانه، کوتاه مدت، 5006)	0100710810707075006	4,768.00	1.04	15,941.00	3.49
شفارس (اینده، کوتاه مدت، 80005)	0203863580005	5,981,505.00	11.34	5,981,505.00	11.34
جمع		(17,039,991.00)		80,579,944.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	1,284,423,865.00	5,765,518,113.00
درآمد حاصل از بازارگردانی	1,947,702,334.00	3,454,190,747.00
جمع	3,232,126,199.00	9,219,708,860.00