



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۲/۰۵/۰۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
تورک (تورک)		5,870,571	70,508,083,787.00	69,513,395,991.00	896,513	9,946,762,200.00	1,089,952	13,074,998,592.00	5,677,132	9,730	67,379,847,395.00	55,196,513,109.00	0.50	
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (چهار)		233,016,398	1,790,967,405,316.00	1,921,622,788,606.00	13,867,543	110,628,466,138.00	15,062,235	115,897,768,702.00	231,821,706	7,450	1,785,698,102,752.00	1,725,759,135,202.00	15.62	
سن. آرمان گستر پاریز (هکرمات)		96,327,135	506,840,969,694.00	494,745,181,582.00	16,151,607	80,778,709,862.00	10,645,796	55,870,280,611.00	101,832,946	4,580	531,749,398,945.00	466,040,432,565.00	4.22	
نوش یوده مشهد (عجونه)		90,316,284	1,011,460,916,999.00	1,249,027,387,762.00			90,316,284	1,011,460,916,999.00						
سر. شاهد (شاهد)		55,818,527	600,365,803,344.00	992,814,667,571.00	5,198,387	84,597,522,741.00	1,777,700	19,625,678,300.00	59,239,214	13,210	665,337,647,785.00	781,955,278,930.00	7.08	
کشت و صنعت آبشیرین (آبش)		134,647,389	908,196,404,002.00	726,543,307,718.00	7,234,650	39,176,103,313.00	5,378,857	36,249,134,302.00	136,503,182	4,960	911,123,373,013.00	676,541,220,329.00	6.12	
خدمات کشاورزی (کشت)		5,865,535	227,877,060,243.00	316,615,389,991.00	630,470	32,827,244,661.00	559,473	22,267,715,729.00	58,770	5,936,532	238,436,589,175.00	348,624,829,254.00	3.16	
ایسل (ایسل)		32,998,708	185,113,149,348.00	234,442,502,065.00	2,120,212	14,303,009,315.00	1,828,649	10,333,074,238.00	33,290,271	6,650	189,083,084,425.00	221,212,053,123.00	2.00	
سر. فنی و مهندسی مشاور (روشان)					38,439,561	669,564,591,989.00	92,083	20,240,013,011.00	38,347,478	18,985	649,324,578,978.00	727,458,831,592.00	6.59	
زرین معن اسبا (زرین)		144,651,577	631,395,322,829.00	790,642,780,656.00	14,359,096	79,891,669,467.00	180,097	788,812,477.00	158,830,576	5,010	710,498,179,819.00	795,136,422,463.00	7.20	
تولید برق مهاباد کهنوج (کهنوج)		543,732,545	742,676,184,086.00	757,387,115,724.00	57,181,874	83,635,772,229.00	2,210,696	3,021,213,548.00	598,703,723	1,473	823,290,742,767.00	881,220,347,137.00	7.98	
شیمیایی فارس (فارس)		368,125,345	896,661,759,416.00	760,704,638,220.00	11,165,194	20,915,821,836.00	2,955,601	7,178,500,074.00	376,334,938	1,649	910,399,081,178.00	620,104,674,766.00	5.61	
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)		449,948	23,275,062,332.00	26,099,630,597.00	141,217	9,283,553,191.00	394,410	20,723,995,741.00	196,755	65,850	11,834,619,782.00	12,946,469,952.00	0.12	
کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (بهار)		1,263,978	28,886,016,302.00	25,828,705,357.00	2,138,033	41,635,443,067.00	1,328,700	28,661,640,204.00	2,073,311	19,040	41,859,819,165.00	39,445,839,802.00	0.36	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخم)		105,632,058	882,295,545,564.00	785,305,225,613.00	1,987,017	15,101,939,510.00	982,171	8,196,746,082.00	106,636,904	7,530	889,200,738,992.00	802,365,625,448.00	7.26	
سیمان لار سبزوار (سبزوا)		46,049,854	271,291,581,843.00	284,831,959,329.00	17,364,308	93,330,209,339.00	6,432,080	37,775,750,044.00	56,982,082	4,088	326,846,041,138.00	232,765,714,727.00	2.11	
رنگین (رنگین)		35,496,071	892,895,201,564.00	636,670,237,052.00	6,592,324	118,277,976,570.00	900,310	21,930,739,173.00	41,188,085	18,840	989,242,438,961.00	775,393,773,926.00	7.02	
شهیداب نایب خراسان (عشیداب)		11,061,887	46,429,238,155.00	44,313,401,186.00	10,237,089	39,882,366,317.00	12,973,283	52,833,862,109.00	8,325,693	3,857	33,477,742,363.00	32,087,792,634.00	0.29	
گسترش صنایع روی ایران (گستر)		74,841,240	405,190,010,396.00	373,173,959,686.00	7,260,185	38,256,650,247.00	10,584,721	57,248,375,611.00	71,516,704	5,040	386,198,285,032.00	360,170,250,579.00	3.26	
ثبات ویستا (ثبات)		190,000	2,786,365,677.00	2,854,452,957.00			190,000	2,786,365,677.00						
سهام آرای معیار-س (آرا)		2,755,739	38,001,745,566.00	36,342,319,799.00	2,195,745	28,329,856,487.00	50,231	682,624,028.00	4,901,253	12,342	65,648,978,025.00	60,476,897,854.00	0.55	
فدروزه اسبا (فدروزا)		125,000	4,536,725,477.00	4,538,773,823.00			125,000	4,536,725,477.00						
پارلد پاندار سپهر (پارلد)		10,350,000	104,987,556,873.00	104,608,532,226.00	3,055,000	30,739,487,565.00	5,597,500	56,706,379,918.00	7,807,500	10,108	79,020,664,520.00	78,903,412,839.00	0.71	
گنجینه آینده روشن (صاید)					560,700	7,189,304,362.00	146,000	1,865,645,742.00	414,700	12,987	5,323,658,620.00	5,385,506,939.00	0.05	
سرمایه گذاری آوند سفید (آوند)					1,951,000	24,384,256,441.00	787,000	9,836,122,062.00	1,164,000	12,566	14,548,134,379.00	14,626,275,496.00	0.13	
ارزش پادشاهی (پادش)					3,750,000	44,190,784,193.00	3,750,000	44,190,784,193.00						
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)		250,000	6,250,882,490.00	6,449,790,440.00	304,000	7,951,744,645.00	389,900	9,900,821,266.00	164,100	26,340	4,301,805,869.00	4,321,583,555.00	0.04	
با درآمد ثابت کوان (کوان)		42,000	1,848,417,865.00	1,881,163,220.00			42,000	1,848,417,865.00						
بازده ثابت (بازده)		665,504	7,718,847,667.00	7,733,531,968.00	21,556,259	252,444,544,420.00	21,836,598	255,607,124,981.00	385,165	11,847	4,556,267,106.00	4,562,878,644.00	0.04	
هن. سر. اعتماد داریک (داریک)					1,706,600	29,085,739,058.00	1,706,600	29,085,739,058.00						
نوع دوم نویدرا (کاج)		797,000	9,313,857,516.00	9,485,538,282.00			797,000	9,313,857,516.00						
آرمان انی کوثر (کوثر)		480,000	23,865,545,662.00	24,024,059,067.00	857,000	43,361,216,678.00	1,307,850	65,751,777,652.00	29,150	51,108	1,474,984,688.00	1,489,742,336.00	0.01	
افرا نماد پاندار (افرا)		5,300,000	112,852,855,841.00	113,329,846,671.00	4,461,958	96,311,570,602.00	3,656,208	78,270,673,325.00	6,105,750	21,830	130,893,753,118.00	133,263,530,904.00	1.21	
نوع دوم کرا (کرا)		1,160,000	16,616,953,162.00	17,190,555,331.00	3,445,000	51,554,904,696.00	4,605,000	68,171,857,858.00						
جمع		2,008,280,293	10,451,105,469,016.00	10,818,720,838,490.00	256,808,542	2,197,577,221,139.00	210,679,985	2,181,934,132,165.00	2,054,408,850		10,466,748,557,990.00	9,857,455,034,105.00	89.24	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تفوی.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
تغییرات طی دوره									
۱۴۰۲/۰۵/۳۱									
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
تنظیم (ایند،کوتاه مدت، 14004)	0203787014004	کوتاه مدت	-	-	74,923,574.00	127,414,594.00	197,372,738.00	4,965,430.00	
سبز (ایند،کوتاه مدت، 60005)	0203720660005	کوتاه مدت	-	-	142,678,325.00	159,206.00	105,187,907.00	37,649,624.00	
بازده (خاور میانه،کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	کوتاه مدت	-	-	494,123.00	26,158.00		520,281.00	
غوبه (ایند،کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	کوتاه مدت	-	-	54,508,241.00	20,095,435,321.00	16,465,832,016.00	3,684,111,546.00	0.03
تورک (ایند،کوتاه مدت، 50003)	0203737850003	کوتاه مدت	-	-	24,436,762.00	95,913,890.00	95,812,517.00	24,538,135.00	
ابین (ایند،جاری، 3000)	0302356073000	جاری	-	-	49,725,540.00	169,639,128.00	210,903,646.00	8,461,022.00	
قهار (ایند،کوتاه مدت، 8009)	0203604648009	کوتاه مدت	-	-	359,269,219.00	1,190,404,086.00	1,537,631,985.00	12,041,320.00	
تکشا (ایند،کوتاه مدت، 9000)	0203742849000	کوتاه مدت	-	-	54,005,481.00	159,923,063.00	159,693,725.00	54,234,819.00	
خکر مان (ایند،، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	کوتاه مدت	-	-	132,454,263.00	104,589,237.00	160,112,631.00	76,930,869.00	
صندوق آوای معیار (ایند،جاری، 3000)	302356073000	جاری	-	-					
بگهنو ج (ایند،کوتاه مدت، 78002)	0203764178002	کوتاه مدت	-	-	128,631,960.00	50,330,395,408.00	50,365,883,103.00	93,144,265.00	
تشاهد (ایند،کوتاه مدت، 48007)	0203734848007	کوتاه مدت	-	-	114,910,101.00	600,366,747.00	628,547,082.00	86,729,766.00	
لاسا (ایند،کوتاه مدت، 7000)	0203469357000	کوتاه مدت	-	-	233,563,924.00	273,129,465.00	502,986,669.00	3,706,720.00	
آوای معیار (ایند،کوتاه مدت، 4004)	203567994004	کوتاه مدت	-	-	175,936,942.00	21,929,240,350.00	22,091,715,086.00	13,462,206.00	
صندوق آوای معیار (جاری، 9001)	0100330799001	جاری	-	-	250,000.00			250,000.00	
بازده (ایند،کوتاه مدت، 2008)	0203595312008	کوتاه مدت	-	-	215,795,257.00	234,077,733,516.00	234,095,910,744.00	197,618,029.00	
تکشا (خاور میانه،کوتاه مدت، 5006)	0100710810707075006	کوتاه مدت	-	-	432,000.00			432,000.00	
خوندک (ایند،کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	کوتاه مدت	-	-					
تشاهد (خاور میانه،کوتاه مدت، 5005)	0100710810707075005	کوتاه مدت	-	-	1,440,000.00	6,115.00		1,446,115.00	
فگستر (ایند،کوتاه مدت، 36009)	0203766236009	کوتاه مدت	-	-	46,546,988.00	166,909,214.00	166,835,090.00	46,621,112.00	
عجهار (ایند،کوتاه مدت، 8006)	0203782028006	کوتاه مدت	-	-	88,788,350.00	152,891,001.00	152,554,935.00	89,124,416.00	
شغارس (ایند،، کوتاه مدت، 80005)	0203863580005	کوتاه مدت	-	-	99,549,772.00	409,109.00		99,958,881.00	
خکر مان (خاور میانه،کوتاه مدت، 5007)	0100710810707075007	کوتاه مدت	-	-	1,440,000.00	6,115.00		1,446,115.00	
غشهادب (ایند،کوتاه مدت، 3009)	0203739273009	کوتاه مدت	-	-	19,639,013.00	406,811,074.00	275,399,850.00	151,050,237.00	
شرنگی (ایند،کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	-	-	54,491,873.00	180,220,439,588.00	180,258,893,571.00	16,037,890.00	
فرزین (ایند،کوتاه مدت، 35000)	0203766235000	کوتاه مدت	-	-	248,361,895.00	100,380,813,125.00	100,621,592,101.00	7,582,919.00	
شجم (ایند،کوتاه مدت، 44000)	203538244000	کوتاه مدت	-	-	130,009,473.00	363,370,980.00	363,145,186.00	130,235,267.00	
ومشان (ایند،، کوتاه مدت، 85003)	0203867985003	کوتاه مدت	-	-		100,000,000,000.00	99,951,100,341.00	48,899,659.00	
جمع					2,452,283,076.00	710,846,026,490.00	708,407,110,923.00	4,891,198,643.00	0.03

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	(356,272,742,435.00)	104.30	(3.23)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	5,418,921,083.00	(1.59)	0.05
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	53,635,367.00	(0.02)	
سایر درآمدها	4-2	9,219,708,860.00	(2.70)	0.08
جمع		(341,580,477,125.00)	99.99	(3.10)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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		502,115,404.00	502,115,404.00	24,643,704,220.00	(250,613,941.00)	24,393,090,279.00
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	1402/04/14	599,628.00	500.00		5,748,380.00	5,748,380.00	299,814,000.00	(12,024,099.00)	287,789,901.00
ایسل (لایسا)	1402/04/15	31,752,320.00	60.00		31,426,528.00	31,426,528.00	1,905,139,200.00	(210,134,184.00)	1,695,005,016.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	1402/04/25	5,865,535.00	70.00		34,917,817.00	34,917,817.00	410,587,450.00	(22,839,923.00)	387,747,527.00
زرین معن آسیا (فزرین)	1402/04/28	144,651,577.00	500.00		8,564,731,140.00	8,564,731,140.00	72,325,788,500.00	(1,645,968,413.00)	70,679,820,087.00
شهداد ناب خراسان (غشهداد)	1402/04/28	11,061,887.00	21.00		3,583,911.00	3,583,911.00	232,299,627.00	(29,211,330.00)	203,088,297.00
رنگین (شرنگی)	1402/04/29	35,496,071.00	300.00		995,041,497.00	995,041,497.00	10,648,821,300.00	(513,698,029.00)	10,135,123,271.00
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	1402/04/29	233,016,398.00	117.00		2,977,370,475.00	2,977,370,475.00	27,262,918,566.00	(885,277,011.00)	26,377,641,555.00
شیمیایی فارس (شفارس)	1402/04/27	368,125,345.00	20.00	7,362,506,900.00	(405,057,014.00)	6,957,449,886.00	7,362,506,900.00	(405,057,014.00)	6,957,449,886.00
نوش پونه مشهد (غپونه)	1402/04/14	90,316,284.00	112.00	10,115,423,808.00		10,115,423,808.00	10,115,423,808.00		10,115,423,808.00
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	1402/04/31	134,647,389.00	40.00	5,385,895,560.00	(283,100,286.00)	5,102,795,274.00	5,385,895,560.00	(283,100,286.00)	5,102,795,274.00
تبرک (تبرک)	1402/05/11	5,669,013.00	300.00	1,700,703,900.00	(213,860,969.00)	1,486,842,931.00	1,700,703,900.00	(213,860,969.00)	1,486,842,931.00
س. ارمان گستر پاریز (خکرمان)	1402/05/25	98,995,945.00	120.00	11,879,513,400.00	(754,375,771.00)	11,125,137,629.00	11,879,513,400.00	(754,375,771.00)	11,125,137,629.00
جمع				36,444,043,568.00	11,458,541,112.00	47,902,584,680.00	174,173,116,431.00	(5,226,160,970.00)	168,946,955,461.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شجم (اینده کوتاه مدت، 44000)	1402/05/11	-	-	(140,348.00)	1,100.00	(139,248.00)	(341,990.00)	13,221.00	(328,769.00)
فزرین (اینده کوتاه مدت، 35000)	1402/05/17	-	-	(2,756,908.00)	14,046.00	(2,742,862.00)	3,724,231.00	(1,319.00)	3,722,912.00
شردگی (اینده کوتاه مدت، 6007)	1402/05/11	-	-	1,558,135.00	(3,986.00)	1,554,149.00	2,927,418.00	(3,435.00)	2,923,983.00
غشیداب (اینده کوتاه مدت، 3009)	1402/05/31	-	-	83,399.00		83,399.00	2,487,099.00		2,487,099.00
خکرمان (خلور میانه کوتاه مدت، 5007)	1402/05/31	-	-	(21,734.00)	197.00	(21,537.00)	(1,524.00)	54.00	(1,470.00)
شغار س (اینده کوتاه مدت، 80005)	1402/05/10	-	-	(5,013,678.00)	14,817.00	(4,998,861.00)	984,215.00	(1,571.00)	982,644.00
غهبهار (اینده کوتاه مدت، 8006)	1402/05/25	-	-	359,976.00	(163.00)	359,813.00	(3,392,459.00)	57,368.00	(3,335,091.00)
فگستر (اینده کوتاه مدت، 36009)	1402/05/17	-	-	116,317.00	(196.00)	116,121.00	410,388.00	3,025.00	413,413.00
نشاهد (خلور میانه کوتاه مدت، 5005)	1402/05/31	-	-	(21,734.00)	197.00	(21,537.00)	(1,524.00)	54.00	(1,470.00)
ومشان (اینده کوتاه مدت، 85003)	-	-	-	283,557.00	(697.00)	282,860.00	283,557.00	(697.00)	282,860.00
تکشا (خلور میانه کوتاه مدت، 5006)	-	-	-	3,658.00	(25.00)	3,633.00	19,713.00	(139.00)	19,574.00
خودکفا (اینده کوتاه مدت، 48009)	1402/02/13	-	-				193,748.00	814.00	194,562.00
بازدم (اینده کوتاه مدت، 2008)	1402/05/26	-	-	(2,475,496.00)	18,034.00	(2,457,462.00)	714,330.00	359.00	714,689.00
آرای معیار (اینده کوتاه مدت، 4004)	1402/05/18	-	-	(5,350,919.00)	26,457.00	(5,324,462.00)	4,781,012.00	(19,714.00)	4,761,298.00
لابسا (اینده کوتاه مدت، 7000)	1402/05/22	-	-	(4,470,087.00)	27,484.00	(4,442,603.00)	11,595,775.00	8,084.00	11,603,859.00
بکهنو ج (اینده کوتاه مدت، 78002)	1402/05/07	-	-	288,412.00	205.00	288,617.00	4,412,011.00	4,809.00	4,416,820.00
نشاهد (اینده کوتاه مدت، 48007)	1402/05/12	-	-	108,841.00	846.00	109,687.00	15,450,240.00	1,292.00	15,451,532.00
تکشا (اینده کوتاه مدت، 9000)	1402/05/13	-	-	94,984.00	477.00	95,461.00	2,326,582.00	19,927.00	2,346,509.00
قچار (اینده کوتاه مدت، 8009)	1402/05/25	-	-	632,230.00	(1,552.00)	630,678.00	5,755,579.00	443.00	5,756,022.00
خکرمان (اینده کوتاه مدت، 5007)	1402/05/05	-	-	(3,151,723.00)	4,756.00	(3,146,967.00)	(8,584,663.00)	24,781.00	(8,559,882.00)
تیرک (اینده کوتاه مدت، 50003)	1402/05/24	-	-	99,781.00	26.00	99,807.00	1,663,372.00	1,452.00	1,664,824.00
غیونه (اینده کوتاه مدت، 82000)	1402/05/01	-	-	(7,266,387.00)	1,993.00	(7,264,394.00)	216,335.00	237.00	216,572.00
بازدم (خلور میانه کوتاه مدت، 4969)	1402/05/17	-	-	22,971.00	23.00	22,994.00	6,311,558.00	(14.00)	6,311,544.00
نظام (اینده کوتاه مدت، 14004)	1402/05/12	-	-	27,759.00	46.00	27,805.00	(2,843,522.00)	12,937.00	(2,830,585.00)
سبز و (اینده کوتاه مدت، 60005)	1402/05/22	-	-	(60,987.00)	1,319.00	(59,668.00)	4,400,282.00	21,636.00	4,421,918.00
جمع				(27,049,981.00)	105,404.00	(26,944,577.00)	53,491,763.00	143,604.00	53,635,367.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سر، فنر و میله های مشابه (پوشان)	92,083.00	21,507,340,563.00	20,240,013,011.00	1,267,327,552.00	92,083	21,507,340,563.00	20,240,013,011.00
خارنگانی از انگن (خودنگ)							
فرآورده های غائی و قه چهرمحل (پاچار)	15,062,235.00	122,148,474,688.00	(125,260,220,946.00)	(3,111,746,258.00)	42,188,900	383,920,499,544.00	(350,219,986,828.00)
کشت و صنعت انشورین (اندر)	5,378,857.00	30,234,000,122.00	(36,249,134,302.00)	(6,015,134,180.00)	12,943,216	82,128,997,311.00	(87,624,020,863.00)
سپان از سوزار (سوزار)	6,432,080.00	36,364,958,130.00	(37,665,499,956.00)	(1,300,541,826.00)	38,071,534	247,946,096,868.00	(214,729,701,468.00)
سر، شاهد (شاهد)	1,777,700.00	29,219,417,504.00	(23,969,847,658.00)	5,249,569,846.00	18,546,428	405,385,955,688.00	(219,180,425,757.00)
خدمات کشاورزی (کشک)	559,473.00	30,216,032,239.00	(21,322,943,452.00)	8,893,088,787.00	2,735,537	129,156,315,320.00	(87,098,400,599.00)
ابسل (آبسل)	1,828,649.00	12,754,241,687.00	(11,535,192,104.00)	1,219,049,583.00	11,037,037	100,031,854,816.00	(63,986,847,846.00)
شیمیایی فرین (فخرس)	2,955,601.00	5,756,078,075.00	(7,178,500,074.00)	(1,422,421,999.00)	3,248,701	6,461,106,843.00	(7,879,774,528.00)
شباب لب خراسان (غضباب)	12,973,283.00	52,860,518,189.00	(52,833,999,567.00)	26,518,622.00	37,015,419	150,317,115,237.00	(139,119,754,503.00)
سر، ارمان گشای بازیگر (بکرمان)	10,645,796.00	57,522,890,159.00	(51,625,773,109.00)	5,897,117,050.00	54,682,124	324,057,397,093.00	(238,836,003,713.00)
گسترش صنایع روی اودان (گکشر)	10,584,721.00	58,320,237,744.00	(63,965,707,768.00)	(5,645,470,028.00)	27,675,631	171,407,963,980.00	(167,969,082,298.00)
انوک (انوک)	1,089,952.00	12,754,225,454.00	(14,293,869,710.00)	(1,539,644,256.00)	5,015,587	71,979,206,499.00	(62,003,541,218.00)
صنایع پارسین تخت مشین (نشم)	962,171.00	7,621,862,563.00	(8,583,074,438.00)	(961,211,875.00)	3,797,400	35,104,013,647.00	(33,216,234,702.00)
رزین معن اسما (لارزین)	180,097.00	1,043,939,320.00	(962,895,119.00)	91,044,201.00	15,382,007	104,862,227,502.00	(76,746,177,051.00)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیبار)	1,328,700.00	26,858,092,234.00	(28,661,640,204.00)	(1,803,547,970.00)	7,723,281	164,820,777,502.00	(149,242,117,477.00)
ردنگین (انردنگین)	900,310.00	16,563,495,936.00	(18,126,551,226.00)	(1,563,055,290.00)	3,196,526	91,108,804,578.00	(86,733,074,293.00)
سر، شمشاد نظام منشی ایران (نشماد)	394,410.00	25,128,066,631.00	(20,730,290,996.00)	4,397,775,635.00	1,091,414	61,192,377,741.00	(56,265,925,023.00)
بورس پرده مشید (پورده)	90,316,284.00	1,112,896,618,880.00	(1,155,580,222,938.00)	(42,883,604,058.00)	94,152,973	1,173,794,400,637.00	(1,204,576,122,668.00)
تولید برق مهاباد پلویج (پلویج)	2,210,696.00	3,263,562,326.00	(3,606,509,710.00)	(342,947,384.00)	23,753,010	44,339,129,077.00	(38,579,408,335.00)
سرمیله گازی آرد سفید (آرد)	787,000.00	9,852,935,337.00	(9,836,122,062.00)	16,813,275.00	787,000	9,852,935,337.00	(9,836,122,062.00)
قرا اندام پادار (قرا)	3,656,208.00	79,303,699,464.00	(78,270,673,325.00)	1,033,026,139.00	10,456,208	216,687,430,565.00	(214,240,248,994.00)
سر، امتداد تاریک (تاریک)	1,706,600.00	29,169,590,731.00	(29,085,739,058.00)	83,851,673.00	7,635,600	127,391,531,056.00	(126,217,797,784.00)
با تراند ثابت کبان (کبان)	42,000.00	1,882,590,951.00	(1,848,417,865.00)	34,173,086.00	3,190,920	139,438,102,252.00	(137,804,205,528.00)
سور سرمایه دینار (سور)					1,650,000	29,269,902,341.00	(28,995,935,717.00)
فیروزه اسما (فیروزا)	125,000.00	4,542,523,150.00	(4,536,725,477.00)	5,797,673.00	7,414,000	260,187,487,690.00	(258,112,117,002.00)
کشد (کشد)					3,750,000	38,138,747,659.00	(37,706,923,140.00)
بافورت لگنسلایت (بافورت)					4,445,004	82,678,655,868.00	(80,917,250,586.00)
با تراند ثابت نسیم (نسیم)	389,900.00	10,190,634,802.00	(9,900,821,266.00)	289,813,536.00	2,372,100	60,089,244,902.00	(58,877,025,885.00)
بارده ثابت (بارده)	21,336,598.00	249,935,394,839.00	(249,727,124,981.00)	208,269,858.00	167,059,293	1,887,907,331,849.00	(1,883,661,346,890.00)
امتداد آفرین پارسین (امتداد)					327,000	18,626,761,352.00	(18,515,595,021.00)
سهم اری معمارس (اری)	50,231.00	685,090,545.00	(682,623,371.00)	2,467,174.00	37,605,144	542,286,442,003.00	(520,737,228,889.00)
پارلد پادار سپهر (پارلد)	5,597,500.00	56,407,267,735.00	(56,706,379,918.00)	(299,112,183.00)	20,197,500	204,463,809,461.00	(204,214,884,606.00)
سپهر نامزد (سپهر)					5,550,000	84,251,160,058.00	(82,943,155,828.00)
بورج دوم نمود نمود (نمود)					16,919,000	171,193,418,315.00	(171,210,769,928.00)
ثابت رشتا (ثابت)	190,000.00	2,855,734,453.00	(2,786,365,677.00)	69,368,776.00	5,880,000	85,204,504,973.00	(84,592,468,031.00)
گنجینه اندر روشن (سند)	146,000.00	1,875,578,266.00	(1,865,645,742.00)	9,932,524.00	146,000	1,875,578,266.00	(1,865,645,742.00)
بورج دوم نورید (کاج)	797,000.00	9,662,267,994.00	(9,313,857,516.00)	348,410,478.00	1,362,200	16,361,457,664.00	(15,918,866,636.00)
بورج دوم کرا (کرا)	4,605,000.00	69,072,497,137.00	(68,171,857,858.00)	900,639,279.00	9,825,000	142,981,271,010.00	(141,546,887,047.00)
ارمان آری کور (کور)	1,307,850.00	66,172,770,544.00	(65,751,777,652.00)	420,992,892.00	3,904,850	194,909,761,656.00	(193,596,705,245.00)
سر، سنجش روزان سما تاشین (رسمت)					315,000	9,223,972,008.00	(9,030,852,962.00)
ارزش پادار (پادار)	3,750,000.00	44,384,370,035.00	(44,190,784,193.00)	193,585,842.00	3,750,000	44,384,370,035.00	(44,190,784,193.00)
امتداد هامور (هامور)					1,319,000	13,389,869,906.00	(13,335,162,325.00)
گرم بادک قلعه نوین (020555.گرم)					112,000	103,817,197,928.00	(99,493,462,908.00)
جمع	210,179,985.00	2,298,826,998,423.00	(2,335,056,802,249.00)	(36,229,803,826.00)	736,145,045	8,306,543,932,914.00	(7,762,486,472,019.00)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱								از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱							
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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تیرک (تیرک)	5,677,132	55,196,513,109.00	(65,166,288,481.00)	(9,969,775,372.00)	5,677,132	55,196,513,109.00	(72,992,358,440.00)	(17,795,845,331.00)	5,677,132	55,196,513,109.00	(72,992,358,440.00)	(17,795,845,331.00)	5,677,132	55,196,513,109.00	(72,992,358,440.00)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحل (چهار)	231,821,706	1,725,759,135,202.00	(1,906,991,033,798.00)	(181,231,898,596.00)	231,821,706	1,725,759,135,202.00	(1,923,466,652,844.00)	(197,707,517,642.00)	231,821,706	1,725,759,135,202.00	(1,923,466,652,844.00)	(197,707,517,642.00)	231,821,706	1,725,759,135,202.00	(1,923,466,652,844.00)
س. ارمان گستر پاپریز (خاکرمات)	101,832,946	466,040,432,565.00	(523,898,118,335.00)	(57,857,685,770.00)	101,832,946	466,040,432,565.00	(495,760,064,456.00)	(29,719,631,891.00)	101,832,946	466,040,432,565.00	(495,760,064,456.00)	(29,719,631,891.00)	101,832,946	466,040,432,565.00	(495,760,064,456.00)
نوش پونه مشهد (غذونه)			(93,447,164,824.00)	(93,447,164,824.00)											
س.ر. شاداد (شاداد)	59,239,214	781,955,278,930.00	(1,053,442,342,654.00)	(271,487,063,724.00)	59,239,214	781,955,278,930.00	(803,584,401,921.00)	(21,629,122,991.00)	59,239,214	781,955,278,930.00	(803,584,401,921.00)	(21,629,122,991.00)	59,239,214	781,955,278,930.00	(803,584,401,921.00)
کشت و صنعت آبشیرین (آبش)	136,503,182	676,541,220,329.00	(729,470,276,729.00)	(52,929,056,400.00)	136,503,182	676,541,220,329.00	(911,123,373,013.00)	(234,582,152,684.00)	136,503,182	676,541,220,329.00	(911,123,373,013.00)	(234,582,152,684.00)	136,503,182	676,541,220,329.00	(911,123,373,013.00)
خدمات کشاورزی (کشک)	5,936,532	348,624,829,254.00	(328,119,691,200.00)	20,505,138,054.00	5,936,532	348,624,829,254.00	(228,688,359,805.00)	119,936,469,449.00	5,936,532	348,624,829,254.00	(228,688,359,805.00)	119,936,469,449.00	5,936,532	348,624,829,254.00	(228,688,359,805.00)
ابسل (آبسل)	33,290,271	221,212,053,123.00	(237,210,319,276.00)	(15,998,266,153.00)	33,290,271	221,212,053,123.00	(210,301,294,174.00)	10,910,758,949.00	33,290,271	221,212,053,123.00	(210,301,294,174.00)	10,910,758,949.00	33,290,271	221,212,053,123.00	(210,301,294,174.00)
س.ر. فنی و مهندسی مشاور (مشاور)	38,347,478	727,458,831,592.00	(649,324,578,978.00)	78,134,252,614.00	38,347,478	727,458,831,592.00	(649,324,578,978.00)	78,134,252,614.00	38,347,478	727,458,831,592.00	(649,324,578,978.00)	78,134,252,614.00	38,347,478	727,458,831,592.00	(649,324,578,978.00)
زرین معن اسبا (قرین)	158,830,576	795,136,422,463.00	(869,581,555,004.00)	(74,445,132,541.00)	158,830,576	795,136,422,463.00	(843,074,955,525.00)	(47,938,533,062.00)	158,830,576	795,136,422,463.00	(843,074,955,525.00)	(47,938,533,062.00)	158,830,576	795,136,422,463.00	(843,074,955,525.00)
تولید برق مخابرات کپوچ (کپوچ)	598,703,723	881,220,347,137.00	(837,416,378,243.00)	43,803,968,894.00	598,703,723	881,220,347,137.00	(970,244,654,018.00)	(89,024,306,881.00)	598,703,723	881,220,347,137.00	(970,244,654,018.00)	(89,024,306,881.00)	598,703,723	881,220,347,137.00	(970,244,654,018.00)
شیمیایی فارس (فارس)	376,334,938	620,104,674,766.00	(774,441,959,982.00)	(154,337,285,216.00)	376,334,938	620,104,674,766.00	(910,399,081,178.00)	(290,294,406,412.00)	376,334,938	620,104,674,766.00	(910,399,081,178.00)	(290,294,406,412.00)	376,334,938	620,104,674,766.00	(910,399,081,178.00)
س.ر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	196,755	12,946,469,952.00	(14,652,892,792.00)	(1,706,422,840.00)	196,755	12,946,469,952.00	(11,835,961,239.00)	1,110,508,713.00	196,755	12,946,469,952.00	(11,835,961,239.00)	1,110,508,713.00	196,755	12,946,469,952.00	(11,835,961,239.00)
کشت و صنعت بهار گل بهار خراسان (بهار)	2,073,311	39,445,839,802.00	(38,802,508,220.00)	643,331,582.00	2,073,311	39,445,839,802.00	(41,859,819,165.00)	(2,413,979,363.00)	2,073,311	39,445,839,802.00	(41,859,819,165.00)	(2,413,979,363.00)	2,073,311	39,445,839,802.00	(41,859,819,165.00)
صنایع پارتوین تخت جمشید (تخت)	106,636,904	802,365,625,448.00	(791,824,090,685.00)	10,541,534,763.00	106,636,904	802,365,625,448.00	(930,702,715,980.00)	(128,337,090,532.00)	106,636,904	802,365,625,448.00	(930,702,715,980.00)	(128,337,090,532.00)	106,636,904	802,365,625,448.00	(930,702,715,980.00)
سیمان آاز سوزار (سوزار)	56,982,082	232,765,714,727.00	(340,496,668,712.00)	(107,730,953,985.00)	56,982,082	232,765,714,727.00	(326,056,056,421.00)	(93,290,341,694.00)	56,982,082	232,765,714,727.00	(326,056,056,421.00)	(93,290,341,694.00)	56,982,082	232,765,714,727.00	(326,056,056,421.00)
رنجین (رنجین)	41,188,085	775,393,773,926.00	(736,821,662,396.00)	38,572,111,530.00	41,188,085	775,393,773,926.00	(824,959,071,023.00)	(49,565,297,097.00)	41,188,085	775,393,773,926.00	(824,959,071,023.00)	(49,565,297,097.00)	41,188,085	775,393,773,926.00	(824,959,071,023.00)
شهاب ناب خراسان (شهاب)	8,325,693	32,087,792,634.00	(31,361,767,936.00)	726,024,698.00	8,325,693	32,087,792,634.00	(33,477,799,719.00)	(1,390,007,085.00)	8,325,693	32,087,792,634.00	(33,477,799,719.00)	(1,390,007,085.00)	8,325,693	32,087,792,634.00	(33,477,799,719.00)
گسترش صنایع روی ایرانیا (فگستر)	71,516,704	360,170,250,579.00	(347,464,902,165.00)	12,705,348,414.00	71,516,704	360,170,250,579.00	(428,789,062,502.00)	(68,618,811,923.00)	71,516,704	360,170,250,579.00	(428,789,062,502.00)	(68,618,811,923.00)	71,516,704	360,170,250,579.00	(428,789,062,502.00)
ثبت رومنا (ثبت)			(68,087,280.00)	(68,087,280.00)											
سیمان لاری معیار س (لاری)	4,901,253	60,476,897,854.00	(63,989,552,915.00)	(3,512,655,061.00)	4,901,253	60,476,897,854.00	(65,648,929,175.00)	(5,172,031,321.00)	4,901,253	60,476,897,854.00	(65,648,929,175.00)	(5,172,031,321.00)	4,901,253	60,476,897,854.00	(65,648,929,175.00)
فیرورده اسبا (فیرور)			(2,048,346.00)	(2,048,346.00)											
پارک پایدار سپهر (پارک)	7,807,500	78,903,412,839.00	(78,641,639,873.00)	261,772,966.00	7,807,500	78,903,412,839.00	(79,020,664,520.00)	(117,251,681.00)	7,807,500	78,903,412,839.00	(79,020,664,520.00)	(117,251,681.00)	7,807,500	78,903,412,839.00	(79,020,664,520.00)
گنجینه آینده روشن (مسایند)	414,700	5,385,506,939.00	(5,323,658,620.00)	61,848,319.00	414,700	5,385,506,939.00	(5,323,658,620.00)	61,848,319.00	414,700	5,385,506,939.00	(5,323,658,620.00)	61,848,319.00	414,700	5,385,506,939.00	(5,323,658,620.00)
سرمایه گذاری آوند مفید (آوند)	1,164,000	14,626,275,496.00	(14,548,134,379.00)	78,141,117.00	1,164,000	14,626,275,496.00	(14,548,134,379.00)	78,141,117.00	1,164,000	14,626,275,496.00	(14,548,134,379.00)	78,141,117.00	1,164,000	14,626,275,496.00	(14,548,134,379.00)
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	164,100	4,321,583,555.00	(4,500,713,819.00)	(179,130,264.00)	164,100	4,321,583,555.00	(4,301,805,869.00)	19,777,686.00	164,100	4,321,583,555.00	(4,301,805,869.00)	19,777,686.00	164,100	4,321,583,555.00	(4,301,805,869.00)
با درآمد ثابت کیان (کیان)			(32,745,355.00)	(32,745,355.00)											
بازده ثابت (بازده)	385,165	4,562,878,644.00	(4,570,951,407.00)	(8,072,763.00)	385,165	4,562,878,644.00	(4,556,267,106.00)	6,611,538.00	385,165	4,562,878,644.00	(4,556,267,106.00)	6,611,538.00	385,165	4,562,878,644.00	(4,556,267,106.00)
نوع دوم نویردا (کاج)			(171,680,766.00)	(171,680,766.00)											
ارمان آتی کوثر (آکورد)	29,150	1,489,742,336.00	(1,633,498,093.00)	(143,755,757.00)	29,150	1,489,742,336.00	(1,474,984,688.00)	14,757,648.00	29,150	1,489,742,336.00	(1,474,984,688.00)	14,757,648.00	29,150	1,489,742,336.00	(1,474,984,688.00)
آفرا نماد پایدار (آفرا)	6,105,750	133,263,530,904.00	(131,370,743,948.00)	1,892,786,956.00	6,105,750	133,263,530,904.00	(130,893,753,118.00)	2,369,777,786.00	6,105,750	133,263,530,904.00	(130,893,753,118.00)	2,369,777,786.00	6,105,750	133,263,530,904.00	(130,893,753,118.00)
نوع دوم کارا (کارا)			(573,602,169.00)	(573,602,169.00)											
گروهی اعتباری موند شهر0206 (گایر0206)	100,000	97,722,100,075.00	(96,767,889,500.00)	954,210,575.00	100,000	97,722,100,075.00	(96,767,889,500.00)	954,210,575.00	100,000	97,722,100,075.00	(96,767,889,500.00)	954,210,575.00	100,000	97,722,100,075.00	(96,767,889,500.00)
گروهی اعتباری موند شهر0208 (گایر0208)	10,000	9,397,681,738.00	(9,256,706,250.00)	140,975,488.00	10,000	9,397,681,738.00	(9,256,706,250.00)	140,975,488.00	10,000	9,397,681,738.00	(9,256,706,250.00)	140,975,488.00	10,000	9,397,681,738.00	(9,256,706,250.00)
جمع	2,054,518,850	9,964,574,815,918.00	(10,781,385,853,130.00)	(816,811,037,212.00)	2,054,518,850	9,964,574,815,918.00	(11,028,433,053,626.00)	(1,063,858,237,708.00)	2,054,518,850	9,964,574,815,918.00	(11,028,433,053,626.00)	(1,063,858,237,708.00)	2,054,518,850	9,964,574,815,918.00	(11,028,433,053,626.00)

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
954,210,575.00		954,210,575.00		954,210,575.00		954,210,575.00		گواهی اعتبار مولد شهر 0206 (گام 020661)
140,975,488.00		140,975,488.00		140,975,488.00		140,975,488.00		گواهی اعتبار مولد رفاه 0208 (گام 020813)
4,323,735,020.00	4,323,735,020.00							گام بانک اقتصاد نوین 0205 (اگ 020555)
5,418,921,083.00	4,323,735,020.00	1,095,186,063.00		1,095,186,063.00		1,095,186,063.00		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
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 ...		
خکرم‌ان (آینده، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	(3,146,967.00)	-2.94	(8,559,882.00)	-8.00
شجم (آینده، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	(139,248.00)	-0.11	(328,769.00)	-0.25
آوی معیار (آینده، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	(5,324,462.00)	-5.22	4,761,298.00	4.67
شرنگی (آینده، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	1,554,149.00	4.25	2,923,983.00	7.99
غیونه (آینده، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	(7,264,394.00)	-0.39	216,572.00	0.01
خونکاف (آینده، کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	-	-	194,562.00	-
سبز و (آینده، کوتاه مدت، 60005)	0203720660005	(59,668.00)	-0.07	4,421,918.00	4.89
نشاها (آینده، کوتاه مدت، 48007)	0203734848007	109,687.00	0.11	15,451,532.00	15.24
تورک (آینده، کوتاه مدت، 50003)	0203737850003	99,807.00	0.41	1,664,824.00	6.79
عشیداب (آینده، کوتاه مدت، 3009)	0203739273009	83,399.00	0.10	2,487,099.00	2.91
تکشا (آینده، کوتاه مدت، 9000)	0203742849000	95,461.00	0.18	2,346,509.00	4.31
بکهنو ح (آینده، کوتاه مدت، 78002)	0203764178002	288,617.00	0.26	4,416,820.00	3.96
غزیرین (آینده، کوتاه مدت، 35000)	0203766235000	(2,742,862.00)	-2.10	3,722,912.00	2.86
فگستر (آینده، کوتاه مدت، 36009)	0203766236009	116,121.00	0.25	413,413.00	0.88
قچار (آینده، کوتاه مدت، 8009)	0203604648009	630,678.00	0.34	5,756,022.00	3.09
غبهار (آینده، کوتاه مدت، 8006)	0203782028006	359,813.00	0.40	(3,335,091.00)	-3.74
نظام (آینده، کوتاه مدت، 14004)	0203787014004	27,805.00	0.07	(2,830,585.00)	-7.02
لابسا (آینده، کوتاه مدت، 7000)	0203469357000	(4,442,603.00)	-3.66	11,603,859.00	9.56
بازد (آینده، کوتاه مدت، 2008)	0203595312008	(2,457,462.00)	-1.18	714,689.00	0.34
بازد (خور میانه، کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	22,994.00	4.50	6,311,544.00	1235.69
خکرم‌ان (خور میانه، کوتاه مدت، 5007)	0100710810707075007	(21,537.00)	-1.48	(1,470.00)	-0.10
نشاها (خور میانه، کوتاه مدت، 5005)	0100710810707075005	(21,537.00)	-1.48	(1,470.00)	-0.10
تکشا (خور میانه، کوتاه مدت، 5006)	0100710810707075006	3,633.00	0.79	19,574.00	4.28
شفارس (آینده، کوتاه مدت، 80005)	0203863580005	(4,998,861.00)	-4.85	982,644.00	0.95
ومشان (آینده، کوتاه مدت، 85003)	0203867985003	282,860.00	1.15	282,860.00	1.15
جمع		(26,944,577.00)		53,635,367.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		5,765,518,113.00
درآمد حاصل از بازارگردانی		3,454,190,747.00
جمع		9,219,708,860.00