



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت برتفوی

بای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۲/۰۶/۰۱
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تبرک (تبرک)	5,677,132	67,379,847,395.00	55,196,513,109.00	386,652	4,221,378,727.00	1,067,613	12,641,900,935.00	4,996,171	11,190	58,959,325,187.00	55,864,664,056.00	0.50	
س. ارمان گستر پاریز (هکرامن)	101,832,946	531,749,398,945.00	466,040,432,565.00	6,875,116	34,562,580,735.00	17,104,539	89,173,687,159.00	91,603,523	5,550	477,138,292,521.00	508,013,168,992.00	4.57	
فرآورده های غائبی و نقد چهارمحل (چهار)	231,821,706	1,785,698,102,752.00	1,725,759,135,202.00	6,430,130	50,607,310,283.00	1,486,729	11,455,462,961.00	236,765,107	8,640	1,824,849,950,074.00	2,044,095,830,085.00	18.39	
س.ر. شاهد (شاهد)	59,239,214	665,337,647,785.00	781,955,278,930.00	34,101,771	53,984,483,109.00	7,009,483	79,258,491,337.00	86,331,502	12,656	640,063,639,557.00	1,091,785,541,952.00	9.82	
کشت و صنعت آبشیرین (آبشیر)	136,503,182	911,123,373,013.00	676,541,220,329.00	3,472,620	17,473,351,691.00	5,753,629	38,237,187,408.00	134,222,173	5,500	890,359,537,296.00	737,660,902,821.00	6.64	
ایسل (الاسا)	33,290,271	189,083,084,425.00	221,212,053,123.00	949,527	6,442,720,084.00	1,882,785	10,714,376,833.00	32,357,013	6,580	184,811,427,676.00	212,747,334,593.00	1.91	
خدمات کشورزی (کشک)	5,936,532	238,436,589,175.00	348,624,829,254.00	427,360	27,017,048,663.00	277,990	11,239,562,069.00	6,085,902	65,370	254,214,075,769.00	397,533,058,830.00	3.58	
زیرین معن اسبا (فرزین)	158,830,576	710,498,179,819.00	795,136,422,463.00	7,991,935	44,184,532,764.00	503,550	2,252,975,936.00	166,318,961	5,440	752,429,736,647.00	904,087,518,731.00	8.13	
س. فنی و مهندسی مشاور (رشدان)	38,347,478	649,324,578,978.00	727,458,831,592.00	35,397,672		35,397,672		38,347,478	18,985	649,324,578,978.00	727,458,831,592.00	6.55	
کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (بهار)	2,073,311	41,859,819,165.00	39,445,839,802.00	550,428	10,142,361,147.00	814,101	16,218,302,956.00	1,809,638	18,610	35,783,877,356.00	33,651,768,388.00	0.30	
تولید برق مهاباد کهنوج (کهنوج)	598,703,723	823,290,742,767.00	881,220,347,137.00	39,971,940	59,305,121,764.00	230,300	316,889,867.00	638,445,363	1,484	882,278,974,664.00	946,732,854,475.00	8.52	
س. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	196,755	11,834,619,782.00	12,946,469,952.00	219,950	14,009,597,558.00			416,705	58,150	25,844,217,340.00	24,212,979,893.00	0.22	
شیمیایی فارس (شفاپارس)	376,334,938	910,399,081,178.00	620,104,674,766.00	7,990,793	15,700,375,442.00	7,534,197	18,209,815,083.00	376,791,534	1,865	907,889,641,537.00	702,182,146,592.00	6.32	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شهم)	106,636,904	889,200,738,992.00	802,365,625,448.00	558,137	4,395,257,845.00	907,971	7,569,500,842.00	106,287,070	7,820	886,026,495,995.00	830,533,202,088.00	7.47	
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	56,982,082	326,846,041,138.00	232,765,714,727.00	6,788,611	32,812,166,202.00	20,505,360	116,451,842,072.00	43,265,333	5,120	243,206,365,268.00	221,350,150,898.00	1.99	
رشدین (رشدینگی)	41,188,085	989,242,438,961.00	775,393,773,926.00	4,121,965	75,650,977,620.00			45,310,050	18,150	1,064,893,416,581.00	821,752,400,674.00	7.39	
شهپاد ناب خراسان (عشهادپاد)	8,325,693	33,477,742,363.00	32,087,792,634.00	4,484,224	18,437,311,631.00	7,369,511	29,827,094,691.00	5,440,406	4,014	22,087,959,303.00	21,821,192,968.00	0.20	
گسترش صنایع روی ایرانیان (گسترش)	71,516,704	386,198,285,032.00	360,170,250,579.00	4,031,504	21,653,700,202.00	1,937,701	10,463,851,921.00	73,610,507	5,280	397,388,133,313.00	388,368,092,721.00	3.49	
سهام لوی معیارس (لوا)	4,901,253	65,648,978,025.00	60,476,897,854.00	6,334,181	85,990,103,065.00	9,305,690	125,272,546,360.00	1,929,744	13,446	26,366,534,730.00	25,941,175,332.00	0.23	
فرورز اسبا (فرورزا)				2,001,690	75,068,687,208.00	1,659,000	62,185,438,835.00	342,690	37,842	12,883,248,373.00	12,965,643,468.00	0.12	
پارند پادار سپهر (پارند)	7,807,500	79,020,664,520.00	78,903,412,839.00			7,807,500	79,020,664,520.00						
گنجینه آینده روشن (صاید)	414,700	5,323,658,620.00	5,385,506,939.00			414,700	5,323,658,620.00						
سرمایه گذاری ارد مقد (ارد)	1,164,000	14,548,134,379.00	14,626,275,496.00	783,500	9,998,550,892.00	784,000	9,881,695,123.00	1,163,500	12,804	14,664,990,148.00	14,896,895,349.00	0.13	
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	164,100	4,301,805,869.00	4,321,583,555.00	1,265,600	33,734,018,651.00	978,350	25,985,860,499.00	451,350	26,882	12,049,964,021.00	12,130,915,730.00	0.11	
با درآمد ثابت کبان (کبان)				119,000	5,527,016,609.00	5,600	260,094,899.00	113,400	46,603	5,266,921,710.00	5,283,789,308.00	0.05	
های اگاه (های)				919,000	9,251,600,691.00	304,635	3,060,469,014.00	614,365	10,198	6,191,131,677.00	6,264,119,529.00	0.06	
ه.س. اعتماد داریک (داریک)				235,000	4,122,289,578.00			235,000	17,540	4,122,289,578.00	4,121,745,432.00	0.04	
بارده ثابت (بارده)	385,165	4,556,267,106.00	4,562,878,644.00	45,767,965	548,810,469,514.00	45,870,000	549,950,047,834.00	283,130	12,081	3,416,688,786.00	3,420,365,265.00	0.03	
ارمان اتی کوثر (اکوثر)	29,150	1,474,984,688.00	1,489,742,336.00	1,669,394	86,269,137,288.00	866,050	44,628,271,850.00	832,494	52,076	43,115,850,126.00	43,351,331,811.00	0.39	
افرا نماد پادار (افرا)	6,105,750	130,893,753,118.00	133,263,530,904.00	2,248,600	49,740,288,141.00	4,256,750	91,717,442,410.00	4,097,600	22,274	88,916,598,849.00	91,252,829,289.00	0.82	
بافوت آگامحیات (بافوت)				367,500	7,182,108,702.00								
نوع دوم کارا (کارا)				523,000	7,986,916,196.00								
سرمایه گذاری لیجند فارابی (لیجند)				8,556,500	108,219,918,846.00	6,238,000	78,852,784,890.00	2,318,500	12,779	29,367,133,956.00	29,627,000,448.00	0.27	
مشترک نوین نگر اسبا (منطرح)				4,332,025	146,041,238,308.00	1,615,000	54,444,884,290.00	2,717,025	34,124	91,596,354,018.00	92,693,741,109.00	0.83	
جمع	2,054,408,850	10,466,748,557,990.00	9,857,455,034,105.00	239,873,290	1,668,542,619,156.00	190,778,906	1,599,783,826,112.00	2,103,503,234		10,535,507,351,034.00	11,011,801,192,419.00	99.07	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
تغییرات طی دوره									
۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
نظام (ایند،کوتاه مدت، 14004)	0203787014004	کوتاه مدت	-	-	4,965,430.00	869,673,085.00		874,638,515.00	0.01
سبز (ایند،کوتاه مدت، 60005)	0203720660005	کوتاه مدت	-	-	37,649,624.00	2,081,936,055.00	2,081,776,173.00	37,809,506.00	
بازده (خارج میانه،کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	کوتاه مدت	-	-	520,281.00	2,209.00		522,490.00	
نرک (ایند،کوتاه مدت، 50003)	0203737850003	کوتاه مدت	-	-	24,538,135.00	28,546.00		24,566,681.00	
ابن (ایند،جاری، 3000)	0302356073000	جاری	-	-	8,461,022.00			8,461,022.00	
تکشا (ایند،کوتاه مدت، 9000)	0203742849000	کوتاه مدت	-	-	54,234,819.00	230,312.00		54,465,131.00	
قچار (ایند،کوتاه مدت، 8009)	0203604648009	کوتاه مدت	-	-	12,041,320.00	49,945.00	280,000.00	11,811,265.00	
خکر مان (ایند، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	کوتاه مدت	-	-	76,930,869.00	326,693.00		77,257,562.00	
غیره (ایند،کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	کوتاه مدت	-	-	3,684,111,546.00	226,376,876.00	3,910,488,422.00		
نشاها (ایند،کوتاه مدت، 48007)	0203734848007	کوتاه مدت	-	-	86,729,766.00	368,304.00		87,098,070.00	
بگهنو ج (ایند،کوتاه مدت، 78002)	0203764178002	کوتاه مدت	-	-	93,144,265.00	40,000,391,116.00	40,001,646,719.00	91,888,662.00	
صندوق آوای معیار (ایند،جاری، 3000)	302356073000	جاری	-	-					
لاسا (ایند،کوتاه مدت، 7000)	0203469357000	کوتاه مدت	-	-	3,706,720.00	15,613.00	30,000.00	3,692,333.00	
بازده (ایند،کوتاه مدت، 2008)	0203595312008	کوتاه مدت	-	-	197,618,029.00	454,136,346,184.00	454,315,092,447.00	18,871,766.00	
آوای معیار (ایند،کوتاه مدت، 4004)	203567994004	کوتاه مدت	-	-	13,462,206.00	79,456,936,984.00	79,461,653,050.00	8,746,140.00	
صندوق آوای معیار (جاری، 9001)	0100330799001	جاری	-	-	250,000.00		22,630.00	227,370.00	
تکشا (خارج میانه،کوتاه مدت، 5006)	0100710810707075006	کوتاه مدت	-	-	432,000.00			432,000.00	
خونکفا (ایند،کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	کوتاه مدت	-	-					
نشاها (خارج میانه،کوتاه مدت، 5005)	0100710810707075005	کوتاه مدت	-	-	1,446,115.00	6,141.00		1,452,256.00	
ویشن (ایند، کوتاه مدت، 85003)	0203867985003	کوتاه مدت	-	-	48,899,659.00	100,000,200,948.00	2,400.00	100,049,098,207.00	0.90
شفا س (ایند، کوتاه مدت، 80005)	0203863580005	کوتاه مدت	-	-	99,958,881.00	424,483.00		100,383,364.00	
غیهار (ایند،کوتاه مدت، 8006)	0203782028006	کوتاه مدت	-	-	89,124,416.00	378,474.00		89,502,890.00	
فگهنر (ایند،کوتاه مدت، 36009)	0203766236009	کوتاه مدت	-	-	46,621,112.00	24,643,746,878.00	24,680,280,000.00	10,087,990.00	
خکر مان (خارج میانه،کوتاه مدت، 5007)	0100710810707075007	کوتاه مدت	-	-	1,446,115.00	6,141.00		1,452,256.00	
غشهادب (ایند،کوتاه مدت، 3009)	0203739273009	کوتاه مدت	-	-	151,050,237.00	641,446.00		151,691,683.00	
شارنگی (ایند،کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	-	-	16,037,890.00	30,000,068,106.00	30,012,378,875.00	3,727,121.00	
فرزین (ایند،کوتاه مدت، 35000)	0203766235000	کوتاه مدت	-	-	7,582,919.00	32,201.00		7,615,120.00	
شجم (ایند،کوتاه مدت، 44000)	203538244000	کوتاه مدت	-	-	130,235,267.00	553,054.00		130,788,321.00	
جمع					4,891,198,643.00	731,418,739,794.00	634,463,650,716.00	101,846,287,721.00	0.91

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	762,118,293,648.00	97.81	6.86
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	7,764,971,561.00	1.00	0.07
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	76,647,162.00	0.01	
سایر درآمدها	4-2	9,219,708,860.00	1.18	0.08
جمع		779,179,621,231.00	100.00	7.01

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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		250,613,941.00	250,613,941.00	24,643,704,220.00		24,643,704,220.00
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	1402/04/14	599,628.00	500.00		5,987,576.00	5,987,576.00	299,814,000.00	(6,036,523.00)	293,777,477.00
ایسال (لایسا)	1402/04/15	31,752,320.00	60.00		32,636,743.00	32,636,743.00	1,905,139,200.00	(177,497,441.00)	1,727,641,759.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	1402/04/25	5,865,535.00	70.00		7,934,108.00	7,934,108.00	410,587,450.00	(14,905,815.00)	395,681,635.00
زرین معن آسیا (فرزین)	1402/04/28	144,651,577.00	500.00		1,497,658,525.00	1,497,658,525.00	72,325,788,500.00	(148,309,888.00)	72,177,478,612.00
شهداد ناب خراسان (غشهداد)	1402/04/28	11,061,887.00	21.00		3,841,206.00	3,841,206.00	232,299,627.00	(25,370,124.00)	206,929,503.00
رنگین (شرنگی)	1402/04/29	35,496,071.00	300.00		209,041,132.00	209,041,132.00	10,648,821,300.00	(304,656,897.00)	10,344,164,403.00
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	1402/04/29	233,016,398.00	117.00		553,252,292.00	553,252,292.00	27,262,918,566.00	(332,024,719.00)	26,930,893,847.00
شیمیایی فارس (شفارس)	1402/04/27	368,125,345.00	20.00		142,457,693.00	142,457,693.00	7,362,506,900.00	(262,599,321.00)	7,099,907,579.00
نوش پونه مشهد (غپونه)	1402/04/14	90,316,284.00	112.00				10,115,423,808.00		10,115,423,808.00
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	1402/04/31	134,647,389.00	40.00		104,759,373.00	104,759,373.00	5,385,895,560.00	(178,340,913.00)	5,207,554,647.00
تبرک (تبرک)	1402/05/11	5,669,013.00	300.00		28,122,105.00	28,122,105.00	1,700,703,900.00	(185,738,864.00)	1,514,965,036.00
س. ارمان گستر پاریز (خکرمان)	1402/05/25	98,995,945.00	120.00		225,706,326.00	225,706,326.00	11,879,513,400.00	(528,669,445.00)	11,350,843,955.00
جمع					3,062,011,020.00	3,062,011,020.00	174,173,116,431.00	(2,164,149,950.00)	172,008,966,481.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شجیر (ایندء کوتاه مدت، 44000)	1402/06/11	-	-	556,074.00	(9.00)	556,065.00	214,084.00	13,212.00	227,296.00
غزنین (ایندء کوتاه مدت، 35000)	1402/06/17	-	-	(823,539.00)	3,968.00	(819,571.00)	2,900,692.00	2,649.00	2,903,341.00
ش رنگی (ایندء کوتاه مدت، 6007)	1402/06/11	-	-	(1,910,142.00)	5,944.00	(1,904,198.00)	1,017,276.00	2,509.00	1,019,785.00
غشهاب (ایندء کوتاه مدت، 3009)	1402/06/31	-	-	641,446.00		641,446.00	3,128,545.00		3,128,545.00
خکرمان (خور میانه، کوتاه مدت، 5007)	1402/06/31	-	-	6,141.00		6,141.00	4,617.00	54.00	4,671.00
غیهار (ایندء کوتاه مدت، 8006)	1402/06/25	-	-	379,092.00	(4.00)	379,088.00	(3,013,367.00)	57,364.00	(2,956,003.00)
شغارس (ایندء کوتاه مدت، 80005)	1402/06/10	-	-	426,919.00	(7.00)	426,912.00	1,411,134.00	(1,578.00)	1,409,556.00
فگستور (ایندء کوتاه مدت، 36009)	1402/06/17	-	-	(97,468.00)	650.00	(96,818.00)	312,920.00	3,675.00	316,595.00
نشاهد (خور میانه، کوتاه مدت، 5005)	1402/06/31	-	-	6,141.00		6,141.00	4,617.00	54.00	4,671.00
ومشان (ایندء کوتاه مدت، 85003)	1402/06/09	-	-	27,610,595.00	(67,420.00)	27,543,175.00	27,894,152.00	(68,117.00)	27,826,035.00
خوندکاف (ایندء کوتاه مدت، 48009)	1402/02/13	-	-				193,748.00	814.00	194,562.00
تکشا (خور میانه، کوتاه مدت، 5006)	-	-	-	3,658.00	(26.00)	3,632.00	23,371.00	(165.00)	23,206.00
اواى معیار (ایندء کوتاه مدت، 4004)	1402/06/18	-	-	(4,489,620.00)	22,213.00	(4,467,407.00)	291,392.00	2,499.00	293,891.00
بازدم (ایندء کوتاه مدت، 2008)	1402/06/26	-	-	(82,680.00)	792.00	(81,888.00)	631,650.00	1,151.00	632,801.00
لابسا (ایندء کوتاه مدت، 7000)	1402/06/22	-	-	(488,527.00)	3,020.00	(485,507.00)	11,107,248.00	11,104.00	11,118,352.00
بکهنوج (ایندء کوتاه مدت، 78002)	1402/06/07	-	-	383,883.00	14.00	383,897.00	4,795,894.00	4,823.00	4,800,717.00
نشاهد (ایندء کوتاه مدت، 48007)	1402/06/12	-	-	370,204.00	(7.00)	370,197.00	15,820,444.00	1,285.00	15,821,729.00
غیونه (ایندء کوتاه مدت، 82000)	1402/05/01	-	-	(160,813.00)	44.00	(160,769.00)	55,522.00	281.00	55,803.00
خکرمان (ایندء کوتاه مدت، 5007)	1402/06/05	-	-	329,007.00	(3.00)	329,004.00	(8,255,656.00)	24,778.00	(8,230,878.00)
قچار (ایندء کوتاه مدت، 8009)	1402/06/25	-	-	(909,338.00)	6,526.00	(902,812.00)	4,846,241.00	6,969.00	4,853,210.00
تکشا (ایندء کوتاه مدت، 9000)	1402/06/13	-	-	231,446.00	(4.00)	231,442.00	2,558,028.00	19,923.00	2,577,951.00
تیرک (ایندء کوتاه مدت، 50003)	1402/06/24	-	-	28,602.00	(1.00)	28,601.00	1,691,974.00	1,451.00	1,693,425.00
سبز و (ایندء کوتاه مدت، 60005)	1402/06/22	-	-	160,278.00	(3.00)	160,275.00	4,560,560.00	21,633.00	4,582,193.00
نظام (ایندء کوتاه مدت، 14004)	1402/06/12	-	-	867,301.00	(2,773.00)	864,528.00	(1,976,221.00)	10,164.00	(1,966,057.00)
بازدم (خور میانه، کوتاه مدت، 4969)	1402/06/31	-	-	207.00	14.00	221.00	6,311,765.00		6,311,765.00
جمع				23,038,867.00	(27,072.00)	23,011,795.00	76,530,630.00	116,532.00	76,647,162.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
کشت و صنعت بهارآب گل بهار خراسان (معیار)	814,101.00	15,232,762,879.00	(16,257,723,771.00)	(1,024,960,892.00)	8,537,382	180,053,540,381.00	(165,381,194,116.00)	14,672,346,265.00
دشمنیول مارش (خشار)	7,534,197.00	14,629,083,946.00	(18,269,893,083.00)	(3,580,731,137.00)	10,782,898	21,090,190,789.00	(26,089,589,611.00)	(4,999,398,822.00)
من آرمین گشتار پاریز (مخارم)	17,104,539.00	87,745,695,511.00	(83,324,521,849.00)	4,421,173,662.00	71,786,663	411,803,092,604.00	(322,160,525,562.00)	89,642,567,042.00
سیمان آاز سزارو (سزارو)	20,505,360.00	98,445,987,474.00	(116,181,530,989.00)	(17,735,543,515.00)	58,576,894	346,392,084,342.00	(330,911,232,457.00)	15,480,851,885.00
آبمال (آب)	1,882,785.00	13,091,762,664.00	(11,903,470,995.00)	1,188,291,669.00	12,919,822	113,123,617,480.00	(75,890,318,841.00)	37,233,298,639.00
مورگفتی ارشدگان (مورگفت)					17,823,418	52,411,408,314.00	(20,678,416,889.00)	31,732,991,425.00
مهاباد تاب خراسان (مهاباد)	7,369,511.00	31,035,494,415.00	(29,827,134,741.00)	1,208,359,674.00	44,384,930	181,352,609,652.00	(168,946,889,244.00)	12,405,720,408.00
سایلیف پتروشیمی نفت مجتبی (نفت)	907,971.00	7,393,527,745.00	(7,921,527,957.00)	(528,000,212.00)	4,705,371	42,497,541,392.00	(41,137,762,659.00)	1,359,778,733.00
گشتار سالیف رودی ارمین (گشتار)	1,937,701.00	10,522,518,851.00	(11,603,520,015.00)	(1,081,001,164.00)	29,613,332	181,930,482,831.00	(179,572,602,313.00)	2,357,880,518.00
کشت و صنعت آشورین (آشور)	5,753,629.00	30,488,914,001.00	(7,748,273,407.00)	(7,748,273,407.00)	18,696,845	112,617,911,312.00	(125,861,208,271.00)	(13,243,296,959.00)
پوش پوته شنب (پوته)			1,116,049,287,875.00	(331,442,551.00)	94,152,973	57,413,670,211.00	(88,526,834,793.00)	(31,113,164,582.00)
رنگی (رنگی)					3,196,526	91,108,804,578.00	(86,733,074,293.00)	4,375,730,285.00
فرآورده های خامی و قند چهارمحل (چهار)	1,486,729.00	12,310,547,443.00	(12,319,858,385.00)	(9,310,912.00)	43,675,629	396,231,046,987.00	(362,539,845,183.00)	33,691,201,804.00
عرق (عرق)	1,067,613.00	11,766,045,622.00	(13,671,505,379.00)	(1,905,459,757.00)	6,083,200	83,745,252,121.00	(75,675,046,597.00)	8,070,205,524.00
کوبه برق مهاباد کیوج (کیوج)	230,300.00	358,440,593.00	(373,110,095.00)	(14,669,502.00)	23,983,310	44,697,569,670.00	(38,679,497,503.00)	6,018,072,167.00
معدن سمن آب (سمن)	503,550.00	2,666,786,757.00	(2,672,921,998.00)	(6,135,241.00)	15,885,557	107,529,014,259.00	(79,419,099,049.00)	28,109,915,210.00
سوزش (سوزش)	7,009,483.00	124,639,618,660.00	(95,489,716,204.00)	29,149,903,456.00	25,555,811	530,025,575,348.00	(314,670,141,961.00)	215,355,433,387.00
خدمات کشوری (کش)	277,990.00	17,850,158,022.00	(10,788,589,907.00)	7,061,568,115.00	3,013,527	147,006,473,342.00	(97,886,990,506.00)	49,119,482,836.00
سوز قلم و مهندسی مشاور (مشاور)					92,083	21,507,340,563.00	(20,240,013,011.00)	1,267,327,552.00
سوز ساندشلی نظام مهندسی آران (نظام)					1,091,414	61,192,377,741.00	(56,190,998,959.00)	5,001,378,782.00
آبشار آفرین پارسون (آبشار)					327,000	18,626,761,352.00	(16,515,595,021.00)	111,166,331.00
سیدمد دماوند (سیدمد)					5,550,000	84,251,160,058.00	(82,943,155,828.00)	1,308,004,230.00
تورج دوم نیلی سولید (نیلی)					16,919,000	171,193,418,315.00	(171,210,769,928.00)	(17,351,613.00)
با نرگد تفت کبان (کبان)	5,600.00	260,731,908.00	(260,094,899.00)	637,009.00	3,196,520	139,698,834,160.00	(138,064,300,427.00)	1,634,533,733.00
با نرگد تفت نصیم (نصیم)	978,350.00	26,150,582,178.00	(25,985,580,499.00)	164,721,679.00	3,350,450	86,239,827,080.00	(84,862,886,384.00)	1,376,940,696.00
کشت وشت (کشت)					5,880,000	85,204,504,973.00	(84,592,468,031.00)	612,036,942.00
آرمین آبی کوفی (کوفی)	866,050.00	44,742,112,679.00	(44,628,271,850.00)	113,840,829.00	4,770,900	239,651,874,335.00	(238,224,977,095.00)	1,426,897,240.00
سوز من آشتاد -رایک (رایک)					7,635,600	127,391,531,056.00	(126,217,977,784.00)	1,173,733,272.00
آبشار همدان (همدان)					1,319,000	13,389,869,906.00	(13,335,162,325.00)	54,707,581.00
تورج دوم دوبر (دوبر)					1,362,200	16,361,457,664.00	(15,918,866,636.00)	442,591,028.00
خداکی گلد (خداکی)	304,635.00	3,078,997,184.00	(3,060,469,014.00)	18,528,170.00	304,635	3,078,997,184.00	(3,060,469,014.00)	18,528,170.00
فرا انده پادار (فرا)	4,256,750.00	93,785,195,640.00	(91,717,442,410.00)	2,067,753,230.00	14,712,958	310,472,626,205.00	(305,957,691,404.00)	4,514,934,801.00
سوز آرای معطر سوز (آرای)	9,305,690.00	126,077,932,585.00	(125,272,667,257.00)	805,275,328.00	46,910,834	668,364,374,588.00	(646,009,886,146.00)	22,354,488,442.00
پادار پادار سوز (پادار)	7,807,500.00	79,447,294,892.00	(79,020,664,520.00)	426,630,372.00	28,005,000	283,911,104,353.00	(283,235,549,126.00)	675,555,227.00
تورج دوم کرا (کرا)	523,000.00	8,001,755,711.00	(7,986,916,196.00)	14,839,515.00	10,348,000	150,983,026,721.00	(149,533,803,243.00)	1,449,223,478.00
پادار تفت (پادار)	45,870,000.00	551,667,098,378.00	(549,950,047,834.00)	1,717,050,544.00	212,929,293	2,439,574,430,227.00	(2,433,611,394,724.00)	5,963,035,503.00
آران بهشت (بهشت)					3,750,000	44,384,370,035.00	(44,190,784,193.00)	193,585,842.00
سوز من آشتاد ووزان سدا شین (رست)					315,000	9,223,972,008.00	(9,030,852,962.00)	193,119,046.00
مشترک نوی رنگ آب (نظر)	1,615,000.00	54,468,580,230.00	(54,444,884,290.00)	23,695,940.00	1,615,000	54,468,580,230.00	(54,444,884,290.00)	23,695,940.00
سوز گازی کشت خراسان (کشت)	6,238,000.00	79,669,352,574.00	(78,852,784,890.00)	216,567,684.00	6,238,000	79,669,352,574.00	(78,852,784,890.00)	216,567,684.00
کند (کند)					3,750,000	38,138,747,659.00	(37,706,923,140.00)	431,824,519.00
سوز گازی آرد سوز (آرد)	784,000.00	10,010,586,682.00	(9,881,895,123.00)	128,891,559.00	1,571,000	19,863,522,019.00	(19,717,817,185.00)	145,704,834.00
بقرات گامدات (بقرات)	367,500.00	7,206,901,980.00	(7,182,108,702.00)	24,793,278.00	4,812,504	89,885,557,848.00	(88,099,359,288.00)	1,786,198,560.00
سوز سوز پادار (سوز)					1,650,000	29,269,902,341.00	(28,995,935,717.00)	273,966,624.00
همروز آب (همروز)	1,659,000.00	62,302,054,586.00	(62,185,438,835.00)	116,615,751.00	9,073,000	322,489,542,276.00	(320,297,555,837.00)	2,191,986,439.00
گشیمه آیدو ریش (سید)	414,700.00	5,410,405,666.00	(5,323,658,620.00)	86,747,046.00	560,700	7,285,983,932.00	(7,189,304,362.00)	96,679,570.00
گامدات گشیمه آیدو (گشیمه)					112,000	103,817,197,928.00	(99,493,462,908.00)	4,323,735,020.00
گامدات گشیمه آیدو (گشیمه)	100,000.00	100,000,000,000.00	(96,767,889,500.00)	3,232,110,500.00	100,000	100,000,000,000.00	(96,767,889,500.00)	3,232,110,500.00
گامدات گشیمه آیدو (گشیمه)	10,000.00	9,465,832,291.00	(9,256,706,250.00)	209,126,041.00	10,000	9,465,832,291.00	(9,256,706,250.00)	209,126,041.00
جمع	155,491,234.00	622,942,030,321.00	(604,510,437,560.00)	18,431,592,761.00	891,636,279	8,929,485,963,225.00	(8,366,530,315,456.00)	562,955,647,779.00

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم/اورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره خبرداد تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تورک (تورک)	4,996,171	55,864,664,056.00	(45,746,386,457.00)	10,118,277,599.00	4,996,171	55,864,664,056.00	(45,746,386,457.00)
س. زمان گستر پاپیز (خکرمند)	91,603,523	508,013,168,992.00	(417,278,491,451.00)	90,734,677,541.00	91,603,523	508,013,168,992.00	(417,278,491,451.00)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحل (فچار)	236,765,107	2,044,095,830,085.00	(1,764,046,587,130.00)	280,049,242,955.00	236,765,107	2,044,095,830,085.00	(1,764,046,587,130.00)
س. شاهد (شاهد)	86,331,502	1,091,785,541,952.00	(740,050,445,835.00)	351,335,496,117.00	86,331,502	1,091,785,541,952.00	(740,050,445,835.00)
کشت و صنعت لیشیرین (ایمن)	134,222,173	737,660,902,821.00	(655,777,384,612.00)	81,883,518,209.00	134,222,173	737,660,902,821.00	(655,777,384,612.00)
ایسل (ایسل)	32,357,013	212,747,334,593.00	(215,751,302,212.00)	(3,003,967,619.00)	32,357,013	212,747,334,593.00	(215,751,302,212.00)
خدمات کشورزی (کنکش)	6,085,902	397,533,058,830.00	(364,853,288,010.00)	32,679,770,820.00	6,085,902	397,533,058,830.00	(364,853,288,010.00)
زیرین معدن اسیا (فرزین)	166,318,961	904,087,518,731.00	(836,648,033,229.00)	67,439,485,502.00	166,318,961	904,087,518,731.00	(836,648,033,229.00)
س.ر. فنی و مهندسی مشاور (رمشان)	38,347,478	727,458,831,592.00	(727,458,831,592.00)		38,347,478	727,458,831,592.00	(727,458,831,592.00)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (اصهار)	1,809,638	33,651,768,388.00	(33,330,477,178.00)	321,291,210.00	1,809,638	33,651,768,388.00	(33,330,477,178.00)
تولید برق مازندران کنهوج (کنهوج)	638,445,363	946,732,854,475.00	(940,152,358,806.00)	6,580,495,669.00	638,445,363	946,732,854,475.00	(940,152,358,806.00)
س. سمانگهانلی نظام مهندسی ایران (کنظام)	416,705	24,212,979,893.00	(26,956,067,510.00)	(2,743,087,617.00)	416,705	24,212,979,893.00	(26,956,067,510.00)
شیمیایی فارس (فشارسن)	376,791,534	702,182,146,592.00	(617,595,235,125.00)	84,586,911,467.00	376,791,534	702,182,146,592.00	(617,595,235,125.00)
صنایع پارسپوشش کشت جمشید (شجم)	106,287,070	830,533,202,088.00	(798,839,355,336.00)	31,693,846,752.00	106,287,070	830,533,202,088.00	(798,839,355,336.00)
سیمان لار سیروزا (سیروزا)	43,265,333	221,350,150,898.00	(149,396,349,940.00)	71,953,800,958.00	43,265,333	221,350,150,898.00	(149,396,349,940.00)
ردگن (شردگن)	45,310,050	821,752,400,674.00	(851,044,751,546.00)	(29,292,350,872.00)	45,310,050	821,752,400,674.00	(851,044,751,546.00)
شهادت ناب خراسان (شهادت)	5,440,406	21,821,192,968.00	(20,697,969,524.00)	1,123,223,444.00	5,440,406	21,821,192,968.00	(20,697,969,524.00)
گسترش صنایع روی ایرانیان (گگستر)	73,610,507	388,368,092,721.00	(370,220,430,766.00)	18,147,661,955.00	73,610,507	388,368,092,721.00	(370,220,430,766.00)
سپاهم لای مجارسن (لای)	1,929,744	25,941,175,332.00	(21,194,343,662.00)	4,746,831,670.00	1,929,744	25,941,175,332.00	(21,194,343,662.00)
فیروزه اسیا (فیروزا)	342,690	12,965,643,468.00	(12,883,248,373.00)	82,395,095.00	342,690	12,965,643,468.00	(12,883,248,373.00)
پارند پادار سپهر (پارند)			117,251,681.00				117,251,681.00
گنجینه آیدو روشن (مسایند)			(61,848,319.00)				(61,848,319.00)
سرمایه گذاری آوند مفید (آوند)	1,163,500	14,896,895,349.00	(14,743,131,265.00)	153,764,084.00	1,163,500	14,896,895,349.00	(14,743,131,265.00)
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	451,350	12,130,915,730.00	(12,069,741,707.00)	61,174,023.00	451,350	12,130,915,730.00	(12,069,741,707.00)
با درآمد ثابت کیان (کیان)	113,400	5,283,789,308.00	(5,266,921,710.00)	16,867,598.00	113,400	5,283,789,308.00	(5,266,921,710.00)
همای نگه (همای)	614,365	6,264,119,529.00	(6,191,131,677.00)	72,987,852.00	614,365	6,264,119,529.00	(6,191,131,677.00)
هن. س. اعتماد پارک (پارک)	235,000	4,121,745,432.00	(4,122,289,578.00)	(544,146.00)	235,000	4,121,745,432.00	(4,122,289,578.00)
بازده ثابت (بازده)	283,130	3,420,365,265.00	(3,423,300,324.00)	(2,935,059.00)	283,130	3,420,365,265.00	(3,423,300,324.00)
آرمان آبی کوثر (کوثر)	832,494	43,351,331,811.00	(43,130,607,774.00)	220,724,037.00	832,494	43,351,331,811.00	(43,130,607,774.00)
افرا نماد پادار (افرا)	4,097,600	91,252,829,289.00	(91,286,376,635.00)	(33,547,346.00)	4,097,600	91,252,829,289.00	(91,286,376,635.00)
سرمایه گذاری لیختد فارابی (لیختد)	2,318,500	29,627,000,448.00	(29,367,133,956.00)	259,866,492.00	2,318,500	29,627,000,448.00	(29,367,133,956.00)
مشترک نوین لگر اسیا (ملوچ)	2,717,025	92,693,741,109.00	(91,596,354,018.00)	1,097,387,091.00	2,717,025	92,693,741,109.00	(91,596,354,018.00)
گروهی اعتبار مولد شهر 0206 (گد0206)			(954,210,575.00)				(954,210,575.00)
گروهی اعتبارمولد رده0208 (گد0208)			(140,975,488.00)				(140,975,488.00)
جمع	2,103,503,234	11,011,801,192,419.00	(9,912,557,709,639.00)	1,099,243,482,780.00	2,103,503,234	11,011,801,192,419.00	(9,912,557,709,639.00)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معبار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
3,232,110,500.00	3,232,110,500.00			2,277,899,925.00	3,232,110,500.00	(954,210,575.00)		گواهی اعتبار مولد شهر 0206 (گام 020661)
209,126,041.00	209,126,041.00			68,150,553.00	209,126,041.00	(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)
7,764,971,561.00	7,764,971,561.00			2,346,050,478.00	3,441,236,541.00	(1,095,186,063.00)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت فرآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۲/۰۶/۳۱						از ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۲/۰۶/۳۱					
جمع			درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع			درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
دارایی			پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	دارایی			پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...
تورک (تورک)	0.24	1,907,602,828.00	8,070,205,524.00	(7,677,567,732.00)	1,514,965,036.00	0.74	8,240,939,947.00	(1,905,459,757.00)	10,118,277,599.00	28,122,105.00	
بورس پوند بنده (عیون)	(2.69)	(20,997,740,774.00)	(31,113,164,582.00)		10,115,423,808.00	(0.03)	(331,442,551.00)	(331,442,551.00)			
س. آرسل گستر پازیر (منگراس)	20.79	162,008,456,647.00	89,642,567,042.00	61,015,045,650.00	11,350,843,955.00	8.51	95,381,557,529.00	4,421,173,662.00	90,734,677,541.00	225,706,326.00	
فرارده های عامی و قف چارمسل (پاور)	18.35	142,963,820,964.00	33,691,201,804.00	82,341,725,313.00	26,930,893,847.00	25.04	280,593,184,335.00	(9,310,912.00)	280,049,242,955.00	553,252,292.00	
س. شانه (شانه)	69.95	545,061,806,513.00	215,355,433,387.00	329,706,373,126.00		33.95	380,485,399,573.00	29,149,903,456.00	351,335,496,117.00		
کشت و صنعت انجیرن (انج)	(20.63)	(160,734,376,787.00)	(13,243,296,959.00)	(152,696,634,475.00)	5,207,554,647.00	6.62	74,240,004,175.00	(7,748,273,407.00)	81,883,518,209.00	104,759,373.00	
پوهنگلی ارناگان (پوهنگه)	4.07	31,732,991,425.00	31,732,991,425.00								
آلبا (آلب)	6.02	46,867,731,728.00	37,233,298,639.00	7,906,791,330.00	1,727,641,759.00	(0.16)	(1,783,039,207.00)	1,188,291,669.00	(3,003,967,619.00)	32,636,743.00	
خدمات کشورری (کش)	25.94	202,131,404,740.00	49,119,482,836.00	152,616,240,269.00	395,681,635.00	3.55	39,749,273,043.00	7,061,568,115.00	32,679,770,820.00	7,934,108.00	
زین معدن آسبا (زور)	15.37	119,788,346,262.00	28,109,915,210.00	19,500,952,440.00	72,177,478,612.00	6.15	68,931,008,786.00	(6,135,241.00)	67,439,485,502.00	1,497,656,525.00	
س. قس. و مینسی شاکور (شاکور)	10.19	79,401,580,166.00	1,267,327,552.00	78,134,252,614.00							
کشت و صنعت پوران گار پور خراس (عمار)	1.64	12,754,788,457.00	14,672,346,265.00	(2,211,335,285.00)	293,777,477.00	(0.06)	(697,682,106.00)	(1,024,960,892.00)	321,291,210.00	5,987,576.00	
کوبه برق مخاب کجوح (کجوح)	(9.84)	(76,698,759,972.00)	6,018,072,167.00	(82,716,832,139.00)		0.59	6,565,826,167.00	(14,669,502.00)	6,580,495,669.00		
س. سمنگانی نظام مینسی اورن (نظم)	0.42	3,293,873,814.00	5,001,378,782.00	(1,707,504,968.00)		(0.24)	(2,743,087,617.00)		(2,743,087,617.00)		
انجیوای فارس (فارس)	(26.13)	(203,606,986,188.00)	(4,999,398,822.00)	(205,707,494,945.00)	7,099,907,579.00	7.24	81,148,638,023.00	(3,580,731,137.00)	84,586,911,467.00	142,457,693.00	
مبالغ دولتی و دولتی نشت جلد (نشت)	(12.23)	(95,283,465,047.00)	1,359,778,733.00	(96,643,243,780.00)		2.78	31,165,846,540.00	(528,000,212.00)	31,693,846,752.00		
معدن آرا سوزور (سوزور)	(0.75)	(5,855,688,851.00)	15,480,851,885.00	(21,336,540,736.00)		4.84	54,218,257,443.00	(17,735,543,515.00)	71,953,800,958.00		
رایگی (زادرگی)	(8.23)	(64,137,753,281.00)	4,375,730,285.00	(78,857,647,969.00)	10,344,164,403.00	(2.59)	(25,083,309,740.00)		(29,292,350,872.00)	209,041,132.00	
انجیوای تاب براس (طنیب)	1.58	12,345,866,270.00	12,405,720,408.00	(266,783,641.00)	206,929,503.00	0.21	2,335,424,324.00	1,208,359,674.00	1,123,223,444.00	3,841,206.00	
گسترش مبالغ روی ابراهان (گستر)	(3.01)	(23,469,565,230.00)	2,357,880,518.00	(50,471,149,968.00)	24,643,704,220.00	1.55	17,217,274,732.00	(1,081,001,164.00)	18,147,661,955.00	250,613,941.00	
کشت و پست (کشت)	0.08	612,036,942.00	612,036,942.00								
نوع دوم پیل سوز (پیل)		(17,351,613.00)	(17,351,613.00)								
مهره های معززس (فر)	2.81	21,929,288,791.00	22,354,488,442.00	(425,199,651.00)		0.50	5,552,106,998.00	805,275,328.00	4,746,831,670.00		
فروز، آسبا (فروز)	0.29	2,274,381,534.00	2,191,986,439.00	82,395,095.00		0.02	199,010,846.00	116,615,751.00	82,395,095.00		
پازیر پازیر معیر (پازیر)	0.09	675,555,227.00	675,555,227.00			0.05	543,882,053.00	426,630,372.00	117,251,681.00		
انجیوای خاور (خاور)	0.01	54,707,581.00	54,707,581.00								
گنجینه زنده روشی (سینا)	0.01	96,679,570.00	96,679,570.00				24,898,727.00	86,747,046.00	(61,848,319.00)		
ارز بهار (بهار)	0.02	193,585,842.00	193,585,842.00								
سور سورمه بدار (سور)	0.04	273,966,624.00	273,966,624.00								
سرمه گازی آرد سله (آرد)	0.05	377,610,035.00	145,704,834.00	231,905,201.00		0.03	282,655,643.00	128,891,559.00	153,764,084.00		
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	0.19	1,457,892,405.00	1,378,940,696.00	80,951,709.00		0.02	225,895,702.00	164,721,679.00	61,174,023.00		
کند (کند)	0.06	431,824,519.00	431,824,519.00								
با درآمد ثابت کبان (کبان)	0.21	1,651,401,331.00	1,634,533,733.00	16,867,598.00			17,504,607.00	637,009.00	16,867,598.00		
نوع دوم دوبر (دوبر)	0.06	442,591,028.00	442,591,028.00								
هدای گله (هدای)	0.01	91,516,022.00	18,528,170.00	72,987,852.00		0.01	91,516,022.00	18,528,170.00	72,987,852.00		
س. س. انجیوای رایک (رایک)	0.15	1,173,189,126.00	1,173,733,272.00	(544,146.00)			(544,146.00)		(544,146.00)		
بازده ثابت (بازده)	0.77	5,966,711,982.00	5,963,035,503.00	3,676,479.00		0.15	1,714,115,485.00	1,717,050,544.00	(2,935,059.00)		
آرسل آبی کوفی (کوفی)	0.21	1,662,378,925.00	1,426,897,240.00	235,481,685.00		0.03	334,564,866.00	113,840,829.00	220,724,037.00		
انجیوای قوی پازیران (پازیران)	0.01	111,166,331.00	111,166,331.00								
سید سوزور (سوزور)	0.17	1,308,004,230.00	1,308,004,230.00								
قرا آند پازیر (قرا)	0.88	6,851,165,241.00	4,514,934,801.00	2,336,230,440.00		0.18	2,034,205,884.00	2,067,753,230.00	(33,547,346.00)		
بازده کلیمیت (بازده)	0.23	1,786,198,560.00	1,786,198,560.00				24,793,278.00	24,793,278.00			
س. س. انجیوای وراز سدا نسین (وسدا)	0.02	193,119,046.00	193,119,046.00								
نوع دوم کرا (کرا)	0.19	1,449,223,478.00	1,449,223,478.00				14,839,515.00	14,839,515.00			
سرمه گازی بلند فارسی (بلند)	0.06	476,434,176.00	216,567,684.00	259,866,492.00		0.04	476,434,176.00	216,567,684.00	259,866,492.00		
شترک تورن گر آسبا (شتر)	0.14	1,121,083,031.00	23,695,940.00	1,121,083,031.00		0.10	1,121,083,031.00	23,695,940.00	1,097,387,091.00		
جمع	97.81	762,118,293,648.00	555,190,676,218.00	34,918,650,949.00	172,008,966,481.00	99.82	1,118,991,036,083.00	14,990,356,220.00	1,100,338,668,843.00	3,062,011,020.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی					
از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
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
پادداشت ...			پادداشت ...		
خبرمان (ایفده، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	329,004.00	0.42	(8,230,878.00)	-10.60
شجره (ایفده، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	556,065.00	0.42	227,296.00	0.17
لوی معیار (ایفده، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	(4,467,407.00)	-33.37	293,891.00	2.20
شرکتی (ایفده، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	(1,904,198.00)	-17.47	1,019,785.00	9.36
غیره (ایفده، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	(160,769.00)	-0.01	55,803.00	0.00
خودتکا (ایفده، کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	-	-	194,562.00	-
سبزو (ایفده، کوتاه مدت، 60005)	0203720660005	160,275.00	0.42	4,582,193.00	12.12
تکشا (ایفده، کوتاه مدت، 48007)	0203734848007	370,197.00	0.42	15,821,729.00	18.11
تکوک (ایفده، کوتاه مدت، 50003)	0203737850003	28,601.00	0.12	1,693,425.00	6.88
غصه (ایفده، کوتاه مدت، 3009)	0203739273009	641,446.00	0.42	3,128,545.00	2.07
تکشا (ایفده، کوتاه مدت، 9000)	0203742849000	231,442.00	0.42	2,577,951.00	4.72
بکهور (ایفده، کوتاه مدت، 78002)	0203764178002	383,897.00	0.41	4,800,717.00	5.16
فرزین (ایفده، کوتاه مدت، 35000)	0203766235000	(819,571.00)	-10.18	2,903,341.00	36.05
فگستر (ایفده، کوتاه مدت، 36009)	0203766236009	(96,818.00)	-0.34	316,595.00	1.11
قچار (ایفده، کوتاه مدت، 8009)	0203604648009	(902,812.00)	-7.27	4,853,210.00	39.07
غیهار (ایفده، کوتاه مدت، 8006)	0203782028006	379,088.00	0.42	(2,956,003.00)	-3.30
تکشا (ایفده، کوتاه مدت، 14004)	0203787014004	864,528.00	0.20	(1,966,057.00)	-0.45
لایسا (ایفده، کوتاه مدت، 7000)	0203469357000	(485,507.00)	-12.26	11,118,352.00	280.83
بازده (ایفده، کوتاه مدت، 2008)	0203595312008	(81,888.00)	-0.08	632,801.00	0.58
بازده (خاورمیانه، کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	221.00	0.04	6,311,765.00	1208.27
خبرمان (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5007)	0100710810707075007	6,141.00	0.42	4,671.00	0.32
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5005)	0100710810707075005	6,141.00	0.42	4,671.00	0.32
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5006)	0100710810707075006	3,632.00	0.79	23,206.00	5.03
تکشا (ایفده، کوتاه مدت، 80005)	0203863580005	426,912.00	0.42	1,409,556.00	1.40
ومشان (ایفده، کوتاه مدت، 85003)	0203867985003	27,543,175.00	0.06	27,826,035.00	0.06
جمع		23,011,795.00		76,647,162.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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