



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره														۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						
تیزک (تیزک)	4,996,171	58,959,325,187.00	55,864,664,056.00	1,082,963	11,886,117,853.00	1,370,471	16,046,716,540.00	4,708,663	11,040	54,798,726,500.00	51,944,131,957.00	0.47			
س. آرمان گستر پاریز (خکرمات)	91,603,523	477,138,292,521.00	508,013,168,992.00	8,516,907	42,135,553,901.00	2,992,017	15,550,575,013.00	97,128,413	5,109	503,723,271,409.00	495,851,927,934.00	4.53			
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچاز)	236,765,107	1,824,849,950,074.00	2,044,095,830,085.00	15,351,760	127,100,189,627.00	1,568,481	12,133,031,800.00	250,548,386	8,090	1,939,817,107,901.00	2,025,395,971,047.00	18.50			
شاهد (شاهد)	86,331,502	640,063,639,557.00	1,091,785,541,952.00	40,001,755	131,439,396,494.00	40,322,380	68,855,947,778.00	86,010,877	15,320	702,647,088,273.00	1,316,685,193,800.00	12.03			
گشت و صنعت آبشورین (آبش)	134,222,173	890,359,537,296.00	737,660,902,821.00	6,724,174	33,702,144,666.00	2,791,000	18,441,682,611.00	138,155,347	4,511	905,619,999,351.00	622,745,124,054.00	5.69			
خدمات کتاورزی (کتکا)	6,085,902	254,214,075,769.00	397,533,058,830.00	221,096	14,638,922,709.00	377,702	15,887,475,086.00	5,929,296	64,430	252,965,523,392.00	381,734,202,633.00	3.49			
س. قی و مهندسی مشاورین (رمشان)	38,347,478	649,324,578,978.00	727,458,831,592.00	2,359,500	45,602,651,326.00	293,512	4,980,100,579.00	40,413,466	18,080	689,947,129,725.00	730,120,151,929.00	6.67			
زیرین معدن آسیا (زیرین)	166,318,961	752,429,736,647.00	904,087,518,731.00	13,861,172	79,235,595,000.00	756,645	3,451,864,521.00	179,423,488	5,870	828,213,467,126.00	1,052,415,430,500.00	9.61			
آبسال (آبسا)	32,357,013	184,811,427,676.00	212,747,334,593.00	1,685,919	12,605,847,685.00	2,200,232	12,631,817,995.00	31,842,700	8,660	184,785,457,366.00	275,548,206,089.00	2.52			
تولید برق مازنداب کهنوج (کهنوج)	638,445,363	882,278,974,664.00	946,732,854,475.00	52,375,198	76,109,337,150.00	10,163	14,097,654.00	690,810,398	1,371	958,374,214,160.00	946,381,258,858.00	8.65			
شیمیایی فارس (شفاپرس)	376,791,534	907,889,641,537.00	702,182,146,592.00	6,136,759	10,501,008,038.00	2,155,170	5,175,609,672.00	380,773,123	1,672	913,215,039,903.00	636,168,805,637.00	5.81			
گشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)	1,809,638	35,783,877,356.00	33,651,768,388.00	1,705,624	30,163,922,193.00	494,802	9,768,186,802.00	3,020,460	17,420	56,179,612,747.00	52,576,424,730.00	0.48			
س. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	416,705	25,844,217,340.00	24,212,979,893.00					416,705	59,200	25,844,217,340.00	24,650,187,612.00	0.23			
سیمان لار سبزوار (سبزوار)	43,265,333	243,206,365,268.00	221,350,150,898.00	11,724,872	51,842,789,496.00	6,686,876	36,283,800,002.00	48,303,329	4,732	258,765,354,762.00	228,397,638,603.00	2.09			
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تجم)	106,287,070	886,026,495,995.00	830,533,202,088.00	525,270	4,016,003,556.00	330,729	2,756,457,167.00	106,481,611	7,590	887,286,042,384.00	807,581,198,968.00	7.38			
گسترش صنایع روی ایرانیا (فگستر)	73,610,507	397,388,133,313.00	388,368,092,721.00	5,442,489	27,369,180,631.00	2,032,336	10,951,268,412.00	77,020,660	4,786	413,806,045,532.00	368,340,726,894.00	3.36			
رنگین (رنگین)	45,310,050	1,064,893,416,581.00	821,752,400,674.00	2,216,298	39,127,511,900.00	320,891	7,500,305,032.00	47,205,457	17,130	1,096,520,623,449.00	808,014,920,010.00	7.38			
شهپاد ناب خراسان (شهپاد)	5,440,406	22,087,959,303.00	21,821,192,968.00	12,648,678	44,280,565,091.00	10,595,001	39,840,704,729.00	7,494,083	3,177	26,527,819,665.00	23,790,607,082.00	0.22			
سهام آوی معیارس (آوا)	1,929,744	26,366,534,730.00	25,941,175,332.00	877,161	11,520,327,277.00	2,016,258	27,247,238,095.00	790,647	12,640	10,639,623,912.00	9,991,404,561.00	0.09			
فروزه آسیا (فروزا)	342,690	12,883,248,373.00	12,965,643,468.00	2,014,710	76,720,448,473.00	2,357,400	89,603,696,846.00								
پارند پادار سپهر (پارند)				3,983,500	40,088,290,614.00	3,983,500	40,088,290,614.00								
سرمایه گذاری اوند مفید (اوند)	1,163,500	14,664,990,148.00	14,896,895,349.00	11,295,200	145,280,657,316.00	5,985,700	76,821,247,862.00	6,473,000	13,060	83,124,399,602.00	84,534,209,852.00	0.77			
با درآمد ثابت کبان (کبان)	113,400	5,266,921,710.00	5,283,789,308.00	32,644	1,527,473,601.00	146,044	6,794,395,311.00								
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	451,350	12,049,964,021.00	12,130,915,730.00	1,553,850	42,152,581,046.00	1,414,200	38,189,398,611.00	591,000	27,427	16,013,146,456.00	16,206,317,749.00	0.15			
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	235,000	4,122,289,578.00	4,121,745,432.00	398,000	6,998,296,424.00	633,000	11,120,586,002.00								
بارده ثابت (بارده)	283,130	3,416,688,786.00	3,420,365,265.00	67,764,783	822,772,957,960.00	67,574,903	820,374,639,302.00	473,010	12,305	5,815,007,444.00	5,820,169,789.00	0.05			
هسای اگاه (هسای)	614,365	6,191,131,677.00	6,264,119,529.00	747,000	7,584,700,835.00	1,251,365	12,658,580,106.00	110,000	10,199	1,117,252,406.00	1,121,679,649.00	0.01			
آرمان آتی کوثر (اکورده)	832,494	43,115,850,126.00	43,351,331,811.00	571,070	30,018,802,456.00	1,049,350	54,606,182,669.00	354,214	53,142	18,528,469,913.00	18,822,934,504.00	0.17			
افرا نماد پادار (افرا)	4,097,600	88,916,598,849.00	91,252,829,289.00	827,800	18,709,587,415.00	4,745,100	103,548,309,273.00	180,300	22,734	4,077,876,991.00	4,098,171,651.00	0.04			
سرمایه گذاری ابخند فارابی (ابخند)	2,318,500	29,367,133,956.00	29,627,000,448.00	3,778,500	48,902,691,999.00	4,037,924	51,594,611,864.00	2,059,076	13,038	26,675,214,091.00	26,845,226,157.00	0.25			
مشترک نوین دگر آسیا (مطووع)	2,717,025	91,596,354,018.00	92,693,741,109.00					2,717,025	34,848	91,596,354,018.00	94,660,400,017.00	0.86			
جمع	2,103,503,234	10,535,507,351,034.00	11,011,801,192,419.00	276,424,652	2,034,033,552,732.00	170,493,152	1,612,916,817,948.00	2,209,434,734		10,956,624,085,818.00	11,110,442,622,266.00	101.50			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تظوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علم الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
فروش طی دوره															خرید طی دوره				فروش طی دوره			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان‌گفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره							
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	-	-	874,638,515.00	21,176.00		874,659,691.00	0.01
بازده (خاور میانه، کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	کوتاه مدت	-	-	522,490.00	2,147.00		524,637.00	
سبز و (ایند، کوتاه مدت، 60005)	0203720660005	کوتاه مدت	-	-	37,809,506.00	6,103,275,206.00	6,128,786,908.00	12,297,804.00	
غیره (ایند، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	کوتاه مدت	-	-					
فچار (ایند، کوتاه مدت، 8009)	0203604648009	کوتاه مدت	-	-	11,811,265.00	27,262,968,723.00	27,250,280,000.00	24,499,988.00	
آیین (ایند، جاری، 3000)	0302356073000	جاری	-	-	8,461,022.00	2,381,751,875.00	2,381,751,875.00	8,461,022.00	
تکشا (ایند، کوتاه مدت، 9000)	0203742849000	کوتاه مدت	-	-	54,465,131.00	231,290.00		54,696,421.00	
تربک (ایند، کوتاه مدت، 50003)	0203737850003	کوتاه مدت	-	-	24,566,681.00	104,324.00		24,671,005.00	
خکرمان (ایند، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	کوتاه مدت	-	-	77,257,562.00	328,080.00		77,585,642.00	
صندوق آوای معیار (ایند، جاری، 3000)	302356073000	جاری	-	-					
نشاها (ایند، کوتاه مدت، 48007)	0203734848007	کوتاه مدت	-	-	87,098,070.00	369,869.00		87,467,939.00	
لابسا (ایند، کوتاه مدت، 7000)	0203469357000	کوتاه مدت	-	-	3,692,333.00	13,302.00	560,000.00	3,145,635.00	
بکهنوج (ایند، کوتاه مدت، 78002)	0203764178002	کوتاه مدت	-	-	91,888,662.00	30,000,390,202.00	30,000,858,076.00	91,420,788.00	
آوای معیار (ایند، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	کوتاه مدت	-	-	8,746,140.00	21,000,037,141.00	20,901,299,468.00	107,483,813.00	
صندوق آوای معیار (جاری، 9001)	0100330799001	جاری	-	-	227,370.00	1,000,000.00	280,000.00	947,370.00	
تکشا (خاور میانه، کوتاه مدت، 5006)	010071081070705006	کوتاه مدت	-	-	432,000.00			432,000.00	
بازده (ایند، کوتاه مدت، 2008)	0203595312008	کوتاه مدت	-	-	18,871,766.00	751,712,843,921.00	751,701,965,880.00	29,749,807.00	
خودکفا (ایند، کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	کوتاه مدت	-	-					
نشاها (خاور میانه، کوتاه مدت، 5005)	010071081070705005	کوتاه مدت	-	-	1,452,256.00	5,968.00		1,458,224.00	
ومشان (ایند، کوتاه مدت، 85003)	0203867985003	کوتاه مدت	-	-	100,049,098,207.00	208,499.00	100,000,000,000.00	49,306,706.00	
عبهار (ایند، کوتاه مدت، 8006)	0203782028006	کوتاه مدت	-	-	89,502,890.00	380,081.00		89,882,971.00	
شغریس (ایند، کوتاه مدت، 80005)	0203863580005	کوتاه مدت	-	-	100,383,364.00	7,362,933,186.00	7,450,000,000.00	13,316,550.00	
فگستر (ایند، کوتاه مدت، 36009)	0203766236009	کوتاه مدت	-	-	10,087,990.00	42,839.00		10,130,829.00	
خکرمان (خاور میانه، کوتاه مدت، 5007)	010071081070705007	کوتاه مدت	-	-	1,452,256.00	5,968.00		1,458,224.00	
غشیداب (ایند، کوتاه مدت، 3009)	0203739273009	کوتاه مدت	-	-	151,691,683.00	125,958,900.00	274,211,500.00	3,439,083.00	
شردگی (ایند، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	-	-	3,727,121.00	15,817.00	2,400.00	3,740,538.00	
غزرین (ایند، کوتاه مدت، 35000)	0203766235000	کوتاه مدت	-	-	7,615,120.00	122,325,816,679.00	122,326,767,956.00	6,663,843.00	
شجر (ایند، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	کوتاه مدت	-	-	130,788,321.00	130,745.00	100,000,000.00	30,919,066.00	
جمع					101,846,287,721.00	968,278,835,938.00	1,068,516,764,063.00	1,608,359,596.00	0.01

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	1-2	518,325,268,306.00	96.81	4.74
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	7,813,296,431.00	1.46	0.07
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	54,524,293.00	0.01	
سایر درآمدها	4-2	9,219,708,860.00	1.72	0.08
جمع		535,412,797,890.00	100.00	4.89

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
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		24,643,704,220.00
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	1402/04/14	599,628.00	500.00		6,036,523.00	6,036,523.00	299,814,000.00		299,814,000.00
ایسال (ایسا)	1402/04/15	31,752,320.00	60.00		32,803,325.00	32,803,325.00	1,905,139,200.00	(144,694,116.00)	1,760,445,084.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	1402/04/25	5,865,535.00	70.00		7,993,568.00	7,993,568.00	410,587,450.00	(6,912,247.00)	403,675,203.00
زرین معدن آسیا (فرزین)	1402/04/28	144,651,577.00	500.00		148,309,888.00	148,309,888.00	72,325,788,500.00		72,325,788,500.00
شهداد ناب خراسان (غشهداد)	1402/04/28	11,061,887.00	21.00		3,858,226.00	3,858,226.00	232,299,627.00	(21,511,898.00)	210,787,729.00
رنگین (شرنگی)	1402/04/29	35,496,071.00	300.00		210,675,446.00	210,675,446.00	10,648,821,300.00	(93,981,451.00)	10,554,839,849.00
فراورده های غذایی و قند چهارمحل (فچار)	1402/04/29	233,016,398.00	117.00		332,024,719.00	332,024,719.00	27,262,918,566.00		27,262,918,566.00
شیمیایی فارس (شفارس)	1402/04/27	368,125,345.00	20.00		262,599,321.00	262,599,321.00	7,362,506,900.00		7,362,506,900.00
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		105,558,541.00	105,558,541.00	5,385,895,560.00	(72,782,372.00)	5,313,113,188.00
تبرک (تبرک)	1402/05/11	5,669,013.00	300.00		28,246,707.00	28,246,707.00	1,700,703,900.00	(157,492,157.00)	1,543,211,743.00
س. ارمان گستر پاریز (خکرمان)	1402/05/25	98,995,945.00	120.00		227,319,973.00	227,319,973.00	11,879,513,400.00	(301,349,472.00)	11,578,163,928.00
سر. شاهد (شاهد)	1402/07/24	87,456,308.00	60.00	5,247,378,480.00	(727,512,651.00)	4,519,865,829.00	5,247,378,480.00	(727,512,651.00)	4,519,865,829.00
جمع				5,247,378,480.00	637,913,586.00	5,885,292,066.00	179,420,494,911.00	(1,526,236,364.00)	177,894,258,547.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
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)	1402/07/11	-	-	(424,946.00)	1,669.00	(423,277.00)	(210,862.00)	14,881.00	(195,981.00)
فزرین (اینده کوتاه مدت، 35000)	1402/07/17	-	-	22,713.00	25.00	22,738.00	2,923,405.00	2,674.00	2,926,079.00
شردگی (اینده کوتاه مدت، 6007)	1402/07/11	-	-	3,523.00	36.00	3,559.00	1,020,799.00	2,545.00	1,023,344.00
غشیداب (اینده کوتاه مدت، 3009)	1402/07/30	-	-	14,075.00		14,075.00	3,142,620.00		3,142,620.00
خکرممان (خور میانه کوتاه مدت، 5007)	1402/07/30	-	-	5,968.00		5,968.00	10,585.00	54.00	10,639.00
شفارس (اینده کوتاه مدت، 80005)	1402/07/10	-	-	257,298.00	462.00	257,760.00	1,668,432.00	(1,116.00)	1,667,316.00
فگستور (اینده کوتاه مدت، 36009)	1402/07/17	-	-	40,231.00	12.00	40,243.00	353,151.00	3,687.00	356,838.00
غیبار (اینده کوتاه مدت، 8006)	1402/07/25	-	-	356,080.00	163.00	356,243.00	(2,657,287.00)	57,527.00	(2,599,760.00)
نشاهد (خور میانه کوتاه مدت، 5005)	1402/07/30	-	-	5,968.00		5,968.00	10,585.00	54.00	10,639.00
ومشان (اینده کوتاه مدت، 85003)	1402/07/09	-	-	(27,201,016.00)	67,419.00	(27,133,597.00)	693,136.00	(698.00)	692,438.00
خودکفا (اینده کوتاه مدت، 48009)	1402/02/13	-	-				193,748.00	814.00	194,562.00
تکشا (خور میانه کوتاه مدت، 5006)	-	-	-	3,540.00	(25.00)	3,515.00	26,911.00	(190.00)	26,721.00
بازده (اینده کوتاه مدت، 2008)	1402/07/26	-	-	51,700.00	(158.00)	51,542.00	683,350.00	993.00	684,343.00
آرای معیار (اینده کوتاه مدت، 4004)	1402/07/18	-	-	168,719.00	(646.00)	168,073.00	460,111.00	1,853.00	461,964.00
نشاهد (اینده کوتاه مدت، 48007)	1402/07/12	-	-	347,843.00	73.00	347,916.00	16,168,287.00	1,358.00	16,169,645.00
بکهنو ج (اینده کوتاه مدت، 78002)	1402/07/07	-	-	364,480.00	49.00	364,529.00	5,160,374.00	4,872.00	5,165,246.00
لابسا (اینده کوتاه مدت، 7000)	1402/07/22	-	-	11,090.00	14.00	11,104.00	11,118,338.00	11,118.00	11,129,456.00
خکرممان (اینده کوتاه مدت، 5007)	1402/07/05	-	-	309,164.00	26.00	309,190.00	(7,946,492.00)	24,804.00	(7,921,688.00)
تیرک (اینده کوتاه مدت، 50003)	1402/07/24	-	-	97,761.00	43.00	97,804.00	1,789,735.00	1,494.00	1,791,229.00
قچار (اینده کوتاه مدت، 8009)	1402/07/25	-	-	64,301.00	(96.00)	64,205.00	4,910,542.00	6,873.00	4,917,415.00
تکشا (اینده کوتاه مدت، 9000)	1402/07/13	-	-	217,439.00	49.00	217,488.00	2,775,467.00	19,972.00	2,795,439.00
غیونه (اینده کوتاه مدت، 82000)	1402/05/01	-	-				55,522.00	281.00	55,803.00
سبز و (اینده کوتاه مدت، 60005)	1402/07/22	-	-	(17,645.00)	418.00	(17,227.00)	4,542,915.00	22,051.00	4,564,966.00
بازده (خور میانه کوتاه مدت، 4969)	1402/07/30	-	-	2,147.00		2,147.00	6,313,912.00		6,313,912.00
تنظام (اینده کوتاه مدت، 14004)	1402/07/12	-	-	3,117,311.00	(10,146.00)	3,107,165.00	1,141,090.00	18.00	1,141,108.00
جمع				(22,182,256.00)	59,387.00	(22,122,869.00)	54,348,374.00	175,919.00	54,524,293.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۳۰

یود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۰/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	حاصل بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	حاصل ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کتابت و صحت انجمن (اوراق)	2,791,000.00	14,750,018,487.00	(18,441,882,811.00)	(3,691,864,324.00)	21,487,845	127,367,929,799.00	(144,302,890,882.00)	(16,934,961,083.00)
کتابت و صحت بهران گد بهار خراسان (بهار)	494,802.00	9,391,675,967.00	(9,789,516,341.00)	(397,840,384.00)	9,032,184	189,445,216,338.00	(175,170,710,457.00)	14,274,505,881.00
من ارمن گستر پاریز (مگسترلی)	2,992,017.00	15,269,647,686.00	(14,615,900,311.00)	653,747,375.00	74,778,680	427,072,740,290.00	(336,776,425,873.00)	90,296,314,417.00
میدان از سزارو (سزارو)	6,686,876.00	30,301,159,843.00	(36,215,948,573.00)	(5,914,788,730.00)	65,263,770	376,693,244,185.00	(367,127,181,030.00)	9,566,063,155.00
میدان یزدنیمی تخت جشد (تخت)	330,729.00	2,581,412,019.00	(2,884,213,821.00)	(302,801,802.00)	5,036,100	45,078,953,411.00	(44,021,976,480.00)	1,056,976,931.00
شهاب تاب خراسان (طیاب)	10,595,001.00	37,240,821,497.00	(39,840,718,144.00)	(2,599,896,647.00)	54,979,931	218,593,431,149.00	(208,787,607,388.00)	9,805,823,761.00
ریگی (تارگی)	320,891.00	5,710,597,063.00	(6,363,726,173.00)	(653,131,110.00)	3,517,417	96,819,401,641.00	(93,096,802,466.00)	3,722,599,175.00
توبه بروی منافع کهرج (کهرج)	10,163.00	14,206,040.00	(16,299,799.00)	(2,093,759.00)	23,993,473	44,711,775,710.00	(38,695,797,302.00)	6,015,978,408.00
توبی یوتی سلیو (یوتی)					94,152,873	57,413,670,211.00	(88,526,834,793.00)	(31,113,164,582.00)
فرارده های عامی و قد چورسجل (چور)	1,568,481.00	12,882,099,613.00	(12,999,243,622.00)	(117,144,009.00)	45,244,110	409,113,146,600.00	(375,539,088,805.00)	33,574,057,795.00
ایسل (آب)	2,200,232.00	16,578,565,086.00	(13,971,316,309.00)	2,607,248,777.00	15,120,054	129,702,182,566.00	(89,861,635,150.00)	39,840,547,416.00
خرنگانی ازنگان (هرنگاف)					17,823,418	52,411,408,314.00	(20,678,416,889.00)	31,732,991,425.00
تورک (تورک)	1,370,471.00	15,500,796,953.00	(17,163,547,962.00)	(1,662,751,009.00)	7,453,671	99,246,049,074.00	(92,838,594,559.00)	6,407,454,515.00
من مناسلمی منظم میسنی او ان (تشت)					1,091,414	61,192,377,741.00	(56,190,998,959.00)	5,001,378,782.00
گسترش صنایع روی ابرسان (گکشر)	2,032,336.00	10,532,599,412.00	(12,058,653,187.00)	(1,526,053,775.00)	31,645,668	192,463,082,243.00	(191,631,255,500.00)	831,826,743.00
خدمات تشروری (تشت)	377,702.00	25,305,416,235.00	(15,316,116,071.00)	9,989,300,164.00	3,391,229	172,311,889,577.00	(113,203,106,577.00)	59,108,783,000.00
من شام (تشت)	8,979,098.00	137,014,314,081.00	(81,171,239,206.00)	55,843,074,875.00	34,535,009	667,039,889,429.00	(395,841,381,167.00)	271,198,508,262.00
زرین مدن اسبا (اورن)	756,645.00	4,336,394,773.00	(4,035,230,384.00)	301,164,389.00	16,642,202	111,865,409,032.00	(83,454,329,433.00)	28,411,079,599.00
من قهر و میسنی شفاور (مشار)	299,512.00	6,121,540,218.00	(4,980,100,579.00)	1,141,439,639.00	385,595	27,628,880,781.00	(25,220,113,590.00)	2,408,767,191.00
انجمنی فارس (تفارس)	2,155,170.00	3,753,518,273.00	(5,175,609,672.00)	(1,422,091,399.00)	12,938,068	24,842,709,062.00	(31,265,199,283.00)	(6,421,490,221.00)
من سن. احمد دارنگ (دارنگ)	633,000.00	11,160,492,613.00	(11,120,586,002.00)	39,906,611.00	8,268,600	138,552,023,669.00	(137,338,383,786.00)	1,213,639,883.00
میدان مدوا (مدوا)					5,550,000	84,251,160,058.00	(82,943,155,828.00)	1,308,004,230.00
توبع دوم طبی سولند (طبی)					16,919,000	171,193,418,315.00	(171,210,789,928.00)	(17,351,613.00)
بازده ثابت (بازده)	67,574,903.00	821,405,294,513.00	(820,374,639,302.00)	1,030,655,211.00	280,504,196	3,260,979,724,740.00	(3,253,986,034,026.00)	6,993,690,714.00
بازده ثابت کزان (کزان)	146,044.00	6,847,104,046.00	(6,794,395,311.00)	52,708,735.00	3,342,564	146,545,938,206.00	(144,858,695,738.00)	1,687,242,468.00
ثبت دست (ثبت)					5,880,000	85,204,504,973.00	(84,592,468,031.00)	612,036,942.00
ارسل آبی توبع (تفارس)	1,049,350.00	55,221,315,688.00	(54,606,182,669.00)	615,133,019.00	5,820,250	294,873,190,023.00	(292,831,159,764.00)	2,042,030,259.00
توبع دوم کزان (کزان)					10,348,000	150,983,026,721.00	(149,533,803,243.00)	1,449,223,478.00
من سن اندیشه روزان صبا شاین (رسمت)					315,000	9,223,972,008.00	(9,030,852,962.00)	193,119,046.00
احمد حضور (حضور)					1,319,000	13,389,869,906.00	(13,335,162,325.00)	54,707,581.00
عمادی نگه (عمادی)	1,251,965.00	12,641,952,767.00	(12,658,580,106.00)	(16,627,339.00)	1,556,000	15,720,949,951.00	(15,719,049,120.00)	1,900,831.00
فرار احمد پادار (فرار)	4,745,100.00	106,411,301,426.00	(103,548,309,273.00)	2,862,994,153.00	19,458,058	416,883,929,631.00	(409,506,000,677.00)	7,377,928,954.00
سولند آرای معطرمن (آرای)	2,016,258.00	25,948,936,624.00	(27,247,120,583.00)	(1,298,183,959.00)	48,927,092	694,313,311,212.00	(673,257,006,729.00)	21,056,304,483.00
بازده پادار سیم (بازده)	3,983,500.00	40,170,957,641.00	(40,088,290,614.00)	82,667,027.00	31,988,500	324,082,061,994.00	(323,323,839,740.00)	758,222,254.00
ارزش پادار (پادار)					3,750,000	44,384,370,035.00	(44,190,784,193.00)	193,585,842.00
توبع دوم دوبر (کزان)					1,362,200	16,361,457,664.00	(15,918,866,636.00)	442,591,028.00
کند (کند)					3,750,000	38,138,747,659.00	(37,706,923,140.00)	431,824,519.00
بهرت گشتاب (بهرت)					4,812,504	89,885,557,848.00	(88,099,359,288.00)	1,786,198,560.00
بازده ثابت تصمیم (تصمیم)	1,414,200.00	38,442,243,053.00	(38,189,398,611.00)	252,844,442.00	4,764,650	124,682,070,133.00	(123,052,284,995.00)	1,629,785,138.00
گشتاب لیدر روشن (سند)					560,700	7,285,983,932.00	(7,189,304,362.00)	96,679,570.00
مطرح دون تگر اسبا (مطرح)					1,615,000	54,468,580,230.00	(54,444,884,290.00)	23,695,940.00
سرمه نگاری لیدر خراس (تخت)	4,037,924.00	52,188,039,575.00	(51,594,611,864.00)	593,427,711.00	10,275,924	131,257,392,149.00	(130,447,396,754.00)	809,995,395.00
سور سرمه پادار (سور)					1,650,000	29,269,902,341.00	(28,995,935,717.00)	273,966,624.00
فرورده اسبا (فرورده)	2,357,400.00	90,293,790,544.00	(89,603,696,846.00)	690,093,698.00	11,430,400	412,783,332,820.00	(409,901,252,683.00)	2,882,080,137.00
سرمه نگاری ازت سلف (ازت)	5,985,700.00	77,697,591,751.00	(76,821,247,862.00)	876,343,889.00	7,556,700	97,561,113,770.00	(96,539,065,047.00)	1,022,048,723.00
احمد غورن بازمان (تخت)					327,000	18,626,761,362.00	(18,515,595,021.00)	111,166,331.00
گاردبک قصداد دون(020555-5)					112,000	103,817,197,928.00	(99,493,462,908.00)	4,323,735,020.00
گرمی اخضر سرک سسل(0207) (020756-6)	9,000.00	8,898,407,945.00	(8,850,083,075.00)	48,324,870.00	9,000	8,898,407,945.00	(8,850,083,075.00)	48,324,870.00
گرمی اخضر سرک (0208) (020813-4)					10,000	9,465,832,291.00	(9,256,706,250.00)	209,126,041.00
گرمی اخضر سرک سیر(0206) (020661-4)					100,000	100,000,000,000.00	(96,767,889,500.00)	3,232,110,500.00
جمع	139,158,870.00	1,694,612,213,422.00	(1,636,536,206,883.00)	58,076,006,539.00	1,030,795,149	10,624,098,176,657.00	(10,003,066,522,339.00)	621,031,654,318.00

ارزش دفتری برای است با میانگین موزون حاصل ارزش فروش هر سهم(اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره) صبرندر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰								از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰							
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)	4,708,663	51,944,131,957.00	(50,587,233,947.00)	1,356,898,010.00	4,708,663	51,944,131,957.00	(58,264,801,679.00)	(6,320,669,722.00)	4,708,663	51,944,131,957.00	(58,264,801,679.00)	(6,320,669,722.00)	4,708,663	51,944,131,957.00	(58,264,801,679.00)
س. ارمان گستر پارتیز (خکرمات)	97,128,413	495,851,927,934.00	(535,532,822,582.00)	(39,680,894,648.00)	97,128,413	495,851,927,934.00	(474,517,776,932.00)	21,334,151,002.00	97,128,413	495,851,927,934.00	(474,517,776,932.00)	21,334,151,002.00	97,128,413	495,851,927,934.00	(474,517,776,932.00)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	250,548,386	2,025,395,971,047.00	(2,158,196,776,090.00)	(132,800,805,043.00)	250,548,386	2,025,395,971,047.00	(2,075,855,050,777.00)	(50,459,079,730.00)	250,548,386	2,025,395,971,047.00	(2,075,855,050,777.00)	(50,459,079,730.00)	250,548,386	2,025,395,971,047.00	(2,075,855,050,777.00)
س. شاعد (شاهد)	86,010,877	1,316,685,193,800.00	(1,142,053,699,240.00)	174,631,494,560.00	86,010,877	1,316,685,193,800.00	(812,347,326,114.00)	504,337,867,686.00	86,010,877	1,316,685,193,800.00	(812,347,326,114.00)	504,337,867,686.00	86,010,877	1,316,685,193,800.00	(812,347,326,114.00)
کشت و صنعت ایشورین (ایون)	138,155,347	622,745,124,054.00	(752,921,364,876.00)	(130,176,240,822.00)	138,155,347	622,745,124,054.00	(905,619,999,351.00)	(282,874,875,297.00)	138,155,347	622,745,124,054.00	(905,619,999,351.00)	(282,874,875,297.00)	138,155,347	622,745,124,054.00	(905,619,999,351.00)
خدمات کشاورزی (کتکا)	5,929,296	381,734,202,633.00	(396,855,865,468.00)	(15,121,662,835.00)	5,929,296	381,734,202,633.00	(244,239,625,199.00)	137,494,577,434.00	5,929,296	381,734,202,633.00	(244,239,625,199.00)	137,494,577,434.00	5,929,296	381,734,202,633.00	(244,239,625,199.00)
س. فنی و مهندسی مشاور (روشان)	40,413,466	730,120,151,929.00	(768,081,382,339.00)	(37,961,230,410.00)	40,413,466	730,120,151,929.00	(689,947,129,725.00)	40,173,022,204.00	40,413,466	730,120,151,929.00	(689,947,129,725.00)	40,173,022,204.00	40,413,466	730,120,151,929.00	(689,947,129,725.00)
زرین معن آسیا (فزرین)	179,423,488	1,052,415,430,500.00	(979,287,883,347.00)	73,127,547,153.00	179,423,488	1,052,415,430,500.00	(959,786,930,907.00)	92,628,499,593.00	179,423,488	1,052,415,430,500.00	(959,786,930,907.00)	92,628,499,593.00	179,423,488	1,052,415,430,500.00	(959,786,930,907.00)
ایسل (ایسلا)	31,842,700	275,548,206,089.00	(211,381,865,969.00)	64,166,340,120.00	31,842,700	275,548,206,089.00	(203,475,074,639.00)	72,073,131,450.00	31,842,700	275,548,206,089.00	(203,475,074,639.00)	72,073,131,450.00	31,842,700	275,548,206,089.00	(203,475,074,639.00)
تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج ج)	690,810,398	946,381,258,858.00	(1,022,825,891,826.00)	(76,444,632,968.00)	690,810,398	946,381,258,858.00	(1,105,542,723,965.00)	(159,161,465,107.00)	690,810,398	946,381,258,858.00	(1,105,542,723,965.00)	(159,161,465,107.00)	690,810,398	946,381,258,858.00	(1,105,542,723,965.00)
شیمیایی فارس (شفسر)	380,773,123	636,168,805,637.00	(707,507,544,958.00)	(71,338,739,321.00)	380,773,123	636,168,805,637.00	(913,215,039,903.00)	(277,046,234,266.00)	380,773,123	636,168,805,637.00	(913,215,039,903.00)	(277,046,234,266.00)	380,773,123	636,168,805,637.00	(913,215,039,903.00)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهارار)	3,020,460	52,576,424,730.00	(54,026,174,240.00)	(1,449,749,510.00)	3,020,460	52,576,424,730.00	(56,237,509,525.00)	(3,661,084,795.00)	3,020,460	52,576,424,730.00	(56,237,509,525.00)	(3,661,084,795.00)	3,020,460	52,576,424,730.00	(56,237,509,525.00)
س. سارختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	416,705	24,650,187,612.00	(24,212,979,893.00)	437,207,719.00	416,705	24,650,187,612.00	(25,920,484,861.00)	(1,270,297,249.00)	416,705	24,650,187,612.00	(25,920,484,861.00)	(1,270,297,249.00)	416,705	24,650,187,612.00	(25,920,484,861.00)
سیمان لاز سبزوار (سبزوا)	48,303,329	228,397,638,603.00	(236,976,991,821.00)	(8,579,353,218.00)	48,303,329	228,397,638,603.00	(258,313,532,557.00)	(29,915,893,954.00)	48,303,329	228,397,638,603.00	(258,313,532,557.00)	(29,915,893,954.00)	48,303,329	228,397,638,603.00	(258,313,532,557.00)
مصنوع پتروشیمی تخت جمشید (تخیم)	106,481,611	807,581,198,968.00	(831,664,991,823.00)	(24,083,792,855.00)	106,481,611	807,581,198,968.00	(928,308,235,603.00)	(120,727,036,635.00)	106,481,611	807,581,198,968.00	(928,308,235,603.00)	(120,727,036,635.00)	106,481,611	807,581,198,968.00	(928,308,235,603.00)
گسترش مصانع روی ایرانیان (فگستر)	77,020,660	368,340,726,894.00	(403,678,620,165.00)	(35,337,893,271.00)	77,020,660	368,340,726,894.00	(454,149,770,133.00)	(85,809,043,239.00)	77,020,660	368,340,726,894.00	(454,149,770,133.00)	(85,809,043,239.00)	77,020,660	368,340,726,894.00	(454,149,770,133.00)
رنگین (شردگی)	47,205,457	808,014,920,010.00	(854,516,184,401.00)	(46,501,264,391.00)	47,205,457	808,014,920,010.00	(933,373,832,370.00)	(125,358,912,360.00)	47,205,457	808,014,920,010.00	(933,373,832,370.00)	(125,358,912,360.00)	47,205,457	808,014,920,010.00	(933,373,832,370.00)
شدهاب ناب خراسان (غشدهاب)	7,494,083	23,790,607,082.00	(26,261,039,915.00)	(2,470,432,833.00)	7,494,083	23,790,607,082.00	(26,527,823,556.00)	(2,737,216,474.00)	7,494,083	23,790,607,082.00	(26,527,823,556.00)	(2,737,216,474.00)	7,494,083	23,790,607,082.00	(26,527,823,556.00)
سهام آرای معیارس (اوا)	790,647	9,991,404,561.00	(10,214,382,026.00)	(222,977,465.00)	790,647	9,991,404,561.00	(10,639,581,677.00)	(648,177,116.00)	790,647	9,991,404,561.00	(10,639,581,677.00)	(648,177,116.00)	790,647	9,991,404,561.00	(10,639,581,677.00)
فیروزه آسیا (فیروزا)			(82,395,095.00)	(82,395,095.00)											
سرمایه گذاری اوند مفید (اوند)	6,473,000	84,534,209,852.00	(83,356,304,803.00)	1,177,905,049.00	6,473,000	84,534,209,852.00	(83,124,399,602.00)	1,409,810,250.00	6,473,000	84,534,209,852.00	(83,124,399,602.00)	1,409,810,250.00	6,473,000	84,534,209,852.00	(83,124,399,602.00)
با درآمد ثابت کیان (کیان)			(16,867,598.00)	(16,867,598.00)											
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	591,000	16,206,317,749.00	(16,094,098,165.00)	112,219,584.00	591,000	16,206,317,749.00	(16,013,146,456.00)	193,171,293.00	591,000	16,206,317,749.00	(16,013,146,456.00)	193,171,293.00	591,000	16,206,317,749.00	(16,013,146,456.00)
ه. س. اعطاء داریک (داریک)			544,146.00	544,146.00											
بازده ثابت (بازده)	473,010	5,820,169,789.00	(5,818,683,923.00)	1,485,866.00	473,010	5,820,169,789.00	(5,815,007,444.00)	5,162,345.00	473,010	5,820,169,789.00	(5,815,007,444.00)	5,162,345.00	473,010	5,820,169,789.00	(5,815,007,444.00)
های اگاه (های)	110,000	1,121,679,649.00	(1,190,240,258.00)	(68,560,609.00)	110,000	1,121,679,649.00	(1,117,252,406.00)	4,427,243.00	110,000	1,121,679,649.00	(1,117,252,406.00)	4,427,243.00	110,000	1,121,679,649.00	(1,117,252,406.00)
ارمان آتی کوثر (اکوثر)	354,214	18,822,934,504.00	(18,763,951,598.00)	58,982,906.00	354,214	18,822,934,504.00	(18,528,469,913.00)	294,464,591.00	354,214	18,822,934,504.00	(18,528,469,913.00)	294,464,591.00	354,214	18,822,934,504.00	(18,528,469,913.00)
افرا نماد پایدار (افرا)	180,300	4,098,171,651.00	(6,414,107,431.00)	(2,315,935,780.00)	180,300	4,098,171,651.00	(4,077,876,991.00)	20,294,660.00	180,300	4,098,171,651.00	(4,077,876,991.00)	20,294,660.00	180,300	4,098,171,651.00	(4,077,876,991.00)
سرمایه گذاری لهند فارابی (لهند)	2,059,076	26,845,226,157.00	(26,935,080,583.00)	(89,854,426.00)	2,059,076	26,845,226,157.00	(26,675,214,091.00)	170,012,066.00	2,059,076	26,845,226,157.00	(26,675,214,091.00)	170,012,066.00	2,059,076	26,845,226,157.00	(26,675,214,091.00)
مشترک نوین دگر آسیا (مطلو ع)	2,717,025	94,660,400,017.00	(92,693,741,109.00)	1,966,658,908.00	2,717,025	94,660,400,017.00	(91,596,354,018.00)	3,064,045,999.00	2,717,025	94,660,400,017.00	(91,596,354,018.00)	3,064,045,999.00	2,717,025	94,660,400,017.00	(91,596,354,018.00)
جمع	2,209,434,734	11,110,442,622,266.00	(11,418,148,621,343.00)	(307,705,999,077.00)	2,209,434,734	11,110,442,622,266.00	(11,383,229,970,394.00)	(272,787,348,128.00)	2,209,434,734	11,110,442,622,266.00	(11,383,229,970,394.00)	(272,787,348,128.00)	2,209,434,734	11,110,442,622,266.00	(11,383,229,970,394.00)

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 معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
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							گواهی اعتبار مولد شهر 0206 (گام 020661)
48,324,870.00	48,324,870.00			48,324,870.00	48,324,870.00			گواهی اعتبار مولد سامان 0207 (گام 020756)
209,126,041.00	209,126,041.00							گواهی اعتبار مولد رفاه 0208 (گام 020813)
4,323,735,020.00	4,323,735,020.00							گام بانک اقتصاد نوین 0205 (اگ 020555)
7,813,296,431.00	7,813,296,431.00			48,324,870.00	48,324,870.00			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد ها		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد ها		مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
0.30	1,629,996,536.00	6,407,454,515.00	(6,320,669,722.00)	1,543,211,743.00	0.11	(277,606,292.00)	(1,662,751,009.00)	1,356,898,010.00	28,246,707.00		
23.01	123,208,629,347.00	90,296,314,417.00	21,334,151,002.00	11,578,163,928.00	15.92	(38,799,827,300.00)	653,747,375.00	(39,680,894,648.00)	227,319,973.00		
1.94	10,377,896,631.00	33,574,057,795.00	(50,459,079,730.00)	27,262,918,566.00	54.39	(132,585,924,333.00)	(117,144,009.00)	(132,800,805,043.00)	332,024,719.00		
(3.92)	(20,997,740,774.00)	(31,113,184,582.00)		10,115,423,808.00							
145.69	780,056,241,777.00	271,198,508,262.00	504,337,867,686.00	4,519,865,829.00	(96.40)	234,994,435,264.00	55,943,074,875.00	174,631,494,560.00	4,519,865,829.00		
(55.00)	(294,496,723,192.00)	(16,934,961,063.00)	(282,874,875,297.00)	5,313,113,188.00	54.87	(133,762,346,405.00)	(3,691,664,124.00)	(130,176,240,822.00)	105,558,541.00		
5.93	31,732,991,425.00	31,732,991,425.00									
36.80	197,007,035,637.00	59,108,783,000.00	137,494,577,434.00	403,675,203.00	2.10	(5,124,369,103.00)	9,989,300,164.00	(15,121,662,835.00)	7,993,568.00		
7.95	42,581,789,395.00	2,408,767,191.00	40,173,022,204.00		15.10	(36,819,790,771.00)	1,141,439,639.00	(37,961,230,410.00)			
36.12	193,365,367,692.00	28,411,079,599.00	92,628,499,593.00	72,325,788,500.00	(30.18)	73,577,021,430.00	301,164,389.00	73,127,547,153.00	148,309,888.00		
21.23	113,674,123,950.00	39,840,547,416.00	72,073,131,450.00	1,760,445,084.00	(27.41)	66,806,392,222.00	2,607,248,777.00	64,166,340,120.00	32,803,325.00		
(28.60)	(153,145,486,699.00)	6,015,978,408.00	(159,161,465,107.00)		31.36	(76,446,726,727.00)	(2,093,759.00)	(76,444,632,968.00)			
(51.57)	(276,105,217,587.00)	(6,421,490,221.00)	(277,046,234,266.00)	7,362,506,900.00	29.74	(72,498,231,399.00)	(1,422,051,399.00)	(71,338,739,321.00)	262,599,321.00		
2.04	10,913,235,086.00	14,274,505,881.00	(3,661,084,795.00)	299,814,000.00	0.76	(1,841,553,371.00)	(997,840,384.00)	(1,448,749,510.00)	6,036,523.00		
0.70	1,731,081,533.00	5,001,378,782.00	(1,270,297,249.00)		(0.18)	437,207,719.00		437,207,719.00			
(3.80)	(20,349,830,799.00)	9,566,063,155.00	(29,915,893,954.00)		5.95	(14,494,141,948.00)	(5,914,788,730.00)	(8,579,353,218.00)			
(22.35)	(119,670,059,704.00)	1,056,976,931.00	(120,727,036,635.00)		10.00	(24,386,594,657.00)	(302,801,802.00)	(24,083,792,855.00)			
(11.27)	(60,333,512,276.00)	831,826,743.00	(85,809,403,239.00)	24,643,704,220.00	15.12	(36,863,947,046.00)	(1,526,053,775.00)	(35,337,893,271.00)			
(20.75)	(111,081,473,336.00)	3,722,599,175.00	(125,358,912,360.00)	10,554,839,849.00	19.26	(46,943,720,055.00)	(653,131,110.00)	(46,501,264,391.00)	210,675,446.00		
1.36	7,279,395,016.00	9,805,823,761.00	(2,737,216,474.00)	210,787,729.00	2.08	(5,066,471,254.00)	(2,599,896,647.00)	(2,470,432,833.00)	3,858,226.00		
	(17,351,613.00)	(17,351,613.00)									
0.11	612,036,942.00	612,036,942.00									
3.81	20,408,127,367.00	21,056,304,483.00	(648,177,116.00)		0.62	(1,521,161,424.00)	(1,298,183,959.00)	(222,977,465.00)			
0.54	2,882,080,137.00	2,882,080,137.00			(0.25)	607,698,603.00	690,093,698.00	(82,395,095.00)			
0.14	758,222,254.00	758,222,254.00			(0.03)	82,667,027.00	82,667,027.00				
0.01	54,707,581.00	54,707,581.00									
0.02	96,679,570.00	96,679,570.00									
0.05	273,966,624.00	273,966,624.00									
0.45	2,431,858,973.00	1,022,048,723.00	1,409,810,250.00		(0.84)	2,054,248,938.00	876,343,889.00	1,177,905,049.00			
0.04	193,585,842.00	193,585,842.00									
0.32	1,687,242,468.00	1,687,242,468.00			(0.01)	35,841,137.00	52,708,735.00	(16,867,598.00)			
0.08	431,824,519.00	431,824,519.00									
0.34	1,822,956,431.00	1,629,785,138.00	193,171,293.00		(0.15)	365,064,026.00	252,844,442.00	112,219,584.00			
0.23	1,213,639,883.00	1,213,639,883.00			(0.02)	40,450,757.00	39,906,611.00	544,146.00			
0.08	442,591,028.00	442,591,028.00									
1.31	6,998,853,059.00	6,993,690,714.00	5,162,345.00		(0.42)	1,032,141,077.00	1,030,655,211.00	1,485,866.00			
	6,328,074.00	1,900,831.00	4,427,243.00		0.03	(85,187,948.00)	(16,627,339.00)	(68,560,609.00)			
0.44	2,336,494,850.00	2,042,030,259.00	294,464,591.00		(0.28)	674,115,925.00	615,133,019.00	58,982,906.00			
0.02	111,166,331.00	111,166,331.00									
0.24	1,308,004,230.00	1,308,004,230.00									
1.38	7,398,223,614.00	7,377,928,954.00	20,294,660.00		(0.22)	547,058,373.00	2,862,994,153.00	(2,315,935,780.00)			
0.04	193,119,046.00	193,119,046.00									
0.27	1,449,223,478.00	1,449,223,478.00									
0.33	1,786,198,560.00	1,786,198,560.00									
0.18	980,007,461.00	809,995,395.00	170,012,066.00		(0.21)	503,573,285.00	593,427,711.00	(89,854,426.00)			
0.58	3,087,741,939.00	23,695,940.00	3,064,045,999.00		(0.81)	1,966,658,908.00	1,966,658,908.00				
96.82	518,325,268,306.00	613,218,357,887.00	(72,789,348,128.00)	177,894,258,547.00	100.00	(243,793,025,342.00)	58,027,681,669.00	(307,705,999,077.00)	5,885,292,066.00		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی						از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
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 (اینده، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	309,190.00	0.40	(7,921,688.00)	-10.16				
شجم (اینده، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	(423,277.00)	-0.52	(195,981.00)	-0.24				
آوی معیار (اینده، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	168,073.00	0.29	461,964.00	0.79				
شرنگی (اینده، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	3,559.00	0.09	1,023,344.00	27.22				
غیونه (اینده، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	-	-	55,803.00	-				
خونکاف (اینده، کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	-	-	194,562.00	-				
سبز و (اینده، کوتاه مدت، 60005)	0203720660005	(17,227.00)	-0.07	4,564,966.00	18.18				
نشاها (اینده، کوتاه مدت، 48007)	0203734848007	347,916.00	0.40	16,169,645.00	18.43				
تورک (اینده، کوتاه مدت، 50003)	0203737850003	97,804.00	0.40	1,791,229.00	7.26				
عشیداب (اینده، کوتاه مدت، 3009)	0203739273009	14,075.00	0.02	3,142,620.00	4.05				
تکشا (اینده، کوتاه مدت، 9000)	0203742849000	217,488.00	0.40	2,795,439.00	5.10				
بکهنو (اینده، کوتاه مدت، 78002)	0203764178002	364,529.00	0.40	5,165,246.00	5.60				
غزین (اینده، کوتاه مدت، 35000)	0203766235000	22,738.00	0.32	2,926,079.00	40.83				
فگستر (اینده، کوتاه مدت، 36009)	0203766236009	40,243.00	0.40	356,838.00	3.52				
قچار (اینده، کوتاه مدت، 8009)	0203604648009	64,205.00	0.35	4,917,415.00	27.05				
غبهار (اینده، کوتاه مدت، 8006)	0203782028006	356,243.00	0.40	(2,599,760.00)	-2.89				
نظام (اینده، کوتاه مدت، 14004)	0203787014004	3,107,165.00	0.35	1,141,108.00	0.13				
لابسا (اینده، کوتاه مدت، 7000)	0203469357000	11,104.00	0.32	11,129,456.00	324.76				
بازدم (اینده، کوتاه مدت، 2008)	0203595312008	51,542.00	0.21	684,343.00	2.81				
بازدم (خاورمیانه، کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	2,147.00	0.41	6,313,912.00	1205.95				
خکرم‌ان (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5007)	0100710810707075007	5,968.00	0.41	10,639.00	0.73				
نشاها (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5005)	0100710810707075005	5,968.00	0.41	10,639.00	0.73				
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5006)	0100710810707075006	3,515.00	0.76	26,721.00	5.75				
شفارس (اینده، کوتاه مدت، 80005)	0203863580005	257,760.00	0.45	1,667,316.00	2.91				
ومشان (اینده، کوتاه مدت، 85003)	0203867985003	(27,133,597.00)	-0.05	692,438.00	0.00				
جمع		(22,122,869.00)		54,524,293.00					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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