



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ				
تیرک (تیرک)	4,708,663	54,798,726,500.00	51,944,131,957.00	1,374,538	16,258,774,857.00	3,206,083	36,964,032,025.00	2,877,118	14,030	34,093,469,332.00	40,335,287,408.00	0.39	
س. آرمین گستر پاریز (بخارماز)	97,128,413	503,723,271,409.00	495,851,927,934.00	7,101,545	33,793,336,215.00	1,867,208	9,637,045,928.00	102,362,750	5,020	527,879,561,696.00	513,470,470,638.00	4.90	
فرآورده های غذایی و قند چهلمحال (چهلم)	250,548,386	1,939,817,107,901.00	2,025,395,971,047.00	4,882,130	38,078,420,158.00	2,332,996	18,058,730,874.00	253,097,520	8,330	1,959,836,797,185.00	2,106,700,031,823.00	20.11	
س. شاهر (شاهر)	86,010,877	702,647,088,273.00	1,316,685,193,800.00	5,155,733	70,703,235,847.00	2,648,209	22,196,298,041.00	88,518,401	13,950	751,154,026,079.00	1,233,893,221,866.00	11.78	
کشت و صنعت کشاورزی (ابین)	138,155,347	905,619,999,351.00	622,745,124,054.00	6,606,401	26,879,653,068.00	4,337,125	28,065,119,543.00	140,424,623	3,910	904,434,532,876.00	548,642,990,123.00	5.24	
خدمات کشاورزی (کشک)	5,929,296	252,965,523,392.00	381,734,202,633.00	776,389	41,169,874,158.00	337,270	14,754,330,593.00	6,368,415	47,580	279,381,066,957.00	302,778,898,722.00	2.89	
س. فنی و مهندسی مشاور (وشمان)	40,413,466	689,947,129,725.00	730,120,151,929.00	2,705,067	46,469,946,123.00	1,647,496	28,134,085,100.00	41,471,037	17,350	708,282,990,748.00	718,975,654,860.00	6.86	
زرین معدن اسبا (زرین)	179,423,488	828,213,467,126.00	1,052,415,430,500.00	8,151,642	40,300,694,761.00	904,694	4,188,833,533.00	186,670,436	4,573	864,325,328,354.00	852,995,134,465.00	8.14	
اسبل (اسبل)	31,842,700	184,785,457,366.00	275,548,206,089.00	2,099,695	16,949,229,106.00	574,925	3,385,192,004.00	33,367,470	9,290	198,349,494,468.00	309,748,208,616.00	2.96	
تولید برق مهاباد کیلوج (کیلوج)	690,810,398	958,374,214,160.00	946,381,258,858.00	14,554,148	19,475,037,531.00	1,211,230	1,679,401,891.00	704,153,316	1,371	976,169,849,800.00	964,660,496,650.00	9.21	
تیموبی فارس (فارس)	380,773,123	913,215,039,903.00	636,168,805,637.00	16,378,298	27,480,378,124.00	17,507,399	41,843,288,944.00	379,644,022	1,729	898,852,129,083.00	655,905,646,610.00	6.26	
س. ساختمانی نظم مهندسی ایران (نظم)	416,705	25,844,217,340.00	24,650,187,612.00			416,705	25,844,217,340.00						
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)	3,020,460	56,179,612,747.00	52,576,424,730.00	1,015,252	17,693,215,392.00	127,730	2,368,099,959.00	3,907,982	17,860	71,504,728,180.00	69,743,513,139.00	0.67	
منابع پتروشیمی تخت جمشید (تخت)	106,481,611	887,286,042,384.00	807,581,198,968.00	672,896	5,248,478,956.00	2,756,752	22,963,171,567.00	104,397,755	8,170	869,571,349,773.00	852,281,431,813.00	8.14	
سیمان لار سسوزار (سسوزار)	48,303,329	258,765,354,762.00	228,397,638,603.00	10,092,085	44,161,150,976.00	10,495,391	54,563,573,824.00	47,900,023	5,118	248,362,931,914.00	244,966,001,955.00	2.34	
ردنگین (ردنگین)	47,205,457	1,096,520,623,449.00	808,014,920,010.00	2,881,120	45,973,682,559.00	145,862	3,328,611,659.00	49,940,715	15,250	1,139,165,694,349.00	761,017,090,866.00	7.27	
شهادت ناب خراسان (شهادت)	7,494,083	26,527,819,665.00	23,790,607,082.00	8,365,632	25,526,754,429.00	9,987,482	33,126,049,101.00	5,872,233	3,056	18,928,524,993.00	17,931,905,437.00	0.17	
گسترش صنایع روی ابراهیم (گستر)	77,020,660	413,806,045,532.00	368,340,726,894.00	3,903,775	17,051,369,697.00	2,617,624	13,972,626,006.00	78,306,811	4,413	416,884,789,223.00	345,305,325,300.00	3.30	
ثبت ویستا (ثبت)				1,237,000	20,068,373,090.00	638,380	10,333,581,188.00	598,620	16,285	9,734,791,902.00	9,748,161,134.00	0.09	
سهام آوی معارس (آوا)	790,647	10,639,623,912.00	9,991,404,561.00	6,382,108	81,391,054,216.00			7,172,755	12,709	92,030,678,128.00	91,136,893,143.00	0.87	
آیورژه اسبا (آیورژ)				749,500	28,991,894,447.00	749,500	28,991,894,447.00						
پارک پایدار سپهر (پارک)				691,000	7,001,142,464.00	691,000	7,001,142,464.00						
با درآمد ثابت ملی (ملی)				777,000	13,000,093,034.00			777,000		13,013,863,447.00	13,013,863,447.00	0.12	
ثابت لوند بغیز (لوند)	6,473,000	83,124,399,602.00	84,534,209,852.00	3,062,577	40,364,673,706.00	4,974,100	64,230,629,210.00	4,561,477	13,322	59,258,444,098.00	60,765,717,799.00	0.58	
با درآمد ثابت کبان (کبان)				304,000	14,497,885,081.00	304,000	14,497,885,081.00						
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	591,000	16,013,146,456.00	16,206,317,749.00	419,200	11,554,658,497.00	754,150	20,546,528,502.00	256,050	27,976	7,021,276,451.00	7,161,911,691.00	0.07	
ص. س. اعتماد داریک (داریک)				1,607,329	28,983,951,662.00	1,607,329	28,983,951,662.00						
بازده ثابت (بازده)	473,010	5,815,007,444.00	5,820,169,789.00	2,422,479	30,090,148,153.00	2,530,000	31,372,766,145.00	365,489	12,538	4,532,389,452.00	4,582,329,240.00	0.04	
همی آگاه (همی)	110,000	1,117,252,406.00	1,121,679,649.00	1,176,000	11,916,709,934.00	776,000	7,837,108,120.00	510,000	10,200	5,196,854,220.00	5,201,024,626.00	0.05	
آرمین آتی کوثر (اکورده)	354,214	18,528,469,913.00	18,822,934,504.00	94,000	5,008,318,882.00	448,214	23,536,788,795.00						
افرا نماد پایدار (افرا)	180,300	4,077,876,991.00	4,098,171,651.00	29,000	659,873,698.00	209,300	4,737,750,689.00						
سرمایه گذاری لیخند فارسی (لیخند)	2,059,076	26,675,214,091.00	26,845,226,157.00	2,907,000	38,333,295,100.00	4,966,076	65,008,509,191.00						
مشترک نوین نگر اسبا (طلوع)	2,717,025	91,596,354,018.00	94,660,400,017.00			1,000,000	33,712,002,657.00	1,717,025	35,553	57,884,351,361.00	61,030,891,547.00	0.58	
جمع	2,209,434,734	10,956,624,085,818.00	11,110,442,622,266.00	118,574,539	865,075,303,921.00	82,770,230	705,863,246,083.00	2,245,239,043		11,115,836,143,656.00	10,791,992,102,918.00	103.03	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان‌های شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
									تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	
امداد خزانه (بهره ۰۱/۰۴/۰۳۲۶-۱۰۱) (ترا ۱۰۱)					0.00				18,300	12,707,487,243.00	18,300	692,700	0.12
جمع									18,300	12,707,487,243.00	18,300		0.12

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		درصد به کل
					۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مبلغ	کاهش	
بازد (خاورمیانه، کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	کوتاه مدت	-	-	524,637.00	2,156.00	526,793.00	0.01	
تنظاری (ایند، کوتاه مدت، 14004)	0203787014004	کوتاه مدت	-	-	874,659,691.00	3,594,492.00	878,254,183.00		
سزوا (ایند، کوتاه مدت، 60005)	0203720660005	کوتاه مدت	-	-	12,297,804.00	1,411,385,300.00	1,411,334,761.00		
ابین (ایند، جاری، 3000)	0302356073000	جاری	-	-	8,461,022.00	728,594,657.00	728,594,657.00		
غیره (ایند، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	کوتاه مدت	-	-					
تکشا (ایند، کوتاه مدت، 9000)	0203742849000	کوتاه مدت	-	-	54,696,421.00	410,812,230.00	465,508,651.00		
نیرک (ایند، کوتاه مدت، 50003)	0203737850003	کوتاه مدت	-	-	24,671,005.00	101,388.00	24,772,393.00		
قچار (ایند، کوتاه مدت، 8009)	0203604648009	کوتاه مدت	-	-	24,499,988.00	100,685.00	24,600,673.00		
خکرمان (کوتاه مدت، 5007)	203504395007	کوتاه مدت	-	-	77,585,642.00	318,845.00	77,904,487.00		
مسنوق لوی معیار (ایند، جاری، 3000)	302356073000	جاری	-	-					
لاسا (ایند، کوتاه مدت، 7000)	0203469357000	کوتاه مدت	-	-	3,145,635.00	12,927.00	3,158,562.00		
بگهنوج (ایند، کوتاه مدت، 78002)	0203764178002	کوتاه مدت	-	-	91,420,788.00	20,000,375,692.00	20,000,882,600.00		
تاشاهد (ایند، کوتاه مدت، 48007)	0203734848007	کوتاه مدت	-	-	87,467,939.00	359,457.00	87,827,396.00		
لوی معیار (ایند، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	کوتاه مدت	-	-	107,483,813.00	12,098,540,891.00	12,151,590,000.00		
مسنوق لوی معیار (جاری، 9001)	0100330799001	جاری	-	-	947,370.00	131,930.00	815,440.00		
بازد (ایند، کوتاه مدت، 2008)	0203595312008	کوتاه مدت	-	-	29,749,807.00	59,619,863,140.00	59,200,280,000.00		
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5006)	0100710810707075006	کوتاه مدت	-	-	432,000.00		432,000.00		
خودتکا (ایند، کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	کوتاه مدت	-	-					
ومشان (ایند، کوتاه مدت، 85003)	0203867985003	کوتاه مدت	-	-	49,306,706.00	202,630.00	49,509,336.00		
تاشاهد (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5005)	0100710810707075005	کوتاه مدت	-	-	1,458,224.00	5,992.00	1,464,216.00		
شفا سر (ایند، کوتاه مدت، 80005)	0203863580005	کوتاه مدت	-	-	13,316,550.00	53,575.00	13,090,125.00		
فگستر (ایند، کوتاه مدت، 36009)	0203766236009	کوتاه مدت	-	-	10,130,829.00	41,634.00	10,172,463.00		
غیهار (ایند، کوتاه مدت، 8006)	0203782028006	کوتاه مدت	-	-	89,882,971.00	369,382.00	90,252,353.00		
خکرمان (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5007)	0100710810707075007	کوتاه مدت	-	-	1,458,224.00	5,992.00	1,464,216.00		
شرنگی (ایند، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	-	-	3,740,538.00	15,372.00	3,755,910.00		
غشیداب (ایند، کوتاه مدت، 3009)	0203739273009	کوتاه مدت	-	-	3,439,083.00	21,904,133.00	25,343,216.00		
فزرین (ایند، کوتاه مدت، 35000)	0203766235000	کوتاه مدت	-	-	6,663,843.00	27,386.00	6,691,229.00		
شجر (ایند، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	کوتاه مدت	-	-	30,919,066.00	127,065.00	31,046,131.00		
جمع					1,608,359,596.00	94,296,815,021.00	2,412,080,669.00	0.01	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد 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	30,385,880,336.00	60.82	0.29
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	7,773,028,791.00	15.56	0.07
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	61,507,914.00	0.12	
سایر درآمدها	4-2	11,737,955,686.00	23.50	0.11
جمع		49,958,372,727.00	100.00	0.47

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ایرانینان (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				299,814,000.00		299,814,000.00
آیسال (لایسا)	1402/04/15	31,752,320.00	60.00		34,073,130.00	34,073,130.00	1,905,139,200.00	(110,620,986.00)	1,794,518,214.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	1402/04/25	5,865,535.00	70.00		6,912,247.00	6,912,247.00	410,587,450.00		410,587,450.00
زرین معدن آسیا (فزرین)	1402/04/28	144,651,577.00	500.00				72,325,788,500.00		72,325,788,500.00
شهداد ناب خراسان (غشهاداب)	1402/04/28	11,061,887.00	21.00		4,004,833.00	4,004,833.00	232,299,627.00	(17,507,065.00)	214,792,562.00
رنگین (شردگی)	1402/04/29	35,496,071.00	300.00		93,981,451.00	93,981,451.00	10,648,821,300.00		10,648,821,300.00
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	1402/04/29	233,016,398.00	117.00				27,262,918,566.00		27,262,918,566.00
شیمیایی فارس (شفارس)	1402/04/27	368,125,345.00	20.00				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		72,782,372.00	72,782,372.00	5,385,895,560.00		5,385,895,560.00
تبرک (تبرک)	1402/05/11	5,669,013.00	300.00		29,320,045.00	29,320,045.00	1,572,531,788.00	(128,172,112.00)	1,700,703,900.00
س. آرمان گستر پاریز (خکرمان)	1402/05/25	98,995,945.00	120.00		236,610,979.00	236,610,979.00	11,814,774,907.00	(64,738,493.00)	11,879,513,400.00
سر. شاهد (شاهد)	1402/07/24	87,456,308.00	60.00		81,439,024.00	81,439,024.00	4,601,304,853.00	(646,073,627.00)	5,247,378,480.00
جمع					559,124,081.00	559,124,081.00	179,420,494,911.00	(967,112,283.00)	178,453,382,628.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شجر (اینده کوتاه مدت، 44000)	1402/08/11	-	-	127,730.00	(2.00)	127,728.00	(83,132.00)	14,879.00	(68,253.00)
فزرین (اینده کوتاه مدت، 35000)	1402/08/17	-	-	27,477.00		27,477.00	2,950,882.00	2,674.00	2,953,556.00
شردگی (اینده کوتاه مدت، 6007)	1402/08/11	-	-	15,448.00		15,448.00	1,036,247.00	2,545.00	1,038,792.00
غشوداب (اینده کوتاه مدت، 3009)	1402/08/30	-	-	14,133.00		14,133.00	3,156,753.00		3,156,753.00
خکرمان (خاور میانه، کوتاه مدت، 5007)	1402/08/30	-	-	5,992.00		5,992.00	16,577.00	54.00	16,631.00
شفا سر (اینده، کوتاه مدت، 80005)	1402/08/10	-	-	(283,259.00)	920.00	(282,339.00)	1,385,173.00	(196.00)	1,384,977.00
غهبار (اینده کوتاه مدت، 8006)	1402/08/25	-	-	369,892.00	(3.00)	369,889.00	(2,287,395.00)	57,524.00	(2,229,871.00)
فگستر (اینده کوتاه مدت، 36009)	1402/08/17	-	-	41,777.00	(1.00)	41,776.00	394,928.00	3,686.00	398,614.00
نشاها (خاور میانه، کوتاه مدت، 5005)	1402/08/30	-	-	5,992.00		5,992.00	16,577.00	54.00	16,631.00
ومشان (اینده، کوتاه مدت، 85003)	1402/08/09	-	-	203,785.00	(3.00)	203,782.00	896,921.00	(701.00)	896,220.00
خودکذا (اینده کوتاه مدت، 48009)	1402/02/13	-	-				193,748.00	814.00	194,562.00
تکشا (خاور میانه، کوتاه مدت، 5006)	-	-	-	3,540.00	(25.00)	3,515.00	30,451.00	(215.00)	30,236.00
بازده (اینده کوتاه مدت، 2008)	1402/08/26	-	-	580,925.00	(3,252.00)	577,673.00	1,264,275.00	(2,259.00)	1,262,016.00
آرای معیار (اینده کوتاه مدت، 4004)	1402/08/18	-	-	41,352.00	(25.00)	41,327.00	501,463.00	1,828.00	503,291.00
نشاها (اینده کوتاه مدت، 48007)	1402/08/12	-	-	361,221.00	(6.00)	361,215.00	16,529,508.00	1,352.00	16,530,860.00
بکهنوج (اینده کوتاه مدت، 78002)	1402/08/07	-	-	370,299.00	11.00	370,310.00	5,530,673.00	4,883.00	5,535,556.00
لابسا (اینده کوتاه مدت، 7000)	1402/08/22	-	-	12,951.00		12,951.00	11,131,289.00	11,118.00	11,142,407.00
خکرمان (اینده، کوتاه مدت، 5007)	1402/08/05	-	-	321,045.00	(3.00)	321,042.00	(7,625,447.00)	24,801.00	(7,600,646.00)
قچار (اینده کوتاه مدت، 8009)	1402/08/25	-	-	100,825.00	(1.00)	100,824.00	5,011,367.00	6,872.00	5,018,239.00
تیرک (اینده کوتاه مدت، 50003)	1402/08/24	-	-	101,556.00	(1.00)	101,555.00	1,891,291.00	1,493.00	1,892,784.00
تکشا (اینده کوتاه مدت، 9000)	1402/08/13	-	-	900,774.00	(2,399.00)	898,375.00	3,676,241.00	17,573.00	3,693,814.00
غیره (اینده کوتاه مدت، 82000)	1402/05/01	-	-				55,522.00	281.00	55,803.00
سبزوا (اینده کوتاه مدت، 60005)	1402/08/22	-	-	50,637.00	(1.00)	50,636.00	4,593,552.00	22,050.00	4,615,602.00
بازده (خاور میانه، کوتاه مدت، 4969)	1402/08/30	-	-	2,156.00		2,156.00	6,316,068.00		6,316,068.00
تنظا (اینده کوتاه مدت، 14004)	1402/08/12	-	-	3,612,222.00	(58.00)	3,612,164.00	4,753,312.00	(40.00)	4,753,272.00
جمع				6,988,470.00	(4,849.00)	6,983,621.00	61,336,844.00	171,070.00	61,507,914.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری
برابری های شمره نقد چهارمجلس (فروز)	18,848,815,137.00	2,332,996.00	427,961,737.00	(394,672,791,047.00)
سپان سار (سود)	50,151,791,703.00	10,495,391.00	426,845,035,888.00	(421,549,652,390.00)
سران گشت باوی (مکرم)	9,344,906,899.00	1,867,208.00	436,417,647,189.00	(345,826,175,659.00)
خدمات کشوری (تک)	16,940,692,900.00	337,270.00	189,252,582,477.00	(127,423,737,778.00)
سر خم و مینس مشاعر (پشت)	28,895,222,194.00	1,647,496.00	56,524,102,975.00	(53,295,597,727.00)
نصاب طب حراس (طیبا)	31,078,307,370.00	9,987,482.00	249,671,738,519.00	(241,863,659,530.00)
زین محن اسبا (فروز)	4,301,824,446.00	904,694.00	116,167,233,478.00	(88,160,772,236.00)
دوش پونه شیب (عید)			57,413,670,211.00	(88,526,834,793.00)
برنگی (فروز)	2,273,717,918.00	145,862.00	99,093,119,559.00	(95,850,346,900.00)
سر سنندمش طخ مینس اوان (پشت)	23,627,173,500.00	416,705.00	84,819,551,241.00	(82,061,483,820.00)
شمسول فرس (طیبا)	26,675,872,238.00	17,507,399.00	51,519,581,300.00	(73,048,488,227.00)
گمشور صنوع روی امیران (مکرم)	11,513,789,688.00	2,617,624.00	203,976,871,931.00	(206,881,928,294.00)
کشت و صنعت لشمن (فروز)	17,886,576,740.00	4,337,125.00	145,154,506,539.00	(172,180,010,425.00)
عرق (فروز)	38,633,477,484.00	3,206,083.00	137,879,526,558.00	(131,765,429,582.00)
سر خند (پشت)	37,373,188,988.00	2,648,209.00	704,413,078,417.00	(421,195,288,248.00)
کشت و صنعت بهران گاو موم حراس (معیار)	2,301,171,217.00	127,730.00	191,746,387,555.00	(177,491,171,559.00)
خوبگانی ازنگان (سود)			17,823,418.00	(20,678,416,889.00)
صنوع برترنصت نعت حشد (صنوع)	22,005,099,732.00	2,756,752.00	67,084,053,143.00	(67,956,586,875.00)
بروق صنف کبوج (کبوج)	1,653,262,978.00	1,211,230.00	46,365,038,688.00	(40,520,979,961.00)
اسل (اس)	4,653,844,012.00	574,925.00	134,356,026,578.00	(93,524,578,359.00)
فراند پادار (فروز)	4,770,499,970.00	209,300.00	421,654,429,601.00	(414,243,751,366.00)
بارملا کشت کوان (فروز)	14,515,304,406.00	304,000.00	161,061,242,612.00	(159,356,580,819.00)
سید سدره (صنوع)			5,550,000.00	(82,943,155,828.00)
کشد (کشد)			3,750,000.00	(37,706,923,140.00)
بقرت گمشد (فروز)			4,812,504.00	(88,099,359,288.00)
عرق دوم طبر سدره (فروز)			16,919,000.00	(171,210,769,928.00)
کشت نون صدف (فروز)	65,564,554,054.00	4,974,100.00	163,125,667,834.00	(160,769,694,257.00)
ارمان آبی کمر (فروز)	23,917,927,793.00	448,214.00	318,791,117,816.00	(316,367,968,559.00)
عرق دوم دودار (کبوج)			1,362,200.00	(15,918,866,636.00)
احمد فرس برمان (صنوع)			327,000.00	(18,515,595,021.00)
هدای گله (صنوع)	7,830,962,429.00	776,000.00	23,551,912,380.00	(23,556,157,240.00)
سپان ارای معفرس (فروز)	67,598,754.00		694,313,311,212.00	(673,189,407,975.00)
سر س احضار ارایک (فروز)	29,004,473,651.00	1,607,329.00	167,556,497,320.00	(166,322,335,448.00)
گمشد احمد روشن (سید)			560,700.00	(7,189,304,362.00)
کشت و صنف (کشد)	10,360,781,805.00	638,380.00	95,565,286,778.00	(94,926,049,219.00)
بارد پادار سپهر (فروز)	7,015,816,192.00	491,000.00	331,097,878,186.00	(330,324,982,204.00)
سپهر سرمایه پادار (سپهر)			1,650,000.00	(28,995,935,717.00)
فروز اسبا (فروز)	29,067,560,921.00	749,500.00	441,850,893,741.00	(438,893,147,130.00)
ارزش پادار (کشد)			3,750,000.00	(44,190,784,193.00)
بارملا کشت (فروز)	31,441,100,927.00	2,530,000.00	3,292,420,825,667.00	(3,285,301,713,049.00)
طرفک دیوان کمر اسبا (طیبا)	35,497,343,000.00	1,000,000.00	2,615,000.00	(88,156,886,947.00)
سرمه گذاری کشت فراس (صنوع)	65,577,597,533.00	4,966,076.00	196,834,989,682.00	(195,455,905,945.00)
احضار صخر (مکرم)			1,319,000.00	(13,335,162,325.00)
عرق دوم کرا (فروز)			10,348,000.00	(149,533,803,243.00)
بارملا کشت تصدیم (صنوع)	20,790,599,521.00	754,150.00	145,472,649,654.00	(143,598,813,497.00)
سر س تنبیه و زان صنف شمس (صنوع)			315,000.00	(9,030,852,962.00)
کرمی احضار حوط صنف 0206 (کرمی)			100,000.00	(96,767,889,500.00)
کرمی احضار حوط صنف 0207 (کرمی)			9,000.00	(8,850,083,075.00)
کرمی احضار حوط صنف 0208 (کرمی)			10,000.00	(9,256,706,250.00)
کرمی احضار حوط صنف 0209 (کرمی)			112,000.00	(99,493,462,908.00)
کرمی احضار حوط صنف 0205 (کرمی)			1,113,565,379.00	(10,715,975,958,330.00)
جمع	693,413,257,346.00	82,770,230.00	1,113,565,379.00	(10,715,975,958,330.00)

ارزش نظری برابر است با میانگین مؤزن کل ارزش فروش هر سهم ازوجه در ابتدای دوره تاخریه طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
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
تیرک (تیرک)	2,877,118	40,335,287,408.00	(35,546,741,513.00)	4,788,545,895.00	2,877,118	40,335,287,408.00	(29,226,071,791.00)	11,109,215,617.00
س. ارمان گستر پاریز (حکمران)	102,362,750	513,470,470,638.00	(499,207,454,640.00)	14,263,015,998.00	102,362,750	513,470,470,638.00	(520,541,605,642.00)	(7,071,135,004.00)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحل (پچار)	253,097,520	2,106,700,031,823.00	(2,094,624,200,462.00)	12,075,831,361.00	253,097,520	2,106,700,031,823.00	(2,044,165,120,732.00)	62,534,911,091.00
س. شاداد (شاداد)	88,518,401	1,233,893,221,866.00	(857,596,184,813.00)	376,297,037,053.00	88,518,401	1,233,893,221,866.00	(1,361,934,052,499.00)	(128,040,830,633.00)
کشت و صنعت ایشورین (ایین)	140,424,623	548,642,990,123.00	(904,434,532,876.00)	(355,791,542,753.00)	140,424,623	548,642,990,123.00	(621,559,657,579.00)	(72,916,667,456.00)
خدمات کشاورزی (کشکا)	6,368,415	302,778,898,722.00	(271,106,868,156.00)	31,672,030,566.00	6,368,415	302,778,898,722.00	(408,601,445,590.00)	(105,822,546,868.00)
س. فنی و مهندسی مشاور (روشان)	41,471,037	718,975,654,860.00	(708,282,990,748.00)	10,692,664,112.00	41,471,037	718,975,654,860.00	(748,456,012,952.00)	(29,480,358,092.00)
زیرین معین اسیا (آفرین)	186,670,436	852,995,134,465.00	(995,258,182,865.00)	(142,263,048,400.00)	186,670,436	852,995,134,465.00	(1,087,886,682,458.00)	(234,891,547,993.00)
ایسل (ایسل)	33,367,470	309,748,208,616.00	(216,715,285,948.00)	93,032,922,668.00	33,367,470	309,748,208,616.00	(288,788,417,398.00)	20,959,791,218.00
تولید برق مخابل کهنوج (کهنوج)	704,153,316	964,660,496,650.00	(1,123,084,401,419.00)	(158,423,904,769.00)	704,153,316	964,660,496,650.00	(963,922,936,312.00)	737,560,338.00
شیمیایی فارس (فارس)	379,644,022	655,905,646,610.00	(898,852,129,083.00)	(242,946,482,473.00)	379,644,022	655,905,646,610.00	(621,805,894,817.00)	34,099,751,793.00
س. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)							1,270,297,249.00	1,270,297,249.00
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)	3,907,982	69,743,513,139.00	(71,560,263,815.00)	(1,816,750,676.00)	3,907,982	69,743,513,139.00	(67,899,179,020.00)	1,844,334,119.00
سینای پتروشیمی تخت جمشید (سجم)	104,397,755	852,281,431,813.00	(909,534,811,943.00)	(57,253,380,130.00)	104,397,755	852,281,431,813.00	(788,807,775,308.00)	63,473,656,505.00
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	47,900,023	244,966,001,955.00	(247,995,200,271.00)	(3,029,198,316.00)	47,900,023	244,966,001,955.00	(218,079,306,317.00)	26,886,695,638.00
رشدین (رشدین)	49,940,715	761,017,090,866.00	(976,494,706,610.00)	(215,477,615,744.00)	49,940,715	761,017,090,866.00	(851,135,794,250.00)	(90,118,703,384.00)
شهپاد ناب خراسان (شهپاد)	5,872,233	17,931,905,437.00	(18,928,525,843.00)	(996,620,406.00)	5,872,233	17,931,905,437.00	(16,191,309,369.00)	1,740,596,068.00
گسترش صنایع روی ایرانیان (گکستر)	78,306,811	345,305,325,300.00	(455,900,467,036.00)	(110,595,141,736.00)	78,306,811	345,305,325,300.00	(370,091,423,797.00)	(24,786,098,497.00)
ثبات روستا (ثبات)	598,620	9,748,161,134.00	(9,734,791,902.00)	13,369,232.00	598,620	9,748,161,134.00	(9,734,791,902.00)	13,369,232.00
سهام لوی معارس (لوا)	7,172,755	91,136,893,143.00	(92,030,635,893.00)	(893,742,750.00)	7,172,755	91,136,893,143.00	(91,382,458,777.00)	(245,565,634.00)
با درآمد ثابت متسی (متسی)	777,000	13,013,863,447.00	(13,000,093,034.00)	13,770,413.00	777,000	13,013,863,447.00	(13,000,093,034.00)	13,770,413.00
ثابت لوند مفید (لوند)	4,561,477	60,765,717,799.00	(59,258,444,098.00)	1,507,273,701.00	4,561,477	60,765,717,799.00	(60,668,254,348.00)	97,463,451.00
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	256,050	7,161,911,691.00	(7,021,276,451.00)	140,635,240.00	256,050	7,161,911,691.00	(7,214,447,744.00)	(52,536,053.00)
بازده ثابت (بازده)	365,489	4,582,329,240.00	(4,532,389,452.00)	49,939,788.00	365,489	4,582,329,240.00	(4,537,551,797.00)	44,777,443.00
همای گاه (همای)	510,000	5,201,024,626.00	(5,196,854,220.00)	4,170,406.00	510,000	5,201,024,626.00	(5,201,281,463.00)	(256,837.00)
ارمان آبی کورد (کورد)							(294,464,591.00)	(294,464,591.00)
افرا نقد پایدار (افران)							(20,294,660.00)	(20,294,660.00)
سرمایه گذاری بلند فرامی (بلخند)							(170,012,066.00)	(170,012,066.00)
مشترک نوین نگر اسیا (طلوع)	1,717,025	61,030,891,547.00	(57,884,351,361.00)	3,146,540,186.00	1,717,025	61,030,891,547.00	(60,948,397,360.00)	82,494,187.00
اسناد خزانه-م-ب-یونجه-01 (خزانه)	18,300	12,667,219,603.00	(12,707,487,243.00)	(40,267,640.00)	18,300	12,667,219,603.00	(12,707,487,243.00)	(40,267,640.00)
جمع	2,245,257,343	10,804,659,322,521.00	(11,546,489,271,695.00)	(741,829,949,174.00)	2,245,257,343	10,804,659,322,521.00	(11,273,701,923,567.00)	(469,042,601,046.00)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم-اورفه 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
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							گواهی اعتبار مولد سامان 0207 (گام 020756)
209,126,041.00	209,126,041.00							گواهی اعتبار مولد رفاه 0208 (گام 020813)
(40,267,640.00)		(40,267,640.00)		(40,267,640.00)		(40,267,640.00)		اسناد خزانه-م 1 بودجه 040326-01 (بخش 101)
4,323,735,020.00	4,323,735,020.00							گام بانک اقتصاد نوین 0205 (گام 020555)
7,773,028,791.00	7,813,296,431.00	(40,267,640.00)		(40,267,640.00)		(40,267,640.00)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

دلاری	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	۱۴۰۲/۰۸/۱۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
			درآمد فروش		جمع		درآمد فروش		جمع	
			یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
تیرک (فرک)	29,320,045.00	11,109,215,617.00	(293,357,539.00)	10,845,178,123.00	(2.23)	10,845,178,123.00	6,114,096,976.00	12,475,174,659.00	24.97	
س. لسان گنار پاری (مگروس)	236,610,979.00	(7,071,135,004.00)	295,157,113.00	(6,539,366,912.00)	1.35	(6,539,366,912.00)	90,591,471,530.00	116,669,262,435.00	233.53	
برابره هی جایی رتد چولمیل (پول)		62,534,911,091.00	(284,887,105.00)	62,250,023,986.00	(12.82)	62,250,023,986.00	33,289,170,690.00	72,627,920,617.00	145.38	
توش پوته شپه (پوت)				10,115,423,808.00		10,115,423,808.00	(31,113,164,582.00)	(20,997,740,774.00)	(42.03)	
س. شانو (شند)	81,439,024.00	(128,040,830,633.00)	12,019,281,907.00	(115,940,109,702.00)	23.88	(115,940,109,702.00)	283,217,790,169.00	664,116,132,075.00	1,329.34	
کنت و صنعت اشنون (اشن)	72,782,372.00	(72,916,667,456.00)	(10,090,542,803.00)	(82,934,427,887.00)	17.08	(82,934,427,887.00)	(27,025,503,886.00)	(377,431,151,079.00)	(755.49)	
موتوکلی ارنگان (موتک)							31,732,991,425.00	31,732,991,425.00	63.52	
خدمت کشورری (کش)	6,912,247.00	(105,822,546,868.00)	2,720,061,699.00	(103,095,572,922.00)	21.24	(103,095,572,922.00)	61,828,844,699.00	93,911,462,715.00	187.98	
س. فیر و مینسی شفا (شفا)		(29,480,358,092.00)	819,738,057.00	(28,660,620,035.00)	5.90	(28,660,620,035.00)	3,228,505,248.00	13,921,169,360.00	27.87	
زین مدن آسپا (زین)		(234,891,547,993.00)	(404,618,357.00)	(235,296,166,350.00)	48.47	(235,296,166,350.00)	28,006,461,242.00	(41,930,798,658.00)	(83.93)	
آسپا (آس)	34,073,130.00	20,959,791,218.00	990,900,803.00	21,984,765,151.00	(4.53)	21,984,765,151.00	40,831,448,219.00	135,658,889,101.00	271.54	
تولید برق مهاباد کبوج (کبوج)		737,560,338.00	(171,919,681.00)	565,640,657.00	(0.12)	565,640,657.00	5,844,058,727.00	(152,579,846,042.00)	(205.41)	
شیمیایی فارس (فارس)		34,099,751,793.00	(15,107,416,706.00)	18,992,335,087.00	(3.91)	18,992,335,087.00	(21,528,906,927.00)	(257,112,882,500.00)	(514.65)	
س. ساندلیک مظهر همنی اوان (شند)	1,270,297,249.00	(2,243,311,361.00)	(973,014,112.00)	(2,243,311,361.00)	0.20	(973,014,112.00)	2,758,067,421.00	2,758,067,421.00	5.52	
کنت و صنعت مهران گنار پاری (مهران)		1,844,334,119.00	(19,289,885.00)	1,825,044,234.00	(0.38)	1,825,044,234.00	14,255,215,996.00	12,738,279,320.00	25.50	
سایع پارسینت نکت چند (شند)	63,473,656,505.00	(1,929,510,663.00)	67,403,167,168.00	(1,246,343,500.00)	(12.68)	(1,246,343,500.00)	(87,533,732.00)	(58,125,913,862.00)	(116.35)	
سپاس آری سزور (سزور)	26,886,695,638.00	(4,270,679,657.00)	22,616,015,981.00	(4,666)	(4.66)	(4,666)	(3,029,198,316.00)	5,296,383,498.00	4.54	
زینک (زینک)	93,981,451.00	(90,118,703,384.00)	(479,826,516.00)	(90,598,548,449.00)	18.64	(90,598,548,449.00)	(215,477,615,744.00)	(201,586,021,785.00)	(403.51)	
کیسک آب مهران (کیسک)	4,004,833.00	1,740,596,068.00	(1,997,744,772.00)	(253,143,871.00)	0.05	(253,143,871.00)	(996,620,406.00)	7,026,251,145.00	14.06	
کشورسایع روی ابراهن (کشور)	(24,786,096,497.00)	(3,736,883,106.00)	(28,522,981,603.00)	(28,522,981,603.00)	5.88	(28,522,981,603.00)	24,643,704,220.00	(88,856,493,879.00)	(177.86)	
تولع بوم نظیر توفیق (تولع)		13,369,232.00	27,200,617.00	40,569,849.00	(0.01)	40,569,849.00	639,237,559.00	(17,351,613.00)	(0.03)	
فاند روستا (فاند)		13,369,232.00	27,200,617.00	40,569,849.00	(0.01)	40,569,849.00	639,237,559.00	(17,351,613.00)	(0.03)	
سپاس آری سزور (سزور)	245,566,634.00	(245,566,634.00)	67,598,754.00	(177,966,880.00)	0.04	(177,966,880.00)	21,123,903,237.00	20,230,160,487.00	40.49	
فرزوز آسپا (فرزوز)		75,666,474.00	75,666,474.00	75,666,474.00	(0.02)	75,666,474.00	2,957,746,611.00	2,957,746,611.00	5.92	
پارچه پانار سپهر (پارچه)		14,673,728.00	14,673,728.00	14,673,728.00		14,673,728.00	772,895,982.00	772,895,982.00	1.55	
گنجه ایدو روکش (گنجه)							96,679,570.00	96,679,570.00	0.19	
انحصار هنرمند (هنرمند)							54,707,581.00	54,707,581.00	0.11	
بارلد نکت ملی (ملی)		13,770,413.00		13,770,413.00		13,770,413.00		13,770,413.00	0.03	
سپاس آری سزور (سزور)							273,966,624.00	273,966,624.00	0.55	
نکت آریه سلف (آریه)	97,463,451.00	1,333,924,844.00	1,431,388,295.00	(0.29)	(0.29)	1,431,388,295.00	1,507,273,701.00	3,863,247,268.00	7.73	
اروش پانار (پانار)							193,585,842.00	193,585,842.00	0.39	
بارلد نکت کبان (کبان)		17,419,325.00	17,419,325.00	17,419,325.00		17,419,325.00	1,704,661,793.00	1,704,661,793.00	3.41	
کنت (کنت)							431,824,519.00	431,824,519.00	0.86	
بارلد نکت نسیم (نسیم)	(52,536,053.00)	244,071,019.00	191,534,966.00	(0.04)	(0.04)	191,534,966.00	1,873,856,157.00	2,014,491,397.00	4.03	
تولع بوم توفیق (تولع)							442,591,028.00	442,591,028.00	0.89	
س. س. اعصاب داریک (داریک)	20,521,989.00	20,521,989.00	20,521,989.00	20,521,989.00		20,521,989.00	1,234,161,872.00	1,234,161,872.00	2.47	
پارچه نکت (پارچه)	44,777,443.00	125,421,904.00	170,199,347.00	(0.04)	(0.04)	170,199,347.00	7,119,112,618.00	7,169,052,406.00	14.35	
مدنی کنگ (مدنی)	(256,837.00)	(6,145,691.00)	(6,402,528.00)	(6,402,528.00)		(6,402,528.00)	(4,244,860.00)	(74,454.00)	(0.15)	
آریه آری کربل (کربل)	(294,464,591.00)	381,138,998.00	86,674,407.00	(0.02)	(0.02)	86,674,407.00	2,423,169,257.00	2,423,169,257.00	4.85	
انحصار آریه پارسان (پارسان)							111,166,331.00	111,166,331.00	0.22	
سپاس آری سزور (سزور)							1,308,004,230.00	1,308,004,230.00	2.62	
آریه احاد پانار (پانار)	(20,294,660.00)	32,749,281.00	12,454,621.00			12,454,621.00	7,410,678,235.00	7,410,678,235.00	14.83	
پانار نکت (پانار)							1,786,198,560.00	1,786,198,560.00	3.58	
س. س. انبوه روزان صنایع نسیم (نسیم)							193,119,046.00	193,119,046.00	0.39	
تولع بوم کزک (کزک)	(170,012,066.00)	569,088,342.00	399,076,276.00	(0.08)	(0.08)	399,076,276.00	1,449,223,478.00	1,449,223,478.00	2.90	
سپاس آری سزور (سزور)							1,379,083,737.00	1,379,083,737.00	2.76	
مشتک دیو نگر آسپا (پانار)	82,494,187.00	1,785,340,343.00	1,867,834,530.00	(0.38)	(0.38)	1,867,834,530.00	1,809,036,283.00	4,955,576,469.00	9.92	
جمع	559,124,081.00	(469,002,333,406.00)	(19,496,178,645.00)	(487,939,387,970.00)	100.52	(487,939,387,970.00)	(741,789,681,534.00)	593,722,179,242.00	60.84	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		از ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۱		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
-9.71	(7,600,646.00)	0.41	321,042.00	203504395007	خکرمان (انفد، کوتاه مدت، 5007)
-0.22	(68,253.00)	0.41	127,728.00	203538244000	شجر (انفد، کوتاه مدت، 4400)
0.62	503,291.00	0.05	41,327.00	203567994004	اروی معراج (انفد، کوتاه مدت، 4004)
27.57	1,038,792.00	0.41	15,448.00	0203660926007	ناردگی (انفد، کوتاه مدت، 6007)
-	55,803.00	-	-	0203667082000	عبونه (انفد، کوتاه مدت، 8200)
-	194,562.00	-	-	0203692848009	خودکار (انفد، کوتاه مدت، 48009)
37.38	4,615,602.00	0.41	50,636.00	0203720660005	سوزو (انفد، کوتاه مدت، 60005)
18.77	16,530,860.00	0.41	361,215.00	0203734848007	تساهد (انفد، کوتاه مدت، 48007)
7.64	1,892,784.00	0.41	101,555.00	0203737850003	تورک (انفد، کوتاه مدت، 50003)
21.94	3,156,753.00	0.10	14,133.00	0203739273009	غضیدار (انفد، کوتاه مدت، 3009)
1.42	3,693,814.00	0.34	898,375.00	0203742849000	تکشا (انفد، کوتاه مدت، 9000)
6.03	5,535,556.00	0.40	370,310.00	0203764178002	بکهدر (انفد، کوتاه مدت، 78002)
44.07	2,953,556.00	0.41	27,477.00	0203766235000	فرزین (انفد، کوتاه مدت، 35000)
3.91	398,614.00	0.41	41,776.00	0203766236009	فکهدر (انفد، کوتاه مدت، 36009)
20.41	5,018,239.00	0.41	100,824.00	0203604648009	فهباز (انفد، کوتاه مدت، 8009)
-2.47	(2,229,871.00)	0.41	369,889.00	0203782028006	غهباز (انفد، کوتاه مدت، 8006)
0.54	4,753,272.00	0.41	3,612,164.00	0203787014004	گشاد (انفد، کوتاه مدت، 14004)
352.72	11,142,407.00	0.41	12,951.00	0203469357000	لابس (انفد، کوتاه مدت، 7000)
0.53	1,262,016.00	0.24	577,673.00	0203595312008	بازد (انفد، کوتاه مدت، 2008)
1201.42	6,316,068.00	0.41	2,156.00	100710810707074969	بازد (خازن میلمه، کوتاه مدت، 4969)
1.14	16,631.00	0.41	5,992.00	0100710810707075007	خکرمان (خازن میلمه، کوتاه مدت، 5007)
1.14	16,631.00	0.41	5,992.00	0100710810707075005	تساهد (خازن میلمه، کوتاه مدت، 5005)
6.46	30,236.00	0.75	3,515.00	0100710810707075006	تکشا (خازن میلمه، کوتاه مدت، 5006)
10.30	1,384,977.00	-2.10	(282,339.00)	0203863580005	نفسر (انفد، کوتاه مدت، 80005)
1.80	896,220.00	0.41	203,782.00	0203867985003	ومشان (انفد، کوتاه مدت، 85003)
	61,507,914.00		6,983,621.00		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
5,765,518,113.00		سایر درآمدها
5,972,437,573.00	2,518,246,826.00	درآمد حاصل از بازارگردانی
11,737,955,686.00	2,518,246,826.00	جمع