



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق‌های سرمایه‌گذاری

تجارت طی دوره												۱۴۰۲/۰۹/۰۱
فروش طی دوره						خرید طی دوره						۱۴۰۲/۰۹/۰۱
شركت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شركت
تیرک (تیرک)	2,877,118	34,093,469,332.00	40,335,287,408.00	164,127	2,287,646,983.00	2,164,750	20,843,956,091.00	3,814,799	513,470,470,638.00	527,879,561,696.00	102,362,750	س. آرمان گستر پاریز (دخترمان)
فرآورده های غذایی و غذ چهارمحل (پنجار)	253,097,520	1,959,836,797,185.00		1,447	33,805,964	355,369,841.00	245,304	49,329,785,476.00				فرآورده های غذایی و غذ چهارمحل (پنجار)
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)				1,447	33,805,964	355,369,841.00	245,304	49,329,785,476.00				سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
سر. شاهد (شاهد)	88,518,401	751,154,026,079.00		17,860	83,467,716	63,606,945,573.00	7,436,471	40,311,265,870.00	2,385,786	1,233,893,221,866.00		سر. شاهد (شاهد)
کشت و صنعت انجیرین (انجیر)	140,424,623	904,434,532,876.00		3,987	138,801,330	14,180,437,822.00	2,202,760	2,305,566,699.00	579,467	548,642,990,123.00		کشت و صنعت انجیرین (انجیر)
خدمات کشاورزی (تکات)	6,368,415	279,381,066,957.00		42,960	6,249,367	13,009,750,429.00	296,442	7,868,330,398.00	177,394	302,778,898,722.00		خدمات کشاورزی (تکات)
سر. فنی و مهندسی مشاور (پوشان)	41,471,037	708,282,990,748.00		17,230	44,363,141	7,368,916,990.00	431,500	56,694,972,411.00	3,323,604	718,975,654,860.00		سر. فنی و مهندسی مشاور (پوشان)
ایمال (ایمال)	33,367,470	198,349,494,468.00		8,570	33,288,656	9,769,648,394.00	1,627,300	14,046,848,792.00	1,548,486	309,748,208,616.00		ایمال (ایمال)
زرین معدن اسیا (آفرین)	186,670,436	864,325,328,354.00		5,050	187,302,841	15,992,286,425.00	3,452,807	20,130,209,153.00	4,085,212	852,995,134,465.00		زرین معدن اسیا (آفرین)
تولید برق مازندران کهنوج (کهنوج)	704,153,316	976,169,849,800.00		1,383	708,973,174	2,765,335,959.00	1,994,830	9,430,438,276.00	6,814,688	964,660,496,650.00		تولید برق مازندران کهنوج (کهنوج)
شعبانی فارس (فارس)	379,644,022	898,852,129,083.00				908,405,404,875.00	384,346,598	9,553,272,792.00	4,702,576	655,905,646,610.00		شعبانی فارس (فارس)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهارار)	3,907,982	71,504,728,180.00		17,320	4,452,856	56,885,677.00	3,109	9,714,922,236.00	547,983	69,743,513,139.00		کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهارار)
منابع پرورش طیور تخت جمشید (تخت)	104,397,755	869,571,349,773.00		8,140	103,972,755	10,089,485,337.00	1,211,648	6,250,873,622.00	786,648	852,281,431,813.00		منابع پرورش طیور تخت جمشید (تخت)
سهام اتر سوزار (اتر)	47,900,023	248,362,931,914.00		6,710	40,405,212	106,525,340,061.00	20,318,712	76,947,916,285.00	12,823,901	244,966,001,955.00		سهام اتر سوزار (اتر)
ردگین (ردنگی)	49,940,715	1,139,165,694,349.00		15,080	50,043,589	14,458,215,444.00	636,372	11,092,256,358.00	739,246	761,017,090,866.00		ردگین (ردنگی)
شهاب بلد خراسان (شهباب)	5,872,233	18,928,524,993.00		3,333	3,553,964	40,448,750,484.00	12,834,672	32,985,034,699.00	10,516,403	17,931,905,437.00		شهاب بلد خراسان (شهباب)
گسترش صنایع روی ابرقاران (گشتر)	78,306,811	416,884,789,223.00		5,000	74,821,005	33,466,823,191.00	6,295,956	13,639,157,594.00	2,810,150	345,305,325,300.00		گسترش صنایع روی ابرقاران (گشتر)
تاثارت ریستا (تاثارت)	598,620	9,734,791,902.00		16,619	667,120	21,387,694,940.00	1,305,900	22,687,364,257.00	1,374,400	9,748,161,134.00		تاثارت ریستا (تاثارت)
سهام آری معارحس (آری)	7,172,755	92,030,678,128.00		13,705	21,649	179,741,297,870.00	13,735,503	88,001,368,981.00	6,584,397	91,136,893,143.00		سهام آری معارحس (آری)
مطروح تشییر پیا (مورشد)				10,948	4,600,000			50,374,843,500.00	4,600,000			مطروح تشییر پیا (مورشد)
پارذ پادار سپهر (پارذ)						15,003,713,060.00	1,470,100	15,003,713,060.00	1,470,100			پارذ پادار سپهر (پارذ)
فروزه ایما (فروزا)						167,103,363,927.00	4,179,000	167,103,363,927.00	4,179,000			فروزه ایما (فروزا)
با درآمد ثابت مانی (مانی)	777,000	13,000,093,034.00		17,081	822,450	485,363,109.00	29,000	1,250,335,193.00	74,450	13,013,863,447.00		با درآمد ثابت مانی (مانی)
ثابت اوند مطو (اوند)	4,561,477	59,258,444,098.00		13,592	790,977	56,411,542,668.00	4,341,500	7,749,941,846.00	571,000	60,765,717,799.00		ثابت اوند مطو (اوند)
ثروت افروزان فخر (فخر)				11,186	895,000	4,541,552,377.00	409,000	14,554,384,417.00	1,304,000			ثروت افروزان فخر (فخر)
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)				10,237	12,575,864	1,352,188,430,820.00	132,453,403	1,480,759,848,145.00	145,029,267			با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
با درآمد ثابت کایا (کایا)				49,485	576,400	13,715,018,868.00	280,500	41,903,334,338.00	856,900			با درآمد ثابت کایا (کایا)
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	256,050	7,021,276,451.00		28,543	175,500	26,331,192,695.00	942,550	24,312,955,091.00	862,000	7,161,911,691.00		با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
بازده ثابت (بازده)	365,489	4,532,389,452.00		12,780	994,039	1,169,141,032,923.00	91,650,000	1,177,305,492,233.00	92,278,550	4,582,329,240.00		بازده ثابت (بازده)
هدی نگاه (هدای)	510,000	5,196,894,220.00		10,200	534,600	11,931,636,408.00	1,179,100	12,181,485,253.00	1,203,700	5,201,024,626.00		هدی نگاه (هدای)
ص. س. اعضاء داریک (داریک)						97,491,157.00	5,500	97,491,157.00	5,500			ص. س. اعضاء داریک (داریک)
آرمان نی کتر (اکورد)						58,546,519,780.00	1,066,500	58,546,519,780.00	1,066,500			آرمان نی کتر (اکورد)
اعضاء ابرحوان (آی)						82,540,889,437.00	7,388,000	82,540,889,437.00	7,388,000			اعضاء ابرحوان (آی)
با درآمد ثابت کیمیا (ایرینکس)						1,301,403,797.00	121,000	1,301,403,797.00	121,000			با درآمد ثابت کیمیا (ایرینکس)
ص. س. انبیشه روزان سبا تلیق (اوسنت)				32,493	4,170,000			134,974,472,967.00	4,170,000			ص. س. انبیشه روزان سبا تلیق (اوسنت)
آسمان نامون (نامون)				10,410	795,200			8,262,881,796.00	795,200			آسمان نامون (نامون)
سرمایه گذاری لیند فرامی (لیند)				13,574	1,642,500	11,649,007,781.00	868,000	33,909,460,803.00	2,510,500			سرمایه گذاری لیند فرامی (لیند)
مطرحک نوین نگار اسیا (مطرح)	1,717,025	57,884,351,361.00		36,279	2,739,025			36,501,440,731.00	1,022,000	61,030,891,547.00		مطرحک نوین نگار اسیا (مطرح)
توسعه فراد (توسکا)				10,930	7,330,000			80,014,619,919.00	7,330,000			توسعه فراد (توسکا)
جمع	2,245,239,043	11,115,836,143,656.00			1,897,050,282	4,553,834,285,834.00	725,710,218	3,946,760,320,754.00	377,521,457	10,791,992,102,918.00		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۴۰۲/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان‌ها 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			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها									
									تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش														
			1404/03/26	10000000.0000	0.00	18,300	12,707,487,243.00	12,667,219,603.00	10,100	7,012,436,653.00				28,400	700,850	19,719,923,896.00	19,889,709,499.00	0.17										
			1405/03/25	10000000.0000	0.00				25,000	13,695,940,364.00	25,000	13,695,940,364.00																
			1405/09/23	10000000.0000	0.00				31,800	15,476,052,004.00	31,800	15,476,052,004.00																
			1402/06/19			18,300	12,707,487,243.00	12,667,219,603.00	66,900	36,184,429,021.00	56,800	29,171,992,368.00	28,400			19,719,923,896.00	19,889,709,499.00	0.17										
جمع																												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	
تثامین(ایندءکوتاه مدت،14004)	0203787014004	کوتاه مدت	-	-	878,254,183.00		878,254,183.00			
بازده(خارزمیلهءکوتاه مدت،4969)	100710810707074969	کوتاه مدت	-	-	526,793.00	2,164.00		528,957.00		
سبزوا(ایندءکوتاه مدت،60005)	0203720660005	کوتاه مدت	-	-	12,348,343.00	1,202,928,194.00	1,208,124,654.00	7,151,883.00		
ابین(ایندءجاری،3000)	0302356073000	جاری	-	-	8,461,022.00		2,423,530.00	6,037,492.00		
تبرکد(ایندءکوتاه مدت،50003)	0203737850003	کوتاه مدت	-	-	24,772,393.00	2,517,623,941.00	2,522,125,461.00	20,270,873.00		
قنار(ایندءکوتاه مدت،8009)	0203604648009	کوتاه مدت	-	-	24,600,673.00	37,374,209,449.00	9,517,028,040.00	27,881,782,082.00	0.24	
تکشا(ایندءکوتاه مدت،9000)	0203742849000	کوتاه مدت	-	-	465,508,651.00	225,704.00	458,785,088.00	6,949,267.00		
خکرمان(ایندء، کوتاه مدت،5007)	203504395007	کوتاه مدت	-	-	77,904,487.00	11,879,833,555.00	11,868,960,743.00	88,777,299.00		
غیونء(ایندءکوتاه مدت،82000)	0203667082000	کوتاه مدت	-	-						
لایسار(ایندءکوتاه مدت،7000)	0203469357000	کوتاه مدت	-	-	3,158,562.00	1,082,393,317.00	1,084,529,280.00	1,022,599.00		
بگهولج(ایندءکوتاه مدت،78002)	0203764178002	کوتاه مدت	-	-	90,913,880.00	20,080,373,609.00	20,134,917,143.00	36,370,346.00		
تثاهد(ایندءکوتاه مدت،48007)	0203734848007	کوتاه مدت	-	-	87,827,396.00	4,800,360,935.00	4,822,344,160.00	65,844,171.00		
صندوق آرای معیار (ایندءجاری،3000)	302356073000	جاری	-	-						
بازده(ایندءکوتاه مدت،2008)	0203595312008	کوتاه مدت	-	-	449,332,947.00	116,058,782,959.00	116,389,257,048.00	118,858,858.00		
آرای معیار (ایندءکوتاه مدت،4004)	203567994004	کوتاه مدت	-	-	54,434,704.00	61,932,279,109.00	61,940,606,930.00	46,106,883.00		
صندوق آرای معیار(جاری،9001)	0100330799001	جاری	-	-	815,440.00	1,000,000.00	1,120,000.00	695,440.00		
تکشا(خارزمیلهءکوتاه مدت،5006)	0100710810707075006	کوتاه مدت	-	-	432,000.00			432,000.00		
خوردکء(ایندءکوتاه مدت،48009)	0203692848009	کوتاه مدت	-	-						
تثاهد(خارزمیلهءکوتاه مدت،5005)	0100710810707075005	کوتاه مدت	-	-	1,464,216.00	6,017.00		1,470,233.00		
ومشان (ایندء، کوتاه مدت، 85003)	0203867985003	کوتاه مدت	-	-	49,509,336.00	1,717,823,126.00	1,630,317,204.00	137,015,258.00		
عجهار (ایندءکوتاه مدت،8006)	0203782028006	کوتاه مدت	-	-	90,252,353.00	370,900.00	3,953,702.00	86,669,551.00		
شغارء(ایندء، کوتاه مدت، 80005)	0203863580005	کوتاه مدت	-	-	13,090,125.00	18,500,053,795.00	4,732,484,921.00	13,780,658,999.00	0.12	
فگستر (ایندءکوتاه مدت،36009)	0203766236009	کوتاه مدت	-	-	10,172,463.00	980,550,504.00	943,507,365.00	47,215,602.00		
خکرمان(خارزمیلهءکوتاه مدت،5007)	0100710810707075007	کوتاه مدت	-	-	1,464,216.00	6,017.00		1,470,233.00		
عشمداب(ایندءکوتاه مدت،3009)	0203739273009	کوتاه مدت	-	-	25,343,216.00	272,900,989.00	172,492,406.00	125,751,799.00		
شرنگء(ایندءکوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	-	-	3,755,910.00	8,019,889,654.00	8,019,874,219.00	3,771,345.00		
فزرین(ایندءکوتاه مدت،35000)	0203766235000	کوتاه مدت	-	-	6,691,229.00	12,526,044,929.00	12,526,017,431.00	6,718,727.00		
شجم(ایندءکوتاه مدت،44000)	203538244000	کوتاه مدت	-	-	31,046,131.00	2,931,299,912.00	2,902,686,490.00	59,659,553.00		
ماهور (ایندء، کوتاه مدت، 65004)	0203883565004	کوتاه مدت	-	-		559,409,850,089.00	559,390,867,580.00	18,982,509.00		
كرمان (ایندء، کوتاه مدت، 67000)	0203883567000	کوتاه مدت	-	-		50,000,000,000.00	49,999,815,852.00	184,148.00		
جمع					2,412,080,669.00	911,288,808,868.00	871,150,493,430.00	42,550,396,107.00	0.36	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	797,184,423,935.00	97.57	6.98
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	7,988,770,499.00	0.98	0.07
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	134,521,662.00	0.02	
سایر درآمدها	4-2	11,737,955,686.00	1.44	0.10
جمع		817,045,671,782.00	100.01	7.15

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 (غیهار)	1402/04/14	599,628.00	500.00				299,814,000.00		299,814,000.00
ایسل (لایسل)	1402/04/15	31,752,320.00	60.00		35,418,123.00	35,418,123.00	1,905,139,200.00	(75,202,863.00)	1,829,936,337.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	1402/04/25	5,865,535.00	70.00				410,587,450.00		410,587,450.00
زرین معن آسیا (فرزین)	1402/04/28	144,651,577.00	500.00				72,325,788,500.00		72,325,788,500.00
شهیداب ناپ خراسان (غشهاداب)	1402/04/28	11,061,887.00	21.00		4,159,959.00	4,159,959.00	232,299,627.00	(13,347,106.00)	218,952,521.00
رنگین (شرنگی)	1402/04/29	35,496,071.00	300.00				10,648,821,300.00		10,648,821,300.00
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	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 (غیونه)	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				5,385,895,560.00		5,385,895,560.00
تبرک (تبرک)	1402/05/11	5,669,013.00	300.00		30,455,748.00	30,455,748.00	1,700,703,900.00	(97,716,364.00)	1,602,987,536.00
س. ارمان گستر پاریز (خکرمان)	1402/05/25	98,995,945.00	120.00		64,738,493.00	64,738,493.00	11,879,513,400.00		11,879,513,400.00
سر. شاهد (ششاهد)	1402/07/24	87,456,308.00	60.00		540,421,711.00	540,421,711.00	5,247,378,480.00	(105,651,916.00)	5,141,726,564.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	1402/09/15	104,704,075.00	450.00	47,116,833,750.00	(5,726,594,716.00)	41,390,239,034.00	47,116,833,750.00	(5,726,594,716.00)	41,390,239,034.00
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	1402/09/29	33,805,964.00	2.00	67,611,928.00	(9,613,447.00)	57,998,481.00	67,611,928.00	(9,613,447.00)	57,998,481.00
جمع				47,184,445,678.00	(5,061,014,129.00)	42,123,431,549.00	226,604,940,589.00	(6,028,126,412.00)	220,576,814,177.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			از ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شجر(ایندءکوتاه مدت،44000)	1402/09/11	-	-	143,860.00	(48.00)	143,812.00	60,728.00	14,831.00	75,559.00
فزربن(ایندءکوتاه مدت،35000)	1402/09/17	-	-	25,761.00	8.00	25,769.00	2,976,643.00	2,682.00	2,979,325.00
شردگی(ایندءکوتاه مدت، 6007)	1402/09/11	-	-	14,478.00	3.00	14,481.00	1,050,725.00	2,548.00	1,053,273.00
عشءداب(ایندءکوتاه مدت،3009)	1402/09/30	-	-	104,150.00		104,150.00	3,260,903.00		3,260,903.00
خكرمان(خاورمیانءكوتاه مدت،5007)	1402/09/30	-	-	6,017.00		6,017.00	22,594.00	54.00	22,648.00
شغارس(ایندء، كوتاه مدت، 80005)	1402/09/10	-	-	41,572,570.00	(113,439.00)	41,459,131.00	42,957,743.00	(113,635.00)	42,844,108.00
غیءار(ایندءكوتاه مدت،8006)	1402/09/25	-	-	367,379.00	24.00	367,403.00	(1,920,016.00)	57,548.00	(1,862,468.00)
فكشءر(ایندءكوتاه مدت،36009)	1402/09/17	-	-	261,102.00	(1,017.00)	260,085.00	656,030.00	2,669.00	658,699.00
ومشان (ایندء، كوتاه مدت، 85003)	1402/09/09	-	-	746,399.00	(1,335.00)	745,064.00	1,643,320.00	(2,036.00)	1,641,284.00
نشاءء(خاورمیانءكوتاه مدت،5005)	1402/09/30	-	-	6,017.00		6,017.00	22,594.00	54.00	22,648.00
خوءكئا(ایندءكوتاه مدت،48009)	1402/02/13	-	-				193,748.00	814.00	194,562.00
تكشا(خاورمیانءكوتاه مدت،5006)	-	-	-	3,540.00	(25.00)	3,515.00	33,991.00	(240.00)	33,751.00
آرای معیار(ایندءكوتاه مدت،4004)	1402/09/18	-	-	206,792.00	69.00	206,861.00	708,255.00	1,897.00	710,152.00
بازءء(ایندءكوتاه مدت،2008)	1402/09/26	-	-	(336,877.00)	2,970.00	(333,907.00)	927,398.00	711.00	928,109.00
بءكءو ج(ایندءكوتاه مدت،78002)	1402/09/07	-	-	(15,416.00)	744.00	(14,672.00)	5,515,257.00	5,627.00	5,520,884.00
نشاءء(ایندءكوتاه مدت،48007)	1402/09/12	-	-	483,199.00	(401.00)	482,798.00	17,012,707.00	951.00	17,013,658.00
لأساء(ایندءكوتاه مدت،7000)	1402/09/22	-	-	20,060.00	(43.00)	20,017.00	11,151,349.00	11,075.00	11,162,424.00
كرمان (ایندء، كوتاه مدت، 67000)	-	-	-	16,441,461.00	(58,351.00)	16,383,110.00	16,441,461.00	(58,351.00)	16,383,110.00
غیوءء(ایندءكوتاه مدت،82000)	1402/05/01	-	-				55,522.00	281.00	55,803.00
خكرمان(ایندء، كوتاه مدت، 5007)	1402/09/30	-	-	2,489,409.00	(2,967.00)	2,486,442.00	(5,136,038.00)	21,834.00	(5,114,204.00)
تكشا(ایندءكوتاه مدت،9000)	1402/09/13	-	-	(518,089.00)	2,640.00	(515,449.00)	3,158,152.00	20,213.00	3,178,365.00
قءار(ایندءكوتاه مدت،8009)	1402/09/25	-	-	15,382,630.00	(103,956.00)	15,278,674.00	20,393,997.00	(97,084.00)	20,296,913.00
نءرك(ایندءكوتاه مدت،50003)	1402/09/24	-	-	97,960.00	25.00	97,985.00	1,989,251.00	1,518.00	1,990,769.00
سبزو(ایندءكوتاه مدت،60005)	1402/09/22	-	-	54,258.00	(21.00)	54,237.00	4,647,810.00	22,029.00	4,669,839.00
بازءء(خاورمیانءكوتاه مدت،4969)	1402/09/30	-	-	2,164.00		2,164.00	6,318,232.00		6,318,232.00
نءطام(ایندءكوتاه مدت،14004)	1402/08/12	-	-	(4,331,124.00)	14,193.00	(4,316,931.00)	422,188.00	14,153.00	436,341.00
ماءور (ایندء، كوتاه مدت، 65004)	-	-	-	47,142.00	(167.00)	46,975.00	47,142.00	(167.00)	46,975.00
جمع				73,274,842.00	(261,094.00)	73,013,748.00	134,611,686.00	(90,024.00)	134,521,662.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰

سودزبان، حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۳۰۲/۰۹/۰۱ تا ۱۳۰۲/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مجموع فروش (فاندرز)		889,419,840,286.00	(808,405,404,875.00)	(18,985,784,810.00)	940,339,231,365.00	881,403,893,102.00	(881,403,893,102.00)	(40,514,871,537.00)
جست‌وجو رزرو (بدهی)	296,442.00	13,786,471,215.00	(12,640,627,668.00)	4,024,841	202,631,053,693.00	(140,064,365,446.00)	(140,064,365,446.00)	62,566,688,247.00
برونگشایی (تکلیف)				17,823,418	52,411,408,314.00	(20,078,416,889.00)	(20,078,416,889.00)	31,732,991,425.00
ب. اس. انکار بارز (خرامان)	11,658,527.00	65,147,807,153.00	(56,922,366,681.00)	8,225,440,472.00	501,565,454,342.00	(402,748,542,340.00)	(402,748,542,340.00)	98,816,912,002.00
لیهود نقد خرامان (خطیاب)	12,834,672.00	41,450,143,059.00	(40,448,751,267.00)	1,001,391,792.00	291,121,881,578.00	(282,312,410,787.00)	(282,312,410,787.00)	8,809,470,781.00
گشای معیوب روی اوراق بانگشای	6,295,956.00	30,445,462,768.00	(36,566,705,225.00)	(6,021,242,437.00)	234,522,334,719.00	(243,446,633,519.00)	(243,446,633,519.00)	(8,926,298,800.00)
میانگ‌پایزنسی نقد جدید (تسهیل)	1,211,648.00	9,875,084,140.00	(10,550,718,612.00)	(675,834,472.00)	78,959,137,283.00	(78,507,305,487.00)	(78,507,305,487.00)	(1,548,168,204.00)
تولید بون. مصادف تهرام (تکلیف)	1,994,830.00	2,804,867,817.00	(3,179,407,661.00)	374,539,744.00	49,169,906,605.00	(43,700,387,622.00)	(43,700,387,622.00)	5,469,518,983.00
موی بونیه جدید (تسهیل)					57,413,670,211.00	(88,526,834,793.00)	(88,526,834,793.00)	(31,113,164,582.00)
رنگین (تسهیل)	636,372.00	9,640,554,694.00	(12,416,598,568.00)	(2,776,034,874.00)	108,733,674,253.00	(108,266,936,468.00)	(108,266,936,468.00)	466,737,785.00
تکلیف و مصمت انجمن (تسهیل)	2,202,760.00	9,032,865,375.00	(14,198,751,400.00)	(5,165,886,115.00)	154,187,371,914.00	(138,676,761,915.00)	(138,676,761,915.00)	(22,191,390,001.00)
میانگ از حرامان (تسهیل)	20,318,712.00	118,716,617,525.00	(106,383,870,493.00)	12,332,947,032.00	545,561,853,413.00	(527,933,522,883.00)	(527,933,522,883.00)	17,628,330,530.00
میر توسعه و حرامان اسان کردن (تسهیل)	245,304.00	361,050,189.00	(355,369,841.00)	5,688,348.00	361,058,189.00	(355,369,841.00)	(355,369,841.00)	5,688,348.00
فرارید حرامی حرامی و قد چوچمدل (تسهیل)	7,127,904.00	58,687,154,876.00	(59,000,363,151.00)	54,706,010	486,649,116,613.00	(463,673,154,198.00)	(463,673,154,198.00)	32,976,962,415.00
اسان (تسهیل)	1,627,300.00	14,838,974,481.00	(10,648,544,270.00)	4,190,430,211.00	149,195,001,059.00	(104,173,122,629.00)	(104,173,122,629.00)	45,021,878,430.00
زیر معین حرامان (تسهیل)	3,452,807.00	17,379,951,375.00	(18,390,678,910.00)	(1,010,726,938.00)	133,547,184,853.00	(106,561,450,549.00)	(106,561,450,549.00)	26,995,734,304.00
میر استثنایی حرامی حرامان (تسهیل)		(24,299,948,827.00)	24,305,379,120.00	5,430,293.00	60,518,602,414.00	(67,756,104,700.00)	(67,756,104,700.00)	2,763,497,714.00
تکلیف و مصمت بون. گر حرامان (تسهیل)	3,109.00	58,249,449.00	(56,920,854.00)	1,319,591.00	191,804,637,004.00	(177,548,101,417.00)	(177,548,101,417.00)	14,254,535,587.00
تسهیل (تسهیل)	2,164,750.00	31,252,317,392.00	(26,896,406,694.00)	4,356,910,698.00	169,131,843,950.00	(158,660,836,276.00)	(158,660,836,276.00)	10,471,007,674.00
میر حرامی حرامی حرامان (تسهیل)	431,500.00	7,316,493,308.00	(7,368,916,900.00)	(52,421,682.00)	63,840,598,283.00	(60,664,514,717.00)	(60,664,514,717.00)	3,176,083,566.00
میر حرامی حرامان (تسهیل)	7,346,471.00	121,784,200,500.00	(72,477,815,808.00)	49,306,384,602.00	44,619,689	(62,197,278,917.00)	(62,197,278,917.00)	332,524,174,771.00
بازارت نقدی حرامان (تسهیل)	132,463,403.00	1,353,857,268,491.00	(1,352,188,430,830.00)	1,668,837,671.00	1,353,857,268,491.00	(1,352,188,430,830.00)	(1,352,188,430,830.00)	1,668,837,671.00
بازارت نقدی حرامان (تسهیل)	121,000.00	1,302,995,588.00	(1,301,403,797.00)	1,591,791.00	1,302,995,588.00	(1,301,403,797.00)	(1,301,403,797.00)	1,591,791.00
تسهیل حرامان (تسهیل)					18,626,761,352.00	(18,515,595,021.00)	(18,515,595,021.00)	111,166,331.00
تسهیل حرامان (تسهیل)					38,138,747,659.00	(37,706,923,140.00)	(37,706,923,140.00)	431,824,519.00
تسهیل حرامان (تسهیل)					89,885,557,848.00	(88,099,359,288.00)	(88,099,359,288.00)	1,786,198,560.00
بازارت نقدی حرامان (تسهیل)					4,812,504	(4,812,504)	(4,812,504)	
بازارت نقدی حرامان (تسهیل)	91,650,000.00	1,170,513,844,020.00	(1,169,141,032,923.00)	1,372,811,087.00	4,462,934,669,687.00	(4,454,442,745,972.00)	(4,454,442,745,972.00)	8,491,923,715.00
میر حرامان (تسهیل)					94,251,160,058.00	(92,943,155,628.00)	(92,943,155,628.00)	1,308,004,230.00
تسهیل حرامان (تسهیل)	1,305,900.00	21,477,791,288.00	(21,387,694,940.00)	90,096,348.00	117,043,078,066.00	(116,913,744,159.00)	(116,913,744,159.00)	729,333,907.00
میر حرامان (تسهیل)					150,983,026,721.00	(149,533,803,243.00)	(149,533,803,243.00)	1,449,223,478.00
میر حرامان (تسهیل)					315,000	(9,030,852,962.00)	(9,030,852,962.00)	939,119,046.00
میر حرامان (تسهیل)					15,919,000	(171,193,418,315.00)	(171,193,418,315.00)	(17,361,613.00)
میر حرامان (تسهیل)					1,362,300	(16,361,457,664.00)	(16,361,457,664.00)	442,591,028.00
میر حرامان (تسهیل)	1,066,500.00	58,907,307,151.00	(58,546,515,780.00)	360,787,371.00	377,698,424,967.00	(374,914,468,339.00)	(374,914,468,339.00)	2,783,956,628.00
میر حرامان (تسهیل)	5,500.00	98,016,227.00	(97,491,157.00)	525,070.00	167,654,513,547.00	(166,419,826,605.00)	(166,419,826,605.00)	1,234,686,942.00
میر حرامان (تسهیل)	1,179,100.00	11,896,023,071.00	(11,931,636,408.00)	(35,613,334.00)	35,447,935,454.00	(35,487,793,648.00)	(35,487,793,648.00)	(39,858,194.00)
بازارت نقدی حرامان (تسهیل)	280,500.00	13,837,683,985.00	(13,715,018,868.00)	122,665,117.00	174,898,926,597.00	(173,071,599,687.00)	(173,071,599,687.00)	1,827,326,910.00
بازارت نقدی حرامان (تسهیل)	409,000.00	4,557,795,264.00	(4,541,552,377.00)	16,242,887.00	4,557,795,264.00	(4,541,552,377.00)	(4,541,552,377.00)	16,242,887.00
تسهیل حرامان (تسهیل)	7,388,000.00	83,087,679,328.00	(82,540,889,437.00)	546,789,891.00	83,087,679,328.00	(82,540,889,437.00)	(82,540,889,437.00)	546,789,891.00
میر حرامان (تسهیل)					19,667,358	(421,654,429,601.00)	(424,243,751,366.00)	7,410,678,235.00
میر حرامان (تسهیل)	13,735,503.00	182,100,343,815.00	(179,741,256,188.00)	2,359,087,627.00	876,413,655,027.00	(862,930,664,163.00)	(862,930,664,163.00)	23,482,990,864.00
بازارت نقدی حرامان (تسهیل)	1,470,100.00	14,800,772,858.00	(15,003,173,060.00)	(202,940,202.00)	345,898,651,044.00	(345,328,695,264.00)	(345,328,695,264.00)	569,955,780.00
بازارت نقدی حرامان (تسهیل)					3,750,000	(44,190,784,193.00)	(44,190,784,193.00)	193,585,842.00
بازارت نقدی حرامان (تسهیل)	942,550.00	26,573,374,182.00	(26,331,192,695.00)	242,181,487.00	172,046,043,836.00	(169,930,006,192.00)	(169,930,006,192.00)	2,116,037,844.00
تسهیل حرامان (تسهیل)	868,000.00	11,077,328,499.00	(11,646,007,781.00)	28,320,718.00	208,512,318,181.00	(207,104,913,726.00)	(207,104,913,726.00)	1,407,404,455.00
تسهیل حرامان (تسهیل)					560,700	(7,285,983,932.00)	(7,189,304,362.00)	96,679,570.00
تسهیل حرامان (تسهیل)	4,341,500.00	58,939,616,042.00	(56,411,542,668.00)	1,988,073,374.00	221,525,263,866.00	(217,181,366,925.00)	(217,181,366,925.00)	4,344,046,941.00
تسهیل حرامان (تسهیل)					1,319,000	(13,389,889,906.00)	(13,325,162,325.00)	54,707,581.00
میر حرامان (تسهیل)					1,650,000	(29,269,902,341.00)	(28,995,935,717.00)	273,966,624.00
میر حرامان (تسهیل)	4,179,000.00	167,425,255,000.00	(167,103,363,927.00)	321,891,073.00	609,276,148,741.00	(605,996,511,057.00)	(605,996,511,057.00)	3,279,637,684.00
بازارت نقدی حرامان (تسهیل)	29,000.00	494,047,357.00	(485,363,109.00)	8,684,248.00	494,047,357.00	(485,363,109.00)	(485,363,109.00)	8,684,248.00
تسهیل حرامان (تسهیل)	25,000.00	13,702,308,618.00	(13,696,940,364.00)	6,368,254.00	13,702,308,618.00	(13,696,940,364.00)	(13,696,940,364.00)	6,368,254.00
تسهیل حرامان (تسهیل)					112,000	(103,817,197,809.00)	(99,493,462,908.00)	4,323,735,020.00
تسهیل حرامان (تسهیل)					9,000	(8,896,407,945.00)	(8,850,083,075.00)	48,324,870.00
تسهیل حرامان (تسهیل)	31,800.00	15,475,372,215.00	(15,476,052,004.00)	(879,789.00)	15,475,372,215.00	(15,476,052,004.00)	(15,476,052,004.00)	(679,789.00)
تسهیل حرامان (تسهیل)					10,000	(9,465,832,291.00)	(9,256,706,250.00)	209,126,041.00
تسهیل حرامان (تسهیل)					100,000	(100,000,000,000.00)	(96,707,889,500.00)	1,322,110,500.00
میر حرامان (تسهیل)	725,767,018.00	4,637,574,989,877.00	(4,573,890,941,738.00)	53,684,048,139.00	15,945,086,423,880.00	(15,289,866,900,068.00)	(15,289,866,900,068.00)	655,219,523,812.00

ارزش نظاری برای امتیاز به دلیلکن مزبورن ارزش فروش هر سهموارده بر ابتدای دوره به طریق جدول ضمیمه تعداد تر پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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
تکوک (تکوک)	876,495	12,795,859,703.00	(15,727,527,697.00)	(2,931,667,994.00)	876,495	12,795,859,703.00	(10,938,981,802.00)	1,856,877,901.00
س. ارمان گستر پازیر (خکرمات)	94,519,022	534,571,081,499.00	(477,392,060,048.00)	57,179,021,451.00	94,519,022	534,571,081,499.00	(463,129,044,050.00)	71,442,037,449.00
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	248,822,871	2,003,988,150,884.00	(2,071,689,922,063.00)	(67,701,771,179.00)	248,822,871	2,003,988,150,884.00	(2,059,614,090,702.00)	(55,625,939,818.00)
توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	33,805,964	48,880,052,816.00	(48,974,415,635.00)	(94,362,819.00)	33,805,964	48,880,052,816.00	(48,974,415,635.00)	(94,362,819.00)
سر. شاهد (شاهد)	83,467,716	1,489,600,450,374.00	(1,201,726,671,838.00)	287,873,778,536.00	83,467,716	1,489,600,450,374.00	(825,429,634,785.00)	664,170,815,589.00
کشت و صنعت آبشیرین (آبش)	138,801,330	552,980,318,027.00	(536,768,119,000.00)	16,212,199,027.00	138,801,330	552,980,318,027.00	(892,559,661,753.00)	(339,579,343,726.00)
خدمات کشوری (کشک)	6,249,367	268,268,766,990.00	(298,017,690,875.00)	(29,748,923,885.00)	6,249,367	268,268,766,990.00	(266,345,660,309.00)	1,923,106,681.00
سر. فنی و مهندسی مشاور (موشان)	44,363,141	763,795,992,972.00	(768,301,710,281.00)	(4,505,717,309.00)	44,363,141	763,795,992,972.00	(757,609,046,169.00)	6,186,946,803.00
ایسل (آیس)	33,288,656	285,066,966,249.00	(313,146,513,138.00)	(28,079,546,889.00)	33,288,656	285,066,966,249.00	(220,113,590,470.00)	64,953,375,779.00
زرین معن اسفا (قرین)	187,302,841	945,160,478,749.00	(854,734,665,305.00)	90,425,813,444.00	187,302,841	945,160,478,749.00	(996,997,713,705.00)	(51,837,234,956.00)
تولید برق صنایع کیموج (کیموج)	708,973,174	979,764,712,122.00	(970,911,527,265.00)	8,853,184,857.00	708,973,174	979,764,712,122.00	(1,129,335,432,034.00)	(149,570,719,912.00)
شهبایی فارس (شفرس)			242,946,482,473.00	242,946,482,473.00				
کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (بهار)	4,452,856	77,064,852,088.00	(79,401,505,517.00)	(2,336,653,429.00)	4,452,856	77,064,852,088.00	(81,218,256,193.00)	(4,153,404,105.00)
صنایع پارسپوشش تخت جمشید (شجم)	103,972,755	845,695,008,051.00	(847,981,586,823.00)	(2,286,578,172.00)	103,972,755	845,695,008,051.00	(905,234,966,953.00)	(59,539,958,302.00)
سویان لار سیروزا (سیروا)	40,405,212	270,912,922,103.00	(215,530,047,747.00)	55,382,874,356.00	40,405,212	270,912,922,103.00	(218,559,246,063.00)	52,353,676,040.00
رنگین (شرنگ)	50,043,589	754,083,782,559.00	(759,700,214,949.00)	(5,616,432,390.00)	50,043,589	754,083,782,559.00	(975,177,830,693.00)	(221,094,048,134.00)
شهباد ناد خراسان (عشباد)	3,553,964	11,836,359,540.00	(10,468,188,869.00)	1,368,170,671.00	3,553,964	11,836,359,540.00	(11,464,809,275.00)	371,550,265.00
گسترش صنایع روی ایرانیان (گستر)	74,821,005	373,820,705,183.00	(322,377,777,669.00)	51,442,927,514.00	74,821,005	373,820,705,183.00	(432,972,919,405.00)	(59,152,214,222.00)
لیات ویستا (لیات)	667,120	11,086,451,525.00	(11,047,830,451.00)	38,621,074.00	667,120	11,086,451,525.00	(11,034,461,219.00)	51,990,306.00
سپاه آرای معماران (آرا)	21,649	296,629,081.00	602,994,064.00	899,623,145.00	21,649	296,629,081.00	(290,748,686.00)	5,880,395.00
طلوع تنبیر پاپا (خورشید)	4,600,000	50,358,911,471.00	(50,374,843,500.00)	(15,932,029.00)	4,600,000	50,358,911,471.00	(50,374,843,500.00)	(15,932,029.00)
با درآمد ثابت مالی (مافی)	822,450	14,045,634,403.00	(13,778,835,531.00)	266,798,872.00	822,450	14,045,634,403.00	(13,765,065,118.00)	280,569,285.00
ثابت اوند عطی (اوند)	790,977	10,750,556,227.00	(12,104,116,977.00)	(1,353,560,750.00)	790,977	10,750,556,227.00	(10,596,843,276.00)	153,712,951.00
ثروت افروزان فخر (فخر)	895,000	10,011,094,572.00	(10,012,832,040.00)	(1,737,468.00)	895,000	10,011,094,572.00	(10,012,832,040.00)	(1,737,468.00)
با درآمد ثابت معنور (معنور)	12,575,864	128,734,292,055.00	(128,571,417,325.00)	162,874,730.00	12,575,864	128,734,292,055.00	(128,571,417,325.00)	162,874,730.00
با درآمد ثابت کیان (کیان)	576,400	28,517,805,913.00	(28,188,315,470.00)	329,490,443.00	576,400	28,517,805,913.00	(28,188,315,470.00)	329,490,443.00
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	175,500	5,008,357,259.00	(5,143,674,087.00)	(135,316,828.00)	175,500	5,008,357,259.00	(5,003,038,847.00)	5,318,412.00
بازده ثابت (بازده)	994,039	12,703,342,030.00	(12,746,788,550.00)	(43,446,520.00)	994,039	12,703,342,030.00	(12,696,848,762.00)	6,493,268.00
هدای آگه (هدای)	534,600	5,451,897,579.00	(5,450,873,471.00)	1,024,108.00	534,600	5,451,897,579.00	(5,446,703,065.00)	5,194,514.00
صن س اندیشه ورزش صبا نامین (اومنا)	4,170,000	135,490,728,910.00	(134,974,472,967.00)	516,255,943.00	4,170,000	135,490,728,910.00	(134,974,472,967.00)	516,255,943.00
آسمان نامون (نامون)	795,200	8,277,721,577.00	(8,262,881,796.00)	14,839,781.00	795,200	8,277,721,577.00	(8,262,881,796.00)	14,839,781.00
سرمایه گذاری لیفند فارابی (لیفند)	1,642,500	22,294,458,929.00	(22,260,453,022.00)	34,005,907.00	1,642,500	22,294,458,929.00	(22,260,453,022.00)	34,005,907.00
مشتربک دین دگر اسفا (مشرع)	2,739,025	99,345,487,819.00	(97,532,332,278.00)	1,813,155,541.00	2,739,025	99,345,487,819.00	(94,385,792,092.00)	4,959,695,727.00
توسعه فولاد (توسکا)	7,330,000	80,101,878,083.00	(80,014,619,919.00)	87,258,164.00	7,330,000	80,101,878,083.00	(80,014,619,919.00)	87,258,164.00
اسند خراسان-ویسجده-01 (خر101)	28,400	19,889,709,499.00	(19,679,656,256.00)	210,053,243.00	28,400	19,889,709,499.00	(19,719,923,896.00)	169,785,603.00
جمع	1,897,078,682	10,860,651,417,441.00	(10,189,444,611,822.00)	671,206,805,619.00	1,897,078,682	10,860,651,417,441.00	(10,931,274,560,996.00)	(70,623,143,555.00)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
گواهی اعتبار مولد شهر 0206 (گام 020661)						3,232,110,500.00	3,232,110,500.00
گواهی اعتبار مولد سامان 0207 (گام 020756)						48,324,870.00	48,324,870.00
گواهی اعتبار مولد رفاه 0208 (گام 020813)						209,126,041.00	209,126,041.00
اسناد خزانه 1م 01-040326 (اخزا 101)	210,053,243.00		210,053,243.00		169,785,603.00	169,785,603.00	169,785,603.00
گام بانک اقتصاد نوین 0205 (اگ 020555)						4,323,735,020.00	4,323,735,020.00
اسناد خزانه 1م 02-050325 (اخزا 201)	6,368,254.00	6,368,254.00	6,368,254.00			6,368,254.00	6,368,254.00
اسناد خزانه 2م 02-050923 (اخزا 202)		(679,789.00)	(679,789.00)			(679,789.00)	(679,789.00)
جمع	210,053,243.00	5,688,465.00	215,741,708.00		169,785,603.00	7,818,984,896.00	7,988,770,499.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۲/۰۹/۳۰				از ۱۳۰۲/۰۹/۳۰ تا ۱۳۰۲/۰۹/۰۱			
درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود		درآمد فروش	
جمع	درصد از کل درآمد‌ها	جمع	درصد از کل درآمد‌ها	جمع	درصد از کل درآمد‌ها	جمع	درصد از کل درآمد‌ها
یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ
1.71	13,930,873,111.00	10,471,007,674.00	1,866,677,801.00	1,602,987,536.00	0.19	1,455,698,452.00	4,366,910,698.00
(2.57)	(20,997,740,774.00)	(31,111,164,582.00)		10,115,423,808.00			(2,931,667,994.00)
22.29	182,138,462,851.00	98,816,912,002.00	71,442,037,449.00	11,879,512,400.00	9.53	65,469,200,416.00	8,225,440,472.00
0.56	4,612,941,163.00	32,975,962,415.00	(55,625,939,818.00)	27,262,919,566.00	(8.87)	(68,014,979,454.00)	(313,208,275.00)
	(30,675,990.00)	5,698,348.00	(94,362,819.00)	57,996,481.00		(30,675,990.00)	(94,362,819.00)
122.62	1,001,836,716,924.00	332,524,174,771.00	664,170,815,589.00	5,141,736,564.00	44.03	337,720,584,849.00	49,306,384,602.00
(44.94)	(366,384,838,167.00)	(32,191,390,001.00)	(339,579,343,726.00)	5,385,895,560.00	1.44	11,046,312,912.00	(5,165,886,115.00)
3.88	31,732,991,425.00	31,732,991,425.00					16,212,199,027.00
7.94	64,900,382,378.00	62,566,688,247.00	1,923,106,681.00	410,987,450.00	(3.78)	(29,011,080,337.00)	(29,748,923,885.00)
1.15	9,363,030,369.00	3,176,083,566.00	6,186,940,803.00		(0.59)	(4,568,138,991.00)	(62,421,682.00)
13.68	111,805,190,546.00	46,021,878,430.00	64,953,375,779.00	1,829,936,337.00	(3.11)	(23,853,698,555.00)	(4,190,430,211.00)
5.81	47,484,287,840.00	26,995,734,304.00	(51,837,234,956.00)	72,325,788,500.00	11.66	89,415,086,506.00	90,425,813,444.00
(17.64)	(144,101,200,929.00)	5,469,518,983.00	(149,570,719,912.00)		1.11	8,478,645,113.00	(374,539,744.00)
(4.06)	(33,152,164,637.00)	(40,514,671,537.00)		7,362,506,900.00	29.20	223,960,717,863.00	(18,985,794,610.00)
0.34	2,763,497,714.00	2,763,497,714.00				5,430,293.00	
1.27	10,402,946,482.00	14,256,535,587.00	(4,153,404,105.00)	299,814,000.00	(0.30)	(2,335,333,838.00)	1,319,591.00
(2.41)	(19,697,887,472.00)	(1,541,168,204.00)	(9,539,958,302.00)	41,390,239,034.00	5.01	38,428,026,390.00	(675,634,472.00)
8.57	69,982,006,570.00	17,628,330,530.00	52,353,676,040.00		8.83	67,715,821,388.00	12,332,947,032.00
(25.70)	(205,978,049,049.00)	466,737,785.00	(221,094,048,134.00)	10,648,821,300.00	(1.09)	(8,392,467,254.00)	(2,778,034,874.00)
1.15	9,399,973,567.00	8,809,470,781.00	371,500,265.00	218,962,521.00	0.31	2,373,722,422.00	1,601,961,792.00
(5.32)	(43,434,808,802.00)	(8,926,298,800.00)	(59,182,214,222.00)	24,643,704,220.00	9.92	46,421,685,077.00	(6,021,242,437.00)
	(17,351,613.00)	(17,351,613.00)					51,442,827,514.00
0.10	781,324,213.00	729,333,907.00	51,990,306.00		0.02	128,717,422.00	90,096,348.00
2.87	23,488,871,259.00	23,482,990,864.00	5,880,395.00		0.42	3,258,710,772.00	2,359,087,627.00
	(15,932,029.00)		(15,932,029.00)			(15,932,029.00)	(15,932,029.00)
0.07	569,955,780.00	569,955,780.00			(0.03)	(202,940,202.00)	
0.40	3,279,637,684.00	3,279,637,684.00			0.04	321,891,073.00	321,891,073.00
0.01	96,679,570.00	96,679,570.00					
0.01	54,707,581.00	54,707,581.00					
0.02	193,585,842.00	193,585,842.00					
0.04	289,213,533.00	8,684,248.00	280,569,285.00		0.04	275,483,120.00	8,684,248.00
0.55	4,497,759,892.00	4,344,046,941.00	153,712,951.00		0.08	634,512,624.00	1,988,073,374.00
0.03	273,966,624.00	273,966,624.00					(1,353,560,750.00)
	14,905,419.00	16,242,887.00	(1,737,468.00)			14,905,419.00	16,242,887.00
0.22	1,831,712,401.00	1,668,837,671.00	162,874,730.00		0.24	1,831,712,401.00	1,668,837,671.00
0.26	2,156,817,353.00	1,827,326,910.00	329,490,443.00		0.06	452,155,560.00	122,665,117.00
0.05	431,824,519.00	431,824,519.00					
0.26	2,121,356,056.00	2,116,037,644.00	5,318,412.00		0.01	106,864,859.00	242,161,487.00
0.05	442,591,028.00	442,591,028.00					(135,316,828.00)
1.04	8,498,416,983.00	8,491,823,715.00	6,493,268.00		0.17	1,329,364,577.00	1,372,811,097.00
	(34,663,680.00)	(39,858,194.00)	5,194,514.00			(34,989,226.00)	(35,613,334.00)
0.15	1,234,686,942.00	1,234,686,942.00				525,070.00	525,070.00
0.34	2,783,956,628.00	2,783,956,628.00			0.05	360,787,371.00	360,787,371.00
0.01	111,166,331.00	111,166,331.00					
0.07	546,789,891.00	546,789,891.00			0.07	546,789,891.00	546,789,891.00
	1,591,791.00	1,591,791.00				1,591,791.00	1,591,791.00
0.16	1,308,004,230.00	1,308,004,230.00					
0.09	709,374,989.00	193,119,046.00	516,255,943.00		0.07	516,255,943.00	516,255,943.00
0.18	1,449,223,478.00	1,449,223,478.00					
0.22	1,786,198,560.00	1,786,198,560.00					
0.91	7,410,678,235.00	7,410,678,235.00					
	14,839,781.00		14,839,781.00			14,839,781.00	14,839,781.00
0.18	1,441,410,362.00	1,407,404,465.00	34,005,907.00		0.01	62,326,625.00	34,005,907.00
0.83	6,768,732,010.00	1,809,036,283.00	4,959,695,727.00		0.24	1,813,155,541.00	1,813,155,541.00
0.01	87,258,164.00	87,258,164.00			0.01	87,258,164.00	87,258,164.00
97.56	797,184,423,935.00	647,400,538,916.00	(70,792,929,158.00)	220,576,814,177.00	99.99	766,798,543,599.00	53,678,359,674.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
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 ...		
خکرم‌مان (ایند، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	2,486,442.00	2.93	(5,114,204.00)	-6.02
شجره (ایند، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	143,812.00	0.32	75,559.00	0.17
آوای معیار (ایند، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	206,861.00	0.41	710,152.00	1.41
شرنگی (ایند، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	14,481.00	0.38	1,053,273.00	27.84
غیونه (ایند، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	-	-	55,803.00	-
خونکاف (ایند، کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	-	-	194,562.00	-
سبزو (ایند، کوتاه مدت، 60005)	0203720660005	54,237.00	0.55	4,669,839.00	47.77
تشاهد (ایند، کوتاه مدت، 48007)	0203734848007	482,798.00	0.62	17,013,658.00	22.00
تورک (ایند، کوتاه مدت، 50003)	0203737850003	97,985.00	0.43	1,990,769.00	8.82
عشیداب (ایند، کوتاه مدت، 3009)	0203739273009	104,150.00	0.14	3,260,903.00	4.32
تکشا (ایند، کوتاه مدت، 9000)	0203742849000	(515,449.00)	-0.22	3,178,365.00	1.34
بگینوج (ایند، کوتاه مدت، 78002)	0203764178002	(14,672.00)	-0.02	5,520,884.00	8.62
قرزین (ایند، کوتاه مدت، 35000)	0203766235000	25,769.00	0.38	2,979,325.00	44.28
فگستر (ایند، کوتاه مدت، 36009)	0203766236009	260,085.00	0.90	658,699.00	2.28
قچار (ایند، کوتاه مدت، 8009)	0203604648009	15,278,674.00	0.11	20,296,913.00	0.15
غبهار (ایند، کوتاه مدت، 8006)	0203782028006	367,403.00	0.41	(1,862,468.00)	-2.10
نظام (ایند، کوتاه مدت، 14004)	0203787014004	(4,316,931.00)	-0.98	436,341.00	0.10
نابسا (ایند، کوتاه مدت، 7000)	0203469357000	20,017.00	0.95	11,162,424.00	531.30
بازد (ایند، کوتاه مدت، 2008)	0203595312008	(333,907.00)	-0.12	928,109.00	0.33
بازد (خورمیه، کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	2,164.00	0.41	6,318,232.00	1196.92
خکرم‌مان (خورمیه، کوتاه مدت، 5007)	0100710810707075007	6,017.00	0.41	22,648.00	1.54
تشاهد (خورمیه، کوتاه مدت، 5005)	0100710810707075005	6,017.00	0.41	22,648.00	1.54
تکشا (خورمیه، کوتاه مدت، 5006)	0100710810707075006	3,515.00	0.75	33,751.00	7.16
شفرس (ایند، کوتاه مدت، 80005)	0203863580005	41,459,131.00	0.60	42,844,108.00	0.62
ومشان (ایند، کوتاه مدت، 85003)	0203867985003	745,064.00	0.79	1,641,284.00	1.75
ماهور (ایند، کوتاه مدت، 65004)	0203883565004	46,975.00	0.49	46,975.00	0.49
کرمان (ایند، کوتاه مدت، 67000)	0203883567000	16,383,110.00	197.78	16,383,110.00	197.78
جمع		73,013,748.00		134,521,662.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		5,765,518,113.00
درآمد حاصل از بازارگردانی		5,972,437,573.00
جمع		11,737,955,686.00