



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۱											تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد								
تیرک (تیرک)	876,495	10,536,502,867.00	12,795,859,703.00	3,555,872	52,996,069,248.00	1,108,266	15,523,155,530.00	3,324,101	46,402,398,328.00	0.54			13,970	48,009,416,585.00	46,402,398,328.00
س. ارمان گستر پارتیز (هکرامان)	94,519,022	488,591,498,427.00	534,571,081,499.00	3,885,660	21,557,090,679.00	6,687,548	34,623,254,667.00	91,717,134	490,313,745,034.00	5.67			5,350	475,525,334,439.00	490,313,745,034.00
فرآورده های غذایی و فید چهارمحل (چوثر)	248,822,871	1,928,586,145,669.00	2,003,988,150,884.00	691,613	5,646,487,101.00	249,514,484	1,934,232,632,770.00								
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	33,805,964	48,974,415,635.00	48,880,052,816.00	34,288,235	46,863,711,474.00	49,913,056	70,624,841,875.00	18,181,143	24,089,873,393.00	0.28			1,326	25,213,285,234.00	24,089,873,393.00
سر. شاهد (شاهد)	83,467,716	727,858,346,376.00	1,489,600,450,374.00	3,587,913	61,127,033,761.00	5,324,819	47,602,549,772.00	81,730,810	1,381,834,312,371.00	15.97			16,920	741,382,830,365.00	1,381,834,312,371.00
کشت و صنعت آبشیرین (ابن)	138,801,330	892,559,661,753.00	552,980,318,027.00	6,997,900	25,569,897,664.00	5,009,717	31,792,340,031.00	140,789,513	503,080,666,384.00	5.81			3,576	886,337,219,386.00	503,080,666,384.00
خدمات کلتورزوی (تکنا)	6,249,367	274,239,646,926.00	268,268,766,990.00	120,080	5,126,378,146.00	187,778	8,236,547,564.00	6,181,669	278,581,389,016.00	3.22			45,100	271,129,477,508.00	278,581,389,016.00
سر. قس و مهندسی مشاور (روشان)	44,363,141	757,609,046,169.00	763,795,992,972.00	2,747,311	46,936,688,997.00	878,700	15,004,284,958.00	46,231,752	771,483,485,005.00	8.92			16,700	789,541,450,208.00	771,483,485,005.00
ابسل (ابسا)	33,288,656	202,626,694,866.00	285,066,966,249.00	2,254,272	19,547,579,270.00	2,127,384	13,145,311,955.00	33,415,544	274,133,116,616.00	3.17			8,210	209,028,962,181.00	274,133,116,616.00
زرین محن اسوا (افزین)	187,302,841	868,463,251,082.00	945,160,478,749.00	3,588,000	17,730,925,301.00	1,201,816	5,576,137,778.00	189,689,025	934,456,166,414.00	10.80			4,930	880,618,038,605.00	934,456,166,414.00
تولید برق صنعت کبوتج (کبوتج)	708,973,174	982,834,952,117.00	979,764,712,122.00	4,718,134	6,299,518,421.00	1,257,177	1,742,671,152.00	712,434,131	906,951,275,675.00	10.48			1,274	987,391,799,386.00	906,951,275,675.00
کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (بهار)	4,452,856	81,162,764,739.00	77,064,852,088.00	337,639	6,005,594,159.00	3,494,001	63,616,631,862.00	1,296,494	24,161,236,597.00	0.28			18,650	23,551,727,036.00	24,161,236,597.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخمد)	103,972,755	865,732,738,058.00	845,695,008,651.00	2,004,387	16,098,062,488.00	1,999,018	16,639,026,726.00	103,978,124	851,972,625,135.00	9.85			8,200	865,191,773,820.00	851,972,625,135.00
سیمان اتر (سوزا)	40,405,212	218,785,508,138.00	270,912,922,103.00	6,957,930	45,528,426,223.00	4,802,849	26,547,486,486.00	42,560,293	260,271,036,729.00	3.01			6,120	237,766,447,875.00	260,271,036,729.00
رنگین (رنگین)	50,043,589	1,135,799,735,263.00	754,083,782,559.00	85,958	1,318,712,247.00	6,234,013	141,417,342,077.00	43,895,534	927,684,967,289.00	10.72			21,150	995,701,105,433.00	927,684,967,289.00
شهاب باد خراسان (هشپاد)	3,553,964	11,464,809,208.00	11,636,359,540.00	8,471,921	27,931,683,581.00	6,318,115	20,694,895,967.00	5,707,770	18,273,796,436.00	0.21			3,204	18,701,596,822.00	18,273,796,436.00
گسترش صنایع روی ایران (گستر)	74,821,005	397,057,123,626.00	373,820,705,183.00	4,072,030	20,916,415,525.00	3,122,288	16,554,440,527.00	75,770,747	380,080,069,389.00	4.39			5,020	401,419,098,824.00	380,080,069,389.00
تات دینما (تات)	667,120	11,034,461,219.00	11,086,451,525.00	311,300	5,218,720,508.00	362,620	6,009,183,409.00	615,800	10,445,423,684.00	0.12			16,963	10,243,998,318.00	10,445,423,684.00
سهام آرای معارجس (آرا)	21,649	290,749,239.00	296,629,081.00	2,355,623	32,181,811,122.00	780	10,768,436.00	2,376,492	31,887,324,097.00	0.37			13,421	32,461,791,925.00	31,887,324,097.00
طرح تغییر پایا (خورشید)	4,600,000	50,374,843,500.00	50,358,911,471.00	3,090,000	34,366,225,262.00				85,994,045,105.00	0.99			11,183	84,741,068,762.00	85,994,045,105.00
فیروزه اسما (فیروزا)				250	10,070,135.00	250	10,070,135.00								
نوع دوم رایکا (رایکا)				2,158,000	28,769,569,277.00	1,448,000	19,248,814,471.00	710,000	9,573,264,678.00	0.11			13,486	9,520,754,806.00	9,573,264,678.00
تالت اوند مطو (اوند)	790,977	10,596,843,276.00	10,750,556,227.00	305,000	4,204,603,208.00	1,095,977	14,801,446,484.00								
با درآمد تالت ماسی (ماسی)	822,450	13,765,065,118.00	14,045,634,403.00	120,000	2,069,237,590.00	942,450	15,834,302,708.00								
ارزش پاشان (پاشان)				2,780,000	36,369,323,776.00	2,780,000	36,369,323,776.00								
ثروت قزوين فخر (فخر)	895,000	10,012,832,040.00	10,011,094,572.00	1,540,000	17,505,836,425.00	2,435,000	27,518,668,465.00								
با درآمد تالت مامور (مامور)	12,575,864	128,571,417,325.00	128,734,292,055.00	392,750,971	4,054,120,186,715.00	390,238,468	4,025,529,429,113.00	15,088,367	157,682,610,200.00	1.82			10,451	157,162,174,927.00	157,682,610,200.00
با درآمد تالت کبان (کبان)	576,400	28,188,315,470.00	28,517,805,913.00	1,046,500	52,442,381,073.00	1,286,900	63,726,413,663.00	336,000	16,949,029,463.00	0.20			50,453	16,904,282,880.00	16,949,029,463.00
لگین دیشان (کارین)				1,396,000	13,997,524,032.00	157,000	1,574,220,110.00	10,205	12,641,624,255.00	0.15			10,205	12,423,303,922.00	12,641,624,255.00
با درآمد تالت تصمیم (تصمیم)	175,500	5,003,038,847.00	5,008,357,259.00	3,978,900	115,326,044,883.00	438,400	12,533,511,877.00	3,716,000	108,200,776,553.00	1.25			29,123	107,795,571,853.00	108,200,776,553.00
بازده تالت (بازده)	994,039	12,696,848,762.00	12,703,342,030.00	88,709,195	1,139,332,078,097.00	89,479,949	1,149,101,997,618.00	223,285	2,904,159,087.00	0.03			13,007	2,926,929,241.00	2,904,159,087.00
حز. سر. اعتماد داریک (داریک)				1,904,500	36,011,433,855.00	619,000	11,704,425,075.00	1,285,500	24,376,022,368.00	0.28			18,963	24,307,008,780.00	24,376,022,368.00
همی کاک (همی)	534,600	5,446,703,065.00	5,451,897,579.00					534,600	5,454,035,579.00	0.06			10,204	5,446,703,065.00	5,454,035,579.00
اعتماد از عمران (آرا)				2,628,000	29,994,488,734.00	564,000	6,437,173,381.00	2,064,000	23,861,009,182.00	0.28			11,561	23,557,315,353.00	23,861,009,182.00
توسعه فولاد (توسکا)	7,330,000	80,014,619,919.00	80,101,878,083.00	7,237,339	80,008,314,326.00			14,567,339	162,482,762,656.00	1.88			11,156	160,022,934,245.00	162,482,762,656.00
صن صن آنتیبه ووزان صیا تامین (اوسکا)	4,170,000	134,974,472,967.00	135,490,728,910.00			4,170,000	134,974,472,967.00								
آسمان دامون (دامون)	795,200	8,262,881,796.00	8,277,721,577.00			493,300	5,125,854,615.00	301,900	3,088,019,297.00	0.04			10,229	3,137,027,181.00	3,088,019,297.00
سرمایه گذاری لند فزایی (لند)	1,642,500	22,260,453,022.00	22,294,458,929.00	2,000,000	27,183,095,866.00		49,443,548,888.00								
مشتک دون دگر اسما (مشتو)	2,739,025	94,385,792,092.00	99,345,487,819.00					2,739,025	101,470,466,417.00	1.17			37,055	94,385,792,092.00	101,470,466,417.00
جمع	1,897,050,282	10,508,762,178,576.00	10,840,761,707,942.00	602,676,433	6,136,311,219,169.00	849,335,623	8,043,527,176,888.00	1,650,391,092	8,830,780,732,432.00	102.07				8,601,546,220,857.00	8,830,780,732,432.00

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان‌های شده در بورس یا فراهم	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	ارخ سود اسمی	ارخ 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					
اسناد خزانه سازمان‌های شده (نفر 101)	بلی		بلی	1404/03/26	1401/02/26	0.00	28,400	19,889,709,499.00	19,719,923,896.00	15,500	10,762,634,521.00	12,900	696,840	8,957,289,375.00	8,982,718,806.00	0.10			
جمع						28,400	19,889,709,499.00	19,719,923,896.00	15,500	10,762,634,521.00	12,900	696,840	8,957,289,375.00	8,982,718,806.00	0.10				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	
تثانی (ایند، کوتاه مدت، 14004)	0203787014004	کوتاه مدت	-	-	-					
ماهور (ایند، کوتاه مدت، 65004)	0203883565004	کوتاه مدت	-	-	18,982,509.00	2,050,658,901,571.00	2,050,550,095,342.00	127,788,738.00		
بازده (خارجی، میانگین کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	کوتاه مدت	-	-	528,957.00			528,957.00		
سبز (ایند، کوتاه مدت، 60005)	0203720660005	کوتاه مدت	-	-	7,151,883.00	19,816,191,621.00	19,816,162,230.00	7,181,274.00		
آفتاب (ایند، کوتاه مدت، 8009)	0203604648009	کوتاه مدت	-	-	27,881,782,082.00	31,461,940,822.00	59,343,722,904.00			
آب (ایند، جاری، 3000)	0302356073000	جاری	-	-	6,037,492.00			6,037,492.00		
تورک (ایند، کوتاه مدت، 50003)	0203737850003	کوتاه مدت	-	-	20,270,873.00	83,305.00	2,943,029.00	17,411,149.00		
غیون (ایند، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	کوتاه مدت	-	-						
نگار (ایند، کوتاه مدت، 9000)	0203742849000	کوتاه مدت	-	-	6,949,267.00	28,559.00		6,977,826.00		
خاکرمان (ایند، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	کوتاه مدت	-	-	88,777,299.00	321,471.00		89,098,770.00		
بگهلو (ایند، کوتاه مدت، 78002)	0203764178002	کوتاه مدت	-	-	36,370,346.00	10,000,080,074.00	10,000,559,480.00	35,890,940.00		
نشا (ایند، کوتاه مدت، 48007)	0203734848007	کوتاه مدت	-	-	65,844,171.00	5,247,649,072.00	34,367,817.00	5,279,125,426.00	0.06	
کرمان (ایند، کوتاه مدت، 67000)	0203883567000	کوتاه مدت	-	-	184,148.00	33,682,469,868.00	33,351,545,162.00	331,108,854.00		
لایسنس (ایند، کوتاه مدت، 7000)	0203469357000	کوتاه مدت	-	-	1,022,599.00	4,134.00	16,660.00	1,010,073.00		
صندوق آرای معیار (ایند، جاری، 3000)	302356073000	جاری	-	-						
بازده (ایند، کوتاه مدت، 2008)	0203595312008	کوتاه مدت	-	-	118,858,858.00	2,089,085,787,247.00	2,088,950,708,270.00	253,937,835.00		
آرای معیار (ایند، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	کوتاه مدت	-	-	46,106,883.00	22,614,403,480.00	22,553,246,597.00	107,263,766.00		
صندوق آرای معیار (جاری، 9001)	0100330799001	جاری	-	-	695,440.00		280,000.00	415,440.00		
نگار (خارجی، میانگین کوتاه مدت، 5006)	0100710810707075006	کوتاه مدت	-	-	432,000.00			432,000.00		
خردنگار (ایند، کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	کوتاه مدت	-	-						
نشا (خارجی، میانگین کوتاه مدت، 5005)	0100710810707075005	کوتاه مدت	-	-	1,470,233.00			1,470,233.00		
وشتان (ایند، کوتاه مدت، 85003)	0203867985003	کوتاه مدت	-	-	137,015,258.00	563,076.00		137,578,334.00		
فگستر (ایند، کوتاه مدت، 36009)	0203766236009	کوتاه مدت	-	-	47,215,602.00	194,037.00		47,409,639.00		
غیبار (ایند، کوتاه مدت، 8006)	0203782028006	کوتاه مدت	-	-	86,669,551.00	356,176.00		87,025,727.00		
شماره (ایند، کوتاه مدت، 80005)	0203863580005	کوتاه مدت	-	-	13,780,658,999.00	166,670,512.00	13,947,329,511.00			
خاکرمان (خارجی، میانگین کوتاه مدت، 5007)	0100710810707075007	کوتاه مدت	-	-	1,470,233.00			1,470,233.00		
غشیداب (ایند، کوتاه مدت، 3009)	0203739273009	کوتاه مدت	-	-	125,751,799.00	107,436,788.00		233,188,587.00		
شرنگی (ایند، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	-	-	3,771,345.00	186,304,030,116.00	186,160,055,931.00	147,745,530.00		
شجر (ایند، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	کوتاه مدت	-	-	59,659,553.00	128,111.00		59,787,664.00		
فرزین (ایند، کوتاه مدت، 35000)	0203766235000	کوتاه مدت	-	-	6,718,727.00	1,338,012,312.00	1,309,472,682.00	35,258,357.00		
جمع					42,550,396,107.00	4,450,485,252,352.00	4,486,020,505,615.00	7,015,142,844.00	0.06	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	845,934,148,057.00	97.72	9.78
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	7,944,923,316.00	0.92	0.09
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	69,723,779.00	0.01	
سایر درآمدها	4-2	11,737,955,686.00	1.36	0.14
جمع		865,686,750,838.00	100.01	10.01

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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				299,814,000.00		299,814,000.00
ایسبال (لایسا)	1402/04/15	31,752,320.00	60.00		36,844,356.00	36,844,356.00	1,905,139,200.00	(38,358,507.00)	1,866,780,693.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	1402/04/25	5,865,535.00	70.00				410,587,450.00		410,587,450.00
زیرین معدن آسیا (فزرین)	1402/04/28	144,651,577.00	500.00				72,325,788,500.00		72,325,788,500.00
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	1402/04/28	11,061,887.00	21.00		4,324,277.00	4,324,277.00	232,299,627.00	(9,022,829.00)	223,276,798.00
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 (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 (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		31,658,740.00	31,658,740.00	1,700,703,900.00	(66,057,624.00)	1,634,646,276.00
س. ارمان گستر پاریز (خکرمان)	1402/05/25	98,995,945.00	120.00				11,879,513,400.00		11,879,513,400.00
س. شاهد (شاهد)	1402/07/24	87,456,308.00	60.00		105,651,916.00	105,651,916.00	5,247,378,480.00		5,247,378,480.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	1402/09/15	104,704,075.00	450.00		760,849,983.00	760,849,983.00	47,116,833,750.00	(4,965,744,733.00)	42,151,089,017.00
س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	1402/09/29	33,805,964.00	2.00		9,613,447.00	9,613,447.00	67,611,928.00		67,611,928.00
جمع					948,942,719.00	948,942,719.00	226,604,940,589.00	(5,079,183,693.00)	221,525,756,896.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شجر (ایند، کوتاه مدت، 44000)	1402/10/11	-	-	261,444.00	(401.00)	261,043.00	322,172.00	14,430.00	336,602.00
فرزین (ایند، کوتاه مدت، 35000)	1402/10/17	-	-	131,099.00	(480.00)	130,619.00	3,107,742.00	2,202.00	3,109,944.00
شروگی (ایند، کوتاه مدت، 6007)	1402/10/11	-	-	5,315,877.00	(15,926.00)	5,299,951.00	6,366,602.00	(13,378.00)	6,353,224.00
غضه‌اب (ایند، کوتاه مدت، 3009)	1402/10/30	-	-	516,788.00		516,788.00	3,777,691.00		3,777,691.00
خکرمان (خاور میانه، کوتاه مدت، 5007)	1402/09/30	-	-	12,090.00	(86.00)	12,004.00	34,684.00	(32.00)	34,652.00
شغارس (ایند، کوتاه مدت، 80005)	1402/09/10	-	-	(41,590,495.00)	113,635.00	(41,476,860.00)	1,367,248.00		1,367,248.00
غیهار (ایند، کوتاه مدت، 8006)	1402/10/25	-	-	355,277.00	6.00	355,283.00	(1,564,739.00)	57,554.00	(1,507,185.00)
فگستر (ایند، کوتاه مدت، 36009)	1402/10/17	-	-	107,366.00	402.00	107,768.00	763,396.00	3,071.00	766,467.00
ومشان (ایند، کوتاه مدت، 85003)	1402/10/09	-	-	526,849.00	89.00	526,938.00	2,170,169.00	(1,947.00)	2,168,222.00
نشاها (خاور میانه، کوتاه مدت، 5005)	1402/09/30	-	-	12,090.00	(86.00)	12,004.00	34,684.00	(32.00)	34,652.00
خودنگا (ایند، 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	37,531.00	(265.00)	37,266.00
بازدم (ایند، کوتاه مدت، 2008)	1402/10/26	-	-	247,979.00	(963.00)	247,016.00	1,175,377.00	(252.00)	1,175,125.00
اوی معیار (ایند، کوتاه مدت، 4004)	1402/10/18	-	-	942,302.00	(3,695.00)	938,607.00	1,650,557.00	(1,798.00)	1,648,759.00
نشاها (ایند، کوتاه مدت، 48007)	1402/10/12	-	-	3,603.00	875.00	4,478.00	17,016,310.00	1,826.00	17,018,136.00
بگهنوج (ایند، کوتاه مدت، 78002)	1402/10/07	-	-	120,435.00	(77.00)	120,358.00	5,635,692.00	5,550.00	5,641,242.00
لابسا (ایند، کوتاه مدت، 7000)	1402/10/22	-	-	(7,650.00)	71.00	(7,579.00)	11,143,699.00	11,146.00	11,154,845.00
کرمان (ایند، کوتاه مدت، 67000)	1402/10/13	-	-	(15,945,696.00)	56,594.00	(15,889,102.00)	495,765.00	(1,757.00)	494,008.00
خکرمان (ایند، کوتاه مدت، 5007)	1402/10/05	-	-	(1,771,108.00)	2,862.00	(1,768,246.00)	(6,907,146.00)	24,696.00	(6,882,450.00)
تکشا (ایند، کوتاه مدت، 9000)	1402/10/13	-	-	(125,883.00)	548.00	(125,335.00)	3,032,269.00	20,761.00	3,053,030.00
غیونه (ایند، کوتاه مدت، 82000)	1402/05/01	-	-				55,522.00	281.00	55,803.00
تیرک (ایند، کوتاه مدت، 50003)	1402/10/24	-	-	76,659.00	44.00	76,703.00	2,065,910.00	1,562.00	2,067,472.00
قهار (ایند، کوتاه مدت، 8009)	1402/10/25	-	-	(15,213,717.00)	104,185.00	(15,109,532.00)	5,180,280.00	7,101.00	5,187,381.00
سبز و (ایند، کوتاه مدت، 60005)	1402/10/22	-	-	15,968.00	81.00	16,049.00	4,663,778.00	22,110.00	4,685,888.00
بازده (خاور میانه، کوتاه مدت، 4969)	1402/09/30	-	-	4,350.00	(31.00)	4,319.00	6,322,582.00	(31.00)	6,322,551.00
ماهور (ایند، کوتاه مدت، 65004)	1402/10/13	-	-	948,689.00	(3,361.00)	945,328.00	995,831.00	(3,528.00)	992,303.00
نظام (ایند، کوتاه مدت، 14004)	1402/08/12	-	-				422,188.00	14,153.00	436,341.00
جمع				(65,052,144.00)	254,261.00	(64,797,883.00)	69,559,542.00	164,237.00	69,723,779.00

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۰				از ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۰				شرح	
سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	
31,732,801,425.00	(20,678,416,889.00)	52,411,498,314.00	17,823,418	69,852,206,963.00	50,158,360	(1,003,693,111.00)	70,624,841,875.00	69,621,148,764.00	49,913,056.00
698,004,763.00	(70,880,211,716.00)	69,982,206,963.00	50,158,360						
23,223,573,617.00	(564,456,448,157.00)	577,680,021,774.00	100,880,722	5,595,243,087.00		(6,522,925,274.00)	32,118,168,361.00	4,802,849.00	
62,733,140,216.00	(148,066,886,119.00)	210,800,026,335.00	4,212,719	166,451,969.00		(8,002,520,673.00)	8,168,972,642.00	187,778.00	
103,834,610,192.00	(435,607,922,193.00)	539,542,532,385.00	94,991,963	5,117,698,190.00		(32,859,379,853.00)	37,977,078,043.00	6,687,548.00	
26,622,319,547.00	(112,945,411,256.00)	139,567,730,803.00	22,201,519	(373,414,757.00)		(6,393,960,707.00)	6,020,545,950.00	1,201,816.00	
2,763,497,714.00	(77,756,104,700.00)	60,519,602,414.00	1,508,119						
2,859,601,642.00	(75,668,799,675.00)	78,528,401,317.00	3,343,291			(316,481,924.00)	(15,004,284,968.00)	14,687,803,034.00	878,700.00
(2,646,081,043.00)	(95,899,368,915.00)	93,253,277,873.00	11,003,518	(1,087,922,838.00)		(17,392,063,428.00)	16,294,140,590.00	1,999,018.00	
(31,113,164,582.00)	(88,526,824,793.00)	57,413,670,211.00	94,152,973						
(7,959,834,245.00)	(228,705,630,796.00)	221,745,796,551.00	10,533,664	(8,426,572,030.00)		(121,438,694,328.00)	113,012,122,298.00	6,234,013.00	
9,194,181,899.00	(303,007,306,814.00)	312,201,488,713.00	84,120,200	384,711,118.00		(20,694,896,017.00)	21,079,607,135.00	6,318,115.00	
14,021,702,271.00	(241,206,413,838.00)	255,228,116,109.00	12,657,024	(234,833,316.00)		(63,658,312,421.00)	63,423,479,105.00	3,494,001.00	
(40,097,431,245.00)	(115,760,688,519.00)	75,663,257,274.00	414,780,065	417,240,292.00		865,693,204,583.00	(865,275,964,291.00)		
11,003,579,521.00	(174,378,161,411.00)	185,381,740,932.00	13,932,770	532,571,847.00		(15,717,325,135.00)	16,246,896,982.00	1,108,266.00	
370,704,398,896.00	(947,347,428,818.00)	818,051,827,804.00	49,844,508	38,180,224,215.00		(53,674,324,672.00)	83,854,548,887.00	5,324,819.00	
(45,238,737,870.00)	(218,171,101,946.00)	172,932,363,976.00	33,037,447	(13,047,347,968.00)		(31,792,340,031.00)	16,744,962,062.00	5,009,717.00	
(10,647,780,910.00)	(601,468,321,265.00)	250,820,540,355.00	43,681,536	1,721,482,110.00		(18,019,687,746.00)	16,296,205,636.00	3,122,288.00	
49,473,311,573.00	(116,397,485,315.00)	167,870,796,888.00	19,449,663	4,451,433,143.00		(14,224,362,686.00)	18,675,795,829.00	2,127,384.00	
5,166,857,165.00	(45,702,128,389.00)	50,868,985,564.00	28,456,710	(302,661,818.00)		1,099,078,940.00	1,257,177.00		
20,252,593,399.00	(304,203,940,414.00)	524,456,542,813.00	304,219,494	(12,723,369,016.00)		(50,530,795,216.00)	37,807,428,200.00	249,514,484.00	
84,946,877.00	(32,060,220,842.00)	32,145,167,719.00	2,844,000			(27,518,668,465.00)	27,587,372,455.00	2,435,000.00	
13,534,033,155.00	(5,377,717,899,933.00)	5,391,251,893,088.00	522,699,871	11,865,195,484.00		(4,025,529,429,113.00)	4,037,394,624,597.00	390,238,468.00	
1,591,791.00	(1,301,403,797.00)	1,302,895,588.00	121,000						
431,824,519.00	(37,706,923,140.00)	38,138,747,659.00	3,750,000						
2,371,284,640.00	(236,798,013,350.00)	239,169,297,990.00	5,213,964	543,957,730.00		(83,726,413,663.00)	64,270,371,393.00	1,286,900.00	
1,786,188,560.00	(88,099,359,288.00)	89,885,557,848.00	4,812,504						
1,308,004,230.00	(82,943,155,828.00)	84,251,160,056.00	5,550,000						
(17,351,613.00)	(371,210,769,928.00)	171,193,418,315.00	16,919,000						
2,763,956,626.00	(374,914,468,239.00)	377,699,424,967.00	7,234,964						
4,543,410,035.00	(231,982,683,409.00)	236,526,093,444.00	17,968,277	199,363,094.00		(14,801,446,484.00)	15,000,809,578.00	1,095,977.00	
797,401,634.00	(122,322,927,568.00)	123,120,329,202.00	8,186,900	68,067,727.00		(6,009,183,409.00)	6,077,251,136.00	362,630.00	
442,591,028.00	(15,918,866,636.00)	16,361,457,664.00	1,362,200						
96,678,570.00	(7,189,304,362.00)	7,285,983,932.00	560,700						
111,166,331.00	(18,515,595,021.00)	18,626,761,352.00	327,000						
23,482,787,669.00	(852,941,432,598.00)	876,424,220,267.00	62,643,375	(203,195.00)		(10,768,435.00)	10,565,340.00	780.00	
569,955,780.00	(345,328,695,264.00)	345,898,631,044.00	34,149,600						
(39,858,194.00)	(35,487,793,648.00)	35,447,935,454.00	3,511,100						
232,757,979.00	(80,560,107,969.00)	80,792,865,948.00	6,530,000	39,172,137.00		(36,369,323,776.00)	36,408,495,913.00	2,780,000.00	
54,707,581.00	(13,335,162,325.00)	13,389,869,906.00	1,319,000						
1,253,682,240.00	(178,124,251,980.00)	179,377,933,920.00	10,500,429	18,995,298.00		(11,704,425,075.00)	11,723,420,373.00	619,000.00	
1,809,036,283.00	(88,156,886,947.00)	89,965,923,230.00	2,615,000						
1,673,820,782.00	(256,548,462,614.00)	258,222,283,376.00	19,752,500	266,418,307.00		(49,443,548,888.00)	49,709,965,195.00	3,642,500.00	
9,236,179,384.00	(5,603,544,743,590.00)	5,612,780,916,974.00	464,164,145	744,249,669.00		(1,149,101,997,618.00)	1,149,846,247,267.00	89,479,349.00	
273,966,624.00	(28,995,935,717.00)	29,269,902,341.00	1,650,000						
3,298,712,298.00	(604,006,581,192.00)	609,298,293,490.00	16,359,150	10,074,614.00		(10,070,135.00)	20,144,749.00	250.00	
(126,703,330.00)	(5,125,854,615.00)	4,999,151,285.00	493,300	(126,703,330.00)		(5,125,854,615.00)	4,999,151,285.00	493,300.00	
603,591,471.00	(88,978,062,818.00)	89,581,654,289.00	7,952,000	(4,337,173,381.00)		6,493,974,961.00	564,000.00		
337,051,246.00	(16,319,865,817.00)	16,656,717,063.00	971,450	328,366,998.00		(15,834,302,708.00)	16,162,669,706.00	942,450.00	
25,264,940.00	(1,574,220,110.00)	1,599,485,050.00	157,000	25,264,940.00		(1,574,220,110.00)	1,599,485,050.00	157,000.00	
1,257,893,947.00	(144,005,325,929.00)	145,263,219,876.00	4,495,000	1,064,774,961.00		(134,974,472,967.00)	136,029,247,868.00	4,170,000.00	
1,159,695,239.00	(182,463,518,069.00)	184,614,213,308.00	6,899,750	34,657,595.00		(12,533,511,877.00)	12,568,169,472.00	438,400.00	
1,449,223,478.00	(148,533,803,243.00)	150,983,026,721.00	10,348,000						
52,162,007.00	(19,248,814,471.00)	19,300,976,478.00	1,448,000	52,162,007.00		(19,248,814,471.00)	19,300,976,478.00	1,448,000.00	
7,410,678,235.00	(414,243,751,366.00)	421,654,429,601.00	19,667,358						
(679,789.00)	(15,476,052,004.00)	15,475,372,215.00	31,800						
6,368,254.00	(13,695,940,364.00)	13,702,308,618.00	25,000						
3,232,110,500.00	(96,767,889,500.00)	100,000,000,000.00	100,000						
209,129,041.00	(9,256,706,260.00)	9,465,832,291.00	10,000						
48,324,870.00	(8,850,083,075.00)	8,898,407,945.00	9,000						
100,508,989.00	(10,762,834,521.00)	10,863,143,510.00	15,500	100,508,989.00		(10,762,834,521.00)	10,863,143,510.00	15,500.00	
4,323,735,020.00	(99,493,462,908.00)	103,817,187,920.00	112,000						
686,177,145,319.00	(20,583,442,410,983.00)	21,266,619,556,302.00	2,686,683,520	30,957,621,507.00		(5,293,575,510,915.00)	5,324,533,132,422.00	849,351,123.00	

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم/اوراق در ابتدای دوره تا تاریخ طی دوره ضرر/سود تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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
تورک (تورک)	3,324,101	46,402,398,328.00	(50,074,603,816.00)	(3,672,205,488.00)	3,324,101	46,402,398,328.00	(50,074,603,816.00)	(1,815,327,587.00)
س. ارمان گستر بایز (خرکمان)	91,717,134	490,313,745,034.00	(523,268,792,325.00)	(32,955,047,291.00)	91,717,134	490,313,745,034.00	(523,268,792,325.00)	38,486,990,158.00
فراربرد های خانی و قند چهارمحل (فایر)			55,625,939,818.00	55,625,939,818.00			55,625,939,818.00	
س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	18,181,143	24,089,873,393.00	(25,118,922,415.00)	(1,029,049,022.00)	18,181,143	24,089,873,393.00	(25,118,922,415.00)	(1,123,411,841.00)
س. شاهد (شاهد)	81,730,810	1,381,834,312,371.00	(1,497,053,159,463.00)	(115,218,847,092.00)	81,730,810	1,381,834,312,371.00	(1,497,053,159,463.00)	548,951,968,497.00
کشت و صنعت انجیرین (انج)	140,789,513	503,080,666,384.00	(546,757,875,660.00)	(43,677,209,276.00)	140,789,513	503,080,666,384.00	(546,757,875,660.00)	(383,256,553,002.00)
خدمات گلکاریزی (کتک)	6,181,669	278,581,389,016.00	(265,392,624,463.00)	13,188,764,553.00	6,181,669	278,581,389,016.00	(265,392,624,463.00)	15,111,871,234.00
س. رفی و مهناپس مشاور (مشان)	46,231,752	771,483,485,005.00	(795,728,397,011.00)	(24,244,912,006.00)	46,231,752	771,483,485,005.00	(795,728,397,011.00)	(18,057,965,203.00)
امید (امسا)	33,415,544	274,133,116,616.00	(290,390,182,833.00)	(16,257,066,217.00)	33,415,544	274,133,116,616.00	(290,390,182,833.00)	48,696,309,562.00
زرین معین امیا (زرین)	189,689,025	934,456,166,414.00	(956,497,443,343.00)	(22,041,276,929.00)	189,689,025	934,456,166,414.00	(956,497,443,343.00)	(73,878,511,885.00)
تولید برق صنعت کهرج (کهرج)	712,434,131	906,951,275,675.00	(984,062,489,776.00)	(77,111,214,101.00)	712,434,131	906,951,275,675.00	(984,062,489,776.00)	(226,681,934,013.00)
کشت و صنعت بهاران گز بهار خراسان (بهار)	1,296,494	24,161,236,597.00	(19,412,133,826.00)	4,749,102,771.00	1,296,494	24,161,236,597.00	(19,412,133,826.00)	595,698,666.00
صنایع پارسیمی تخت جمشید (تخم)	103,978,124	851,972,625,135.00	(844,401,007,711.00)	7,571,617,424.00	103,978,124	851,972,625,135.00	(844,401,007,711.00)	(51,968,340,878.00)
سپهان لاز ساروزن (ساروز)	42,560,293	260,271,036,729.00	(289,918,423,052.00)	(29,647,386,323.00)	42,560,293	260,271,036,729.00	(289,918,423,052.00)	22,706,289,717.00
رنگین (رنگین)	43,895,534	927,684,967,289.00	(633,963,800,478.00)	293,721,166,811.00	43,895,534	927,684,967,289.00	(633,963,800,478.00)	72,627,118,677.00
شهباز بلد خراسان (شهباز)	5,707,770	18,273,796,436.00	(19,073,147,104.00)	(799,350,668.00)	5,707,770	18,273,796,436.00	(19,073,147,104.00)	(427,800,403.00)
گلشهر صنایع روی ایرانیان (گلشهر)	75,770,747	380,080,069,389.00	(376,717,432,962.00)	3,362,636,427.00	75,770,747	380,080,069,389.00	(376,717,432,962.00)	(55,789,577,795.00)
ثبات رستا (ثبات)	615,800	10,445,423,684.00	(10,295,988,624.00)	149,435,060.00	615,800	10,445,423,684.00	(10,295,988,624.00)	201,425,366.00
سپاه آردی معجارس (اوا)	2,376,492	31,887,324,097.00	(32,467,671,768.00)	(580,347,671.00)	2,376,492	31,887,324,097.00	(32,467,671,768.00)	(574,467,276.00)
طرز تغییر یاد (خورشید)	7,690,000	85,994,045,105.00	(84,725,136,733.00)	1,268,908,372.00	7,690,000	85,994,045,105.00	(84,725,136,733.00)	1,252,976,343.00
نوع دوم رویکا (رویکا)	710,000	9,573,264,678.00	(9,520,754,806.00)	52,509,872.00	710,000	9,573,264,678.00	(9,520,754,806.00)	52,509,872.00
			(153,712,951.00)	(153,712,951.00)			(153,712,951.00)	
ثابت آردی طبق (آرد)			(280,569,285.00)	(280,569,285.00)			(280,569,285.00)	
با درآمد ثابت حامی (حامی)			1,737,468.00	1,737,468.00			1,737,468.00	
ثروت افروزان افروز (افروز)			157,682,610,200.00	(157,325,049,657.00)			(157,325,049,657.00)	
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	15,088,367	157,682,610,200.00	(157,325,049,657.00)	357,560,543.00	15,088,367	157,682,610,200.00	(157,325,049,657.00)	520,435,273.00
با درآمد ثابت کبان (کبان)	336,000	16,949,029,463.00	(17,233,773,323.00)	(284,743,860.00)	336,000	16,949,029,463.00	(17,233,773,323.00)	44,746,583.00
نگین سمان (کابین)	1,239,000	12,641,624,255.00	(12,423,303,922.00)	218,320,333.00	1,239,000	12,641,624,255.00	(12,423,303,922.00)	218,320,333.00
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	3,716,000	108,200,776,553.00	(107,800,890,265.00)	399,886,288.00	3,716,000	108,200,776,553.00	(107,800,890,265.00)	405,204,700.00
بازده ثابت (بازده)	223,285	2,904,159,087.00	(2,933,422,509.00)	(29,263,422.00)	223,285	2,904,159,087.00	(2,933,422,509.00)	(22,770,154.00)
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	1,285,500	24,376,022,368.00	(24,307,008,780.00)	69,013,588.00	1,285,500	24,376,022,368.00	(24,307,008,780.00)	69,013,588.00
عفتی نگه (عفتی)	534,600	5,454,035,579.00	(5,451,897,579.00)	2,138,000.00	534,600	5,454,035,579.00	(5,451,897,579.00)	7,332,514.00
اعتماد افروزان (افا)	2,064,000	23,861,009,182.00	(23,557,315,353.00)	303,693,829.00	2,064,000	23,861,009,182.00	(23,557,315,353.00)	303,693,829.00
توسعه افروز (افروز)	14,567,339	162,482,762,656.00	(160,110,192,409.00)	2,372,570,247.00	14,567,339	162,482,762,656.00	(160,110,192,409.00)	2,459,828,411.00
ص. س. جنبش روزان صبا نامق (روستا)			(516,255,943.00)	(516,255,943.00)			(516,255,943.00)	
آسمان نامون (نامون)	301,900	3,088,019,297.00	(3,151,866,962.00)	(63,847,665.00)	301,900	3,088,019,297.00	(3,151,866,962.00)	(49,007,884.00)
سرمایه گذاری لیند فارمی (لیند)			(34,005,907.00)	(34,005,907.00)			(34,005,907.00)	
مشترک نوین نگار امیا (نظر)	2,739,025	101,470,466,417.00	(99,345,487,819.00)	2,124,978,598.00	2,739,025	101,470,466,417.00	(99,345,487,819.00)	7,084,674,325.00
امد خردسازمیدوم (امد)	12,900	8,982,718,806.00	(9,127,074,978.00)	(144,356,172.00)	12,900	8,982,718,806.00	(9,127,074,978.00)	25,429,431.00
جمع	1,650,403,992	8,839,763,451,238.00	(8,822,964,138,525.00)	16,799,312,713.00	1,650,403,992	8,839,763,451,238.00	(8,822,964,138,525.00)	(53,823,830,842.00)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خلص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
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-م 1 بودجه 040326-01 (اخزا 101)	(144,356,172.00)	100,508,989.00	(43,847,183.00)		25,429,431.00	100,508,989.00	125,938,420.00
گام بانک اقتصاد نوین 0205 (اگ 020555)						4,323,735,020.00	4,323,735,020.00
اسناد خزانه-م 1 بودجه 050325-02 (اخزا 201)						6,368,254.00	6,368,254.00
اسناد خزانه-م 2 بودجه 050923-02 (اخزا 202)						(679,789.00)	(679,789.00)
جمع	(144,356,172.00)	100,508,989.00	(43,847,183.00)	25,429,431.00	7,919,493,885.00	7,944,923,316.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی معیار

صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۳/۱۲

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

از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۲										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۲											
ردیف	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	ردیف	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	ردیف			
پایه‌بابت ...	پایه‌بابت ...	پایه‌بابت ...	پایه‌بابت ...	مبلغ	پایه‌بابت ...	پایه‌بابت ...	پایه‌بابت ...	مبلغ	پایه‌بابت ...	پایه‌بابت ...	پایه‌بابت ...	پایه‌بابت ...	مبلغ	پایه‌بابت ...	پایه‌بابت ...	پایه‌بابت ...	مبلغ	پایه‌بابت ...			
۱. درآمد (درآمد)	31,668,740.00	(3,672,254,480.00)	532,571,847.00	(3,107,974,901.00)	(8.39)	1,634,646,276.00	(1,815,327,587.00)	11,003,579,521.00	10,822,896,210.00	1.25	۱. درآمد (درآمد)	31,668,740.00	(3,672,254,480.00)	532,571,847.00	(3,107,974,901.00)	(8.39)	1,634,646,276.00	(1,815,327,587.00)	11,003,579,521.00	10,822,896,210.00	1.25
۲. نرخ رشد دارایی (درآمد)	(32,955,047,291.00)	5,117,698,190.00	(27,337,349,101.00)	(57.23)	11,879,513,400.00	38,486,990,158.00	103,934,610,192.00	154,301,113,750.00	17.82	۲. نرخ رشد دارایی (درآمد)	(32,955,047,291.00)	5,117,698,190.00	(27,337,349,101.00)	(57.23)	11,879,513,400.00	38,486,990,158.00	103,934,610,192.00	154,301,113,750.00	17.82		
۳. بازار و بهای (درآمد)					10,115,423,808.00		(31,113,164,582.00)	(20,997,740,774.00)	(2.43)	۳. بازار و بهای (درآمد)					10,115,423,808.00		(31,113,164,582.00)	(20,997,740,774.00)	(2.43)		
۴. فرایه‌های مالی و غیره (درآمد)	55,625,939,818.00	(12,723,369,016.00)	42,902,570,802.00	88.20	27,262,918,566.00		20,252,593,399.00	47,515,511,965.00	5.49	۴. فرایه‌های مالی و غیره (درآمد)	55,625,939,818.00	(12,723,369,016.00)	42,902,570,802.00	88.20	27,262,918,566.00		20,252,593,399.00	47,515,511,965.00	5.49		
۵. سرمایه‌های سرمایه‌گذاری (درآمد)	9,613,447.00	(1,029,049,022.00)	(1,003,693,111.00)	(2,023,128,696.00)	(4.16)	67,611,928.00	(1,123,411,941.00)	(998,004,763.00)	(0.24)	۵. سرمایه‌های سرمایه‌گذاری (درآمد)	9,613,447.00	(1,029,049,022.00)	(1,003,693,111.00)	(2,023,128,696.00)	(4.16)	67,611,928.00	(1,123,411,941.00)	(998,004,763.00)	(0.24)		
۶. سرمایه‌های سرمایه‌گذاری (درآمد)	105,651,916.00	(115,218,847,092.00)	38,180,224,215.00	(76,932,970,961.00)	(159.16)	5,247,378,480.00	548,951,968,497.00	370,704,396,986.00	106.84	۶. سرمایه‌های سرمایه‌گذاری (درآمد)	105,651,916.00	(115,218,847,092.00)	38,180,224,215.00	(76,932,970,961.00)	(159.16)	5,247,378,480.00	548,951,968,497.00	370,704,396,986.00	106.84		
۷. کسب درآمد (درآمد)	(43,677,209,276.00)	(13,047,347,969.00)	(56,724,557,245.00)	(116.62)	5,385,895,560.00	(383,256,553,002.00)	(45,238,737,970.00)	(423,109,395,412.00)	(48.88)	۷. کسب درآمد (درآمد)	(43,677,209,276.00)	(13,047,347,969.00)	(56,724,557,245.00)	(116.62)	5,385,895,560.00	(383,256,553,002.00)	(45,238,737,970.00)	(423,109,395,412.00)	(48.88)		
۸. فرایه‌های مالی و غیره (درآمد)									3.67	۸. فرایه‌های مالی و غیره (درآمد)									3.67		
۹. کسب درآمد (درآمد)									9.04	۹. کسب درآمد (درآمد)									9.04		
۱۰. کسب درآمد (درآمد)									(1.76)	۱۰. کسب درآمد (درآمد)									(1.76)		
۱۱. کسب درآمد (درآمد)									11.56	۱۱. کسب درآمد (درآمد)									11.56		
۱۲. کسب درآمد (درآمد)									2.90	۱۲. کسب درآمد (درآمد)									2.90		
۱۳. کسب درآمد (درآمد)									(3.78)	۱۳. کسب درآمد (درآمد)									(3.78)		
۱۴. کسب درآمد (درآمد)									(25.59)	۱۴. کسب درآمد (درآمد)									(25.59)		
۱۵. کسب درآمد (درآمد)									0.32	۱۵. کسب درآمد (درآمد)									0.32		
۱۶. کسب درآمد (درآمد)									1.72	۱۶. کسب درآمد (درآمد)									1.72		
۱۷. کسب درآمد (درآمد)									(1.44)	۱۷. کسب درآمد (درآمد)									(1.44)		
۱۸. کسب درآمد (درآمد)									5.31	۱۸. کسب درآمد (درآمد)									5.31		
۱۹. کسب درآمد (درآمد)									8.70	۱۹. کسب درآمد (درآمد)									8.70		
۲۰. کسب درآمد (درآمد)									1.04	۲۰. کسب درآمد (درآمد)									1.04		
۲۱. کسب درآمد (درآمد)									(4.83)	۲۱. کسب درآمد (درآمد)									(4.83)		
۲۲. کسب درآمد (درآمد)									0.12	۲۲. کسب درآمد (درآمد)									0.12		
۲۳. کسب درآمد (درآمد)									2.65	۲۳. کسب درآمد (درآمد)									2.65		
۲۴. کسب درآمد (درآمد)									0.14	۲۴. کسب درآمد (درآمد)									0.14		
۲۵. کسب درآمد (درآمد)									0.38	۲۵. کسب درآمد (درآمد)									0.38		
۲۶. کسب درآمد (درآمد)									0.57	۲۶. کسب درآمد (درآمد)									0.57		
۲۷. کسب درآمد (درآمد)									0.01	۲۷. کسب درآمد (درآمد)									0.01		
۲۸. کسب درآمد (درآمد)									0.01	۲۸. کسب درآمد (درآمد)									0.01		
۲۹. کسب درآمد (درآمد)									0.01	۲۹. کسب درآمد (درآمد)									0.01		
۳۰. کسب درآمد (درآمد)									0.52	۳۰. کسب درآمد (درآمد)									0.52		
۳۱. کسب درآمد (درآمد)									0.03	۳۱. کسب درآمد (درآمد)									0.03		
۳۲. کسب درآمد (درآمد)									0.04	۳۲. کسب درآمد (درآمد)									0.04		
۳۳. کسب درآمد (درآمد)									0.03	۳۳. کسب درآمد (درآمد)									0.03		
۳۴. کسب درآمد (درآمد)									0.01	۳۴. کسب درآمد (درآمد)									0.01		
۳۵. کسب درآمد (درآمد)									1.62	۳۵. کسب درآمد (درآمد)									1.62		
۳۶. کسب درآمد (درآمد)									0.05	۳۶. کسب درآمد (درآمد)									0.05		
۳۷. کسب درآمد (درآمد)									0.28	۳۷. کسب درآمد (درآمد)									0.28		
۳۸. کسب درآمد (درآمد)									0.03	۳۸. کسب درآمد (درآمد)									0.03		
۳۹. کسب درآمد (درآمد)									0.30	۳۹. کسب درآمد (درآمد)									0.30		
۴۰. کسب درآمد (درآمد)									0.05	۴۰. کسب درآمد (درآمد)									0.05		
۴۱. کسب درآمد (درآمد)									1.06	۴۱. کسب درآمد (درآمد)									1.06		
۴۲. کسب درآمد (درآمد)									0.15	۴۲. کسب درآمد (درآمد)									0.15		
۴۳. کسب درآمد (درآمد)									0.32	۴۳. کسب درآمد (درآمد)									0.32		
۴۴. کسب درآمد (درآمد)									0.01	۴۴. کسب درآمد (درآمد)									0.01		
۴۵. کسب درآمد (درآمد)									0.10	۴۵. کسب درآمد (درآمد)									0.10		
۴۶. کسب درآمد (درآمد)									0.15	۴۶. کسب درآمد (درآمد)									0.15		
۴۷. کسب درآمد (درآمد)									0.21	۴۷. کسب درآمد (درآمد)									0.21		
۴۸. کسب درآمد (درآمد)									0.28	۴۸. کسب درآمد (درآمد)									0.28		
۴۹. کسب درآمد (درآمد)									0.15	۴۹. کسب درآمد (درآمد)									0.15		
۵۰. کسب درآمد (درآمد)									0.17	۵۰. کسب درآمد (درآمد)									0.17		
۵۱. کسب درآمد (درآمد)									0.86	۵۱. کسب درآمد (درآمد)									0.86		
۵۲. کسب درآمد (درآمد)									(0.02)	۵۲. کسب درآمد (درآمد)									(0.02)		
۵۳. کسب درآمد (درآمد)									0.19	۵۳. کسب درآمد (درآمد)									0.19		
۵۴. کسب درآمد (درآمد)									1.03	۵۴. کسب درآمد (درآمد)									1.03		
۵۵. جمع	948,942,719.00	16,943,669,885.00	30,857,112,518.00	48,749,724,122.00	100.22	221,525,756,096.00	(53,849,260,273.00)	678,257,451,404.00	845,834,148,057.00	97.72	۵۵. جمع	948,942,719.00	16,943,669,885.00	30,857,112,518.00	48,749,724,122.00	100.22	221,525,756,096.00	(53,849,260,273.00)	678,257,451,404.00	845,834,148,057.00	97.72

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
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 (اینده، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	(1,768,246.00)	-1.95	(6,882,450.00)	-7.60
شجره (اینده، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	261,043.00	0.44	336,602.00	0.56
آوای معیار (اینده، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	938,607.00	1.22	1,648,759.00	2.14
شرنگی (اینده، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	5,299,951.00	6.76	6,353,224.00	8.10
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	16,049.00	0.22	4,685,888.00	65.20
تشاهد (اینده، کوتاه مدت، 48007)	0203734848007	4,478.00	0.00	17,018,136.00	0.64
تورک (اینده، کوتاه مدت، 50003)	0203737850003	76,703.00	0.41	2,067,472.00	10.95
عشبهاب (اینده، کوتاه مدت، 3009)	0203739273009	516,788.00	0.29	3,777,691.00	2.10
تکشا (اینده، کوتاه مدت، 9000)	0203742849000	(125,335.00)	-1.77	3,053,030.00	43.17
بگینوج (اینده، کوتاه مدت، 78002)	0203764178002	120,358.00	0.33	5,641,242.00	15.53
قرزین (اینده، کوتاه مدت، 35000)	0203766235000	130,619.00	0.62	3,109,944.00	14.77
فگستر (اینده، کوتاه مدت، 36009)	0203766236009	107,768.00	0.23	766,467.00	1.61
قچار (اینده، کوتاه مدت، 8009)	0203604648009	(15,109,532.00)	-0.11	5,187,381.00	0.04
غبهار (اینده، کوتاه مدت، 8006)	0203782028006	355,283.00	0.41	(1,507,185.00)	-1.73
نظام (اینده، کوتاه مدت، 14004)	0203787014004	-	-	436,341.00	-
نابسا (اینده، کوتاه مدت، 7000)	0203469357000	(7,579.00)	-0.74	11,154,845.00	1088.92
بازد (اینده، کوتاه مدت، 2008)	0203595312008	247,016.00	0.13	1,175,125.00	0.63
بازد (خورمیه، کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	4,319.00	0.81	6,322,551.00	1190.43
خکرم‌مان (خورمیه، کوتاه مدت، 5007)	0100710810707075007	12,004.00	0.81	34,652.00	2.35
تشاهد (خورمیه، کوتاه مدت، 5005)	0100710810707075005	12,004.00	0.81	34,652.00	2.35
تکشا (خورمیه، کوتاه مدت، 5006)	0100710810707075006	3,515.00	0.74	37,266.00	7.84
شفرس (اینده، کوتاه مدت، 80005)	0203863580005	(41,476,860.00)	-0.60	1,367,248.00	0.02
ومشان (اینده، کوتاه مدت، 85003)	0203867985003	526,938.00	0.38	2,168,222.00	1.57
ماهور (اینده، کوتاه مدت، 65004)	0203883565004	945,328.00	1.28	992,303.00	1.34
کرمان (اینده، کوتاه مدت، 67000)	0203883567000	(15,889,102.00)	-9.13	494,008.00	0.28
جمع		(64,797,883.00)		69,723,779.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
5,765,518,113.00		سایر درآمدها
5,972,437,573.00		درآمد حاصل از بازارگردانی
11,737,955,686.00		جمع