



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۲/۱۱/۳۰
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰
					تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
تیزک (تیزک)	۳,۳۴۱,۰۰۱	۲۸,۰۰۹,۴۱۶,۵۵۵,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۲۳۸,۸۳۸,۰۰۰		۱,۵۴۸,۳۳۹	۲۵,۷۱۶,۹۲۲,۳۹۵,۰۰۰	۱,۵۴۴,۵۴۴	۲۵,۷۱۶,۹۲۲,۳۹۵,۰۰۰					
س ا بران گستر پاپیر (هکرمیان)	۹۱,۷۱۷,۱۳۴	۲۱۵,۵۲۵,۳۳۴,۳۳۹,۰۰۰	۲۹۰,۲۱۳,۷۲۵,۰۳۴,۰۰۰		۱,۵۲۰,۰۱۴	۱۲,۵۹۷,۸۲۶,۸۹۷,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۲۵	۱۲,۵۹۷,۸۲۶,۸۹۷,۰۰۰					
سر توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۱۸,۱۸۱,۱۳۳	۲۵,۲۱۳,۳۵۸,۳۳۴,۰۰۰	۲۴,۰۸۹,۸۷۳,۳۳۴,۰۰۰		۳۳,۵۹۳,۶۹۸	۳۰,۲۱۶,۶۹۸,۶۹۸,۰۰۰	۲۳,۵۹۳,۶۹۸	۳۰,۲۱۶,۶۹۸,۶۹۸,۰۰۰					
سر شاهد (شاهد)	۸۱,۳۳۰,۸۱۰	۷۲۱,۳۸۳,۸۳۰,۳۶۵,۰۰۰	۱,۳۸۱,۸۴۳,۳۱۳,۷۱۰,۰۰۰		۵,۵۵۵,۵۵۱	۵۷,۸۲۱,۱۴۲,۷۹۸,۰۰۰	۳,۶۱۵,۰۴۶	۵۷,۸۲۱,۱۴۲,۷۹۸,۰۰۰					
گشت و صنعت آبشیرین (آبشیرین)	۱۴۰,۷۸۹,۵۱۳	۸۸۶,۳۳۳,۲۱۹,۳۸۶,۰۰۰	۵۰۳,۰۸۰,۶۶۶,۳۸۲,۰۰۰		۲۲۳,۰۰۴	۲۵,۵۹۶,۲۲۰,۰۱۵,۰۰۰	۷,۵۹۰,۶۰۰	۲۵,۵۹۶,۲۲۰,۰۱۵,۰۰۰					
خدمات کنشوری (کنش)	۶,۱۸۱,۶۶۹	۲۷۱,۱۲۹,۷۷۳,۵۰۸,۰۰۰	۲۷۸,۵۸۱,۳۸۹,۰۱۶,۰۰۰		۳۱,۹۵۲۷	۲۵,۹۸۳,۲۲۰,۵۰۲,۰۰۰	۶۶۹,۰۵۹	۲۷۸,۵۸۱,۳۸۹,۰۱۶,۰۰۰					
آبیل (آبیل)	۳۳,۲۱۵,۵۴۴	۲۰۰,۰۲۸,۹۶۴,۱۸۱,۰۰۰	۲۷۲,۱۳۳,۱۴۶,۱۶۰,۰۰۰		۱,۳۷۵,۱۷۶	۷,۲۸۷,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۸۰۶	۷,۲۸۷,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰					
سر فنی و مهندسی مشاور (موشان)	۴۶,۳۲۱,۷۵۲	۷۸۱,۵۴۱,۲۵۰,۲۰۸,۰۰۰	۷۷۱,۲۸۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۲,۰۷۴	۱۲,۶۲۳,۲۰۸,۶۷۲,۰۰۰	۷۲۳,۱۰۴	۱۲,۶۲۳,۲۰۸,۶۷۲,۰۰۰					
زرین معین آسیا (زرین)	۱۸۶,۶۸۹,۰۲۵	۸۸۰,۶۱۸,۰۳۸,۶۰۵,۰۰۰	۹۲۲,۹۵۰,۱۶۶,۳۱۴,۰۰۰		۵,۸۱۳,۳۱۴	۳۳,۳۵۳,۲۰۸,۰۵۸,۰۰۰	۴,۶۶۰,۶۷۱	۳۳,۳۵۳,۲۰۸,۰۵۸,۰۰۰					
گشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)	۱,۱۶۹,۴۲۹	۲۳,۵۵۱,۷۲۷,۰۴۶,۰۰۰	۲۴,۱۶۱,۳۲۶,۵۹۷,۰۰۰		۲۷۱,۵۸۶	۹,۳۹۷,۱۲۲,۷۵۲,۰۰۰	۵۲۸,۱۸۸	۹,۳۹۷,۱۲۲,۷۵۲,۰۰۰					
تولید برق مشاور کهنوج (کهنوج)	۷۱۲,۴۲۳,۳۲۱	۹۸۷,۳۹۱,۷۹۹,۳۸۶,۰۰۰	۹۰۶,۹۵۱,۳۷۵,۶۷۵,۰۰۰		۴,۶۸۸,۲۸۲	۸,۴۹۰,۷۳۰,۲۷۹,۰۰۰	۷۰,۸۰۰,۹۰۳	۸,۴۹۰,۷۳۰,۲۷۹,۰۰۰					
سیمان اتر سوز (سوز)	۲۲,۵۶۰,۲۹۲	۲۲۷,۷۶۶,۳۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۷۱,۰۴۶,۳۷۹,۰۰۰		۳,۸۷۱,۱۲۲	۳۱,۲۲۷,۵۵۲,۳۳۸,۰۰۰	۵,۴۲۳,۱۳۲	۳۱,۲۲۷,۵۵۲,۳۳۸,۰۰۰					
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخت)	۱۰۳,۹۷۸,۱۴۴	۸۶۵,۱۹۱,۷۳۸,۸۲۰,۰۰۰	۸۵۱,۷۳۶,۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰		۱,۱۶۷,۳۰۰	۲۹,۴۲۶,۹۰۸,۲۰۹,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۶	۲۹,۴۲۶,۹۰۸,۲۰۹,۰۰۰					
راکین (راکین)	۴۳,۸۹۵,۵۴۴	۹۵۷,۰۰۱,۰۵۳,۳۳۰,۰۰۰	۹۲۷,۶۸۴,۶۶۲,۳۸۹,۰۰۰		۶,۷۹۳,۴۲۱	۱۰۰,۵۴۱,۹۵۵,۳۴۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰	۹۲۷,۶۸۴,۶۶۲,۳۸۹,۰۰۰					
شهباد باب خراسان (شهباد)	۵,۷۰۷,۷۷۰	۱۸,۷۰۱,۵۶۸,۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰,۷۹۶,۹۳۶,۰۰۰		۹,۶۴۸,۰۸۰	۴۹,۰۲۲,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۹,۷۲۹	۴۹,۰۲۲,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰					
گسترش صنایع آریو ایرانیان (آریو)	۷۵۷,۲۰۰,۷۲۷	۴۰۰,۱۲۱,۹۰۰,۹۸۶,۴۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۸۰,۰۰۰,۶۹۳,۶۹۰,۰۰۰		۲۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۲۸,۶۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۳۵۵	۱۱,۳۲۸,۶۲۴,۶۰۰,۰۰۰					
لیات ویستا (لیات)	۶۱۵,۸۰۰	۱۰,۳۴۳,۹۹۸,۳۱۸,۰۰۰	۱۰,۳۴۳,۹۹۸,۳۱۸,۰۰۰		۶۳۳,۵۰۰	۳۰۰,۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۳۰۰,۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰					
سهام آرای معیار س (آرای)	۲۲,۷۶۹,۴۹۲	۲۳,۴۶۱,۷۹۱,۸۲۵,۰۰۰	۲۳,۴۶۱,۷۹۱,۸۲۵,۰۰۰		۴,۶۵۲	۸۰,۳۱۷,۲۳۸,۲۱۵,۰۰۰	۶,۰۱۰,۴۱۹	۸۰,۳۱۷,۲۳۸,۲۱۵,۰۰۰					
طوق تغییر بیا (خورشید)	۷,۶۹۰,۰۰۰	۸۳,۷۴۱,۰۰۰,۶۸۷,۶۲۰,۰۰۰	۸۵,۹۹۲,۰۰۰,۲۵۰,۱۰۵,۰۰۰		۱,۷۷۰,۰۰۰	۹,۹۷۱,۶۱۹,۳۲۷,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۹,۹۷۱,۶۱۹,۳۲۷,۰۰۰					
نوع دوم رابکا (رابکا)	۷۱۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۷۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۷۵۳,۸۰۰,۰۰۰										
ثروت افروز فاخر (فاخر)					۷۳۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۱۵۰,۰۸۸,۳۴۷	۱۵۶,۲۹۲,۱۷۴,۳۲۷,۰۰۰	۱۵۶,۲۹۲,۱۷۴,۳۲۷,۰۰۰		۳۷۹,۴۴۳,۳۰۱	۳,۳۲۶,۷۱۵,۱۱۲,۶۷۲,۰۰۰	۳۷۴,۱۱۲,۵۵۲	۳,۳۲۶,۷۱۵,۱۱۲,۶۷۲,۰۰۰					
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۲۳۶,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۲۰۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۲۰۸,۳۸۰,۰۰۰		۲۵۵,۵۰۰	۶,۰۷۷,۲۲۰,۲۶۱,۰۰۰	۱۱۹,۵۰۰	۶,۰۷۷,۲۲۰,۲۶۱,۰۰۰					
نگین سامان (کترین)	۱,۳۲۹,۰۰۰	۱۲,۴۲۳,۲۰۰,۹۲۲,۰۰۰	۱۲,۴۲۳,۲۰۰,۹۲۲,۰۰۰		۱,۳۷۸,۸۸۸	۱۴,۵۲۲,۱۱۲,۹۷۲,۰۰۰	۱,۳۲۵,۸۸۸	۱۴,۵۲۲,۱۱۲,۹۷۲,۰۰۰					
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۳,۷۱۶,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۹,۵۷۱,۸۵۳,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۹,۵۷۱,۸۵۳,۰۰۰		۳,۶۹۹,۰۰۰	۶۵,۶۵۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	۶۵,۶۵۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰					
س م اعتماد داریک (داریک)	۱,۳۸۵,۵۰۰	۲۴,۳۰۷,۰۰۰,۸۷۸,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۰۰۰,۸۷۸,۰۰۰		۱,۳۸۵,۵۰۰	۲۲,۳۰۷,۰۰۰,۸۷۸,۰۰۰		۲۲,۳۰۷,۰۰۰,۸۷۸,۰۰۰					
هضای آگاه (هضای)	۵۴۴,۶۰۰	۵,۴۴۶,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰		۵۴۴,۶۰۰	۴,۴۶۱,۲۷۸,۸۳۸,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴,۴۶۱,۲۷۸,۸۳۸,۰۰۰					
بازده ثابت (بازده)	۲۲۳,۳۵۵	۳,۳۲۶,۹۲۹,۴۴۱,۰۰۰	۳,۳۲۶,۹۲۹,۴۴۱,۰۰۰		۱۴,۳۵۲	۳۳,۱۸۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۷,۶۵۱	۳۳,۱۸۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰					
پایا ثروت پویا (پایا)						۵۸,۹۹۱,۳۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۴,۵۵۰,۷۹۰	۵۸,۹۹۱,۳۰۴,۸۷۵,۰۰۰					
اعتماد اریوان (آریوان)	۲۰,۶۴۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۷,۳۱۵,۳۵۲,۰۰۰	۲۳,۵۵۷,۳۱۵,۳۵۲,۰۰۰		۲,۳۷۱,۰۰۰	۲,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
توسعه افق رامین (رامین)					۵۵۱,۰۰۰	۷,۲۲۲,۷۷۸,۸۳۷,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰	۷,۲۲۲,۷۷۸,۸۳۷,۰۰۰					
توسعه فواد (توسعه)	۱۴,۵۶۷,۴۳۹	۱۶۰,۰۲۲,۹۴۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۲۲,۹۴۲,۴۵۰,۰۰۰		۶,۳۱۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۱۱,۳۷۱,۳۵۲,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۱۱,۳۷۱,۳۵۲,۰۰۰					
آسمان ماهون (ماهون)	۳۰۰,۱۹۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۲۷,۱۸۱,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۲۷,۱۸۱,۰۰۰		۳۰۰,۱۹۰,۰۰۰								
مشترک نوین نگر آسیا (مطلوع)	۲,۷۳۰,۰۲۵	۹۴,۳۵۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۵۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰										
جمع	۱,۶۵۰,۴۹۱,۰۹۲	۸,۶۰۱,۵۴۶,۳۲۰,۵۵۷,۰۰۰	۸,۸۳۰,۷۸۰,۰۲۳,۳۲۳,۰۰۰		۵۱۱,۵۵۷,۸۷۰	۵۰,۰۸۷,۵۵۵,۹۹۹,۹۲۵,۰۰۰	۵۱۱,۵۵۷,۸۷۰	۵۰,۰۸۷,۵۵۵,۹۹۹,۹۲۵,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۱-۲	۴۳۳,۴۴۶,۲۱۷,۲۳۵.۰۰	۹۵.۲۱	۵.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۹۷۳,۷۹۶,۳۷۰.۰۰	۱.۷۵	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۳,۹۹۷,۵۳۹.۰۰	۰.۰۱	
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۷۶۱,۰۱۴,۶۱۵.۰۰	۳.۰۲	۰.۱۷
جمع		۴۵۵,۲۴۵,۰۲۵,۷۵۹.۰۰	۹۹.۹۹	۵.۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
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 (فکستر)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۷۲,۴۸۱,۴۸۳,۰۰	۳۴۰,۰۰				۲۴,۶۴۳,۷۰۴,۲۲۰,۰۰		۲۴,۶۴۳,۷۰۴,۲۲۰,۰۰
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵۹۹,۶۲۸,۰۰	۵۰۰,۰۰				۲۹۹,۸۱۴,۰۰۰,۰۰		۲۹۹,۸۱۴,۰۰۰,۰۰
آیسال (لابسا)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۱,۷۵۲,۳۲۰,۰۰	۶۰۰,۰۰		۳۸,۳۵۸,۵۰۷,۰۰	۳۸,۳۵۸,۵۰۷,۰۰	۱,۹۰۵,۱۳۹,۲۰۰,۰۰		۱,۹۰۵,۱۳۹,۲۰۰,۰۰
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵۸۶,۵۳۵,۰۰	۷۰۰,۰۰				۴۱۰,۵۸۷,۴۵۰,۰۰		۴۱۰,۵۸۷,۴۵۰,۰۰
زرین معدن آسیا (فرزین)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۴,۶۵۱,۵۷۷,۰۰	۵۰۰,۰۰				۷۲,۳۲۵,۷۸۸,۵۰۰,۰۰		۷۲,۳۲۵,۷۸۸,۵۰۰,۰۰
شهداد ناب خراسان (غشهاد)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱۰,۶۱۸,۸۸۷,۰۰	۲۱۰,۰۰		۴,۴۹۸,۵۲۵,۰۰	۴,۴۹۸,۵۲۵,۰۰	۲۳۲,۲۹۹,۶۲۷,۰۰	(۴,۵۲۴,۳۰۴,۰۰)	۲۲۷,۷۷۵,۳۲۳,۰۰
رنگین (شرنگی)	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۵,۴۹۶,۰۷۱,۰۰	۳۰۰,۰۰				۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۳۰۰,۰۰		۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۳۰۰,۰۰
فراورده های غذایی و فند چهارمحال (فچار)	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۳۳,۰۱۶,۳۹۸,۰۰	۱۱۷,۰۰				۲۷,۲۶۲,۹۱۸,۵۶۶,۰۰		۲۷,۲۶۲,۹۱۸,۵۶۶,۰۰
شیمیایی فارس (شفارس)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۶۸,۱۲۵,۳۴۵,۰۰	۲۰۰,۰۰				۷,۳۶۲,۵۰۶,۹۰۰,۰۰		۷,۳۶۲,۵۰۶,۹۰۰,۰۰
نوش پونه مشهد (غیونه)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹۰,۳۱۶,۲۸۴,۰۰	۱۱۲,۰۰				۱۰,۱۱۵,۴۲۳,۸۰۸,۰۰		۱۰,۱۱۵,۴۲۳,۸۰۸,۰۰
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۳۴,۶۴۷,۳۸۹,۰۰	۴۰۰,۰۰				۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰,۰۰		۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰,۰۰
تبرک (تبرک)	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵,۶۶۹,۰۱۳,۰۰	۳۰۰,۰۰		۳۲,۹۳۴,۴۴۵,۰۰	۳۲,۹۳۴,۴۴۵,۰۰	۱,۷۰۰,۷۰۳,۹۰۰,۰۰	(۳۳,۱۲۳,۱۷۹,۰۰)	۱,۶۶۷,۵۸۰,۷۲۱,۰۰
س. آرمان گستر یاریز (خکرمآن)	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۹۸,۹۹۵,۹۴۵,۰۰	۱۲۰,۰۰				۱۱,۸۷۹,۵۱۳,۴۰۰,۰۰		۱۱,۸۷۹,۵۱۳,۴۰۰,۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۸۷,۴۵۶,۳۰۸,۰۰	۶۰۰,۰۰				۵,۲۴۷,۳۷۸,۴۸۰,۰۰		۵,۲۴۷,۳۷۸,۴۸۰,۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۰۴,۷۰۴,۰۷۵,۰۰	۴۵۰,۰۰		۷۸۹,۳۴۶,۲۳۶,۰۰	۷۸۹,۳۴۶,۲۳۶,۰۰	۴۷,۱۱۶,۸۳۳,۷۵۰,۰۰	(۴,۱۷۶,۳۹۸,۴۹۷,۰۰)	۴۲,۹۴۰,۴۳۵,۲۵۳,۰۰
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳۳,۸۰۵,۹۶۴,۰۰	۲۰۰				۶۷,۶۱۱,۹۲۸,۰۰		۶۷,۶۱۱,۹۲۸,۰۰
سیمان لار سبزوآر (سبزوآ)	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۴۴,۴۲۶,۵۹۹,۰۰	۲۱۰,۰۰	۹۳۲,۹۵۸,۵۷۹,۰۰	(۴۷,۳۱۵,۱۹۵,۰۰)	۸۸۵,۶۴۳,۳۸۴,۰۰	۹۳۲,۹۵۸,۵۷۹,۰۰	(۴۷,۳۱۵,۱۹۵,۰۰)	۸۸۵,۶۴۳,۳۸۴,۰۰
جمع				۹۳۲,۹۵۸,۵۷۹,۰۰	۸۱۷,۸۲۲,۵۱۸,۰۰	۱,۷۵۰,۷۸۱,۰۹۷,۰۰	۲۲۷,۵۲۷,۸۹۹,۱۶۸,۰۰	(۴,۳۶۱,۳۶۱,۱۷۵,۰۰)	۲۲۳,۲۷۶,۵۲۷,۹۹۳,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

بصورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق، بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			از ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			شرح		
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۶,۸۵۷,۰۰۰	(۵۳۰,۰۰۰)	۱۶,۳۲۷,۰۰۰	۱۶,۸۵۷,۰۰۰	(۵۳۰,۰۰۰)	۱۶,۳۲۷,۰۰۰	-	-	-
۲۳۵,۴۲۱,۰۰۰	۱۵,۲۶۵,۰۰۰	۲۱۹,۱۵۶,۰۰۰	(۹,۱۲۶,۰۰۰)	۹۲۵,۰۰۰	(۹,۲۱۶,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵,۷۲۴,۰۰۰	(۱۸۰,۰۰۰)	۵,۶۴۴,۰۰۰	۵,۷۲۴,۰۰۰	۵,۷۲۴,۰۰۰	۵,۶۴۴,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳,۱۲۸,۸۴۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۲۶۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۲۶۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۷۳,۲۹۰,۰۰۰	(۳۳۱,۰۰۰)	۷۳,۵۲۰,۰۰۰	۷۳,۲۹۰,۰۰۰	(۳۳۱,۰۰۰)	۷۳,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-
۱,۰۰۹,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۵۰,۰۰۰	(۵,۷۳۳,۶۶۰,۰۰۰)	۱۵,۸۵۰,۰۰۰	(۵,۲۸۱,۴۱۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳,۶۱۴,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۵۱۴,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۵۱۴,۰۰۰	-	-	-
۱,۲۶۵,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	۱,۲۱۵,۰۰۰	-	-	-
۳,۷۷۷,۶۹۰,۰۰۰	-	۳,۷۷۷,۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۰
۵۷,۶۴۴,۰۰۰	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	۵۸,۴۹۴,۰۰۰	۵۷,۶۴۴,۰۰۰	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	۵۸,۴۹۴,۰۰۰	-	-	-
۲۲,۷۵۶,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۰
۲۴,۸۲۴,۰۰۰	(۱۴۸۰,۰۰۰)	۲۳,۳۴۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۴,۰۰۰	(۱۴۸۰,۰۰۰)	۲۳,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-
(۱,۲۶۵,۵۸۰,۰۰۰)	۵۸,۴۹۵,۰۰۰	(۱,۲۰۷,۰۸۵,۰۰۰)	(۱,۱۸,۴۰۰,۰۰۰)	۸۱۰,۰۰۰	(۱,۱۸,۵۹۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱,۲۶۷,۲۳۸,۰۰۰	-	۱,۲۶۷,۲۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۰
۷۸,۸۸۱,۰۰۰	(۱۲۳۰,۰۰۰)	۷۹,۱۰۴,۰۰۰	۷۸,۸۸۱,۰۰۰	(۱۲۳۰,۰۰۰)	۷۹,۱۰۴,۰۰۰	-	-	-
۷۸,۱۰۱,۹۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۷۸,۲,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۲۲,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۰,۰۰۰	(۵,۲۵۰,۰۰۰)	۸۶۰,۰۰۰	(۴,۳۹۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۰
۱۵,۳۳۵,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۳۵,۰۰۰	۱۵,۳۳۵,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۳۵,۰۰۰	-	-	-
۱,۸۲۴,۰۰۰	-	۱,۸۲۴,۰۰۰	(۲۲,۲۱۶,۰۰۰)	۱,۸۲۴,۰۰۰	(۲۲,۲۱۶,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۹
۶۱,۶۴۰,۰۰۰	(۶۸۰,۰۰۰)	۶۱,۳۶۰,۰۰۰	۶۱,۶۴۰,۰۰۰	(۶۸۰,۰۰۰)	۶۱,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-
۱۹۲,۵۶۰,۰۰۰	۸۱۳۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۳
۷۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۰۰۰)	۷۱,۰۷۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۰۰۰)	۷۱,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-
۳,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰)	۲,۷۱۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۰۰۰	(۲۶۰,۰۰۰)	۳,۲۵۴,۰۰۰	-	-	-
۲۶,۶۵۲,۰۰۰	(۱,۳۷۰,۰۰۰)	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۲,۰۰۰	(۱,۳۷۰,۰۰۰)	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-
۹۶,۸۸۵,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۹۸,۱۰۵,۰۰۰	(۳,۷۲۴,۰۰۰)	۱,۲۲۰,۰۰۰	(۲,۵۰۴,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵۵۵,۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۵۵۷,۹۱۰,۰۰۰	(۹,۲۳۱,۰۰۰)	۲,۶۵۰,۰۰۰	(۶,۵۸۱,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۰
۱۶,۶۱۱,۱۵۷,۰۰۰	۲,۷۷۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۸,۹۲۷,۰۰۰	(۱,۵۶,۷۹۰,۰۰۰)	۹۲۵,۰۰۰	(۱,۵۷,۷۱۵,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۵,۵۳۲,۱۲۶,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۵,۵۳۷,۹۵۶,۰۰۰	(۶,۸۲۶,۰۰۰)	۴۲۴,۰۰۰	(۶,۸۰۴,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰	(۳۳۰,۰۰۰)	۱۳۷,۹۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰	(۳۳۰,۰۰۰)	۱۳۷,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-
۲۷۸,۲۹۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۹۰,۰۰۰	(۱,۲۶۲,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۲۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۲,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۳
۱۱,۶۴۴,۰۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۸۷۰,۰۰۰	۵۹,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۲۹۰,۰۰۰)	۵۶,۴۶۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۲۷,۷۵۰,۰۰۰	(۱۱۹۰,۰۰۰)	۲۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	(۱۱۹۰,۰۰۰)	۲۶,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-
۶۶,۲۲۵,۰۰۰	(۲۰۹۰,۰۰۰)	۶۸,۳۱۵,۰۰۰	۶۶,۲۲۵,۰۰۰	(۲۰۹۰,۰۰۰)	۶۶,۰۱۶,۰۰۰	-	-	-
۲,۰۲۷,۳۳۷,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۹,۰۸۷,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۲
(۲,۱۲۵,۳۹۰,۰۰۰)	۲,۵۳۰,۰۰۰	(۲,۱۲۲,۸۶۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۸۰,۰۰۰)	۸۲۵,۰۰۰	(۲۲,۳۶۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۵,۱۸۷,۳۸۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۵,۱۸۰,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	(۳,۱۳۰,۰۰۰)	۱۱۵,۰۰۰	(۳,۰۱۵,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۳
۵۵۸,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۰
۲۷,۲۶۰,۰۰۰	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	۲۷,۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۰,۰۰۰	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	۲۷,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-
۲۹,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰	-	-	-
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰	۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۲۲۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۲
۲۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲۹,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰	-	-	-
۲,۲۲۲,۵۷۰,۰۰۰	-	۲,۲۲۲,۵۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۰
۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	(۵۹۱,۰۰۰)	۳,۵۸۰,۰۰۰	(۵۹۱,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۳
۲۲,۸۷۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۲,۸۹۱,۵۶۰,۰۰۰	(۵,۲۶۲,۰۰۰)	۲۶,۲۹۰,۰۰۰	(۵,۲۳۵,۷۹۰,۰۰۰)	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
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	شرح
تیرک (تیرک)	۳,۴۱۰,۴۶۶	۴۵,۵۶۴,۴۵۵,۱۴۹,۰۰۰	(۴۵,۸۲۵,۵۸۱,۵۸۸,۰۰۰)	(۲۶,۲۶۵,۱۲۹,۰۰۰)	۳,۴۱۰,۴۶۶	۴۵,۵۶۴,۴۵۵,۱۴۹,۰۰۰	(۴۵,۸۲۵,۵۸۱,۵۸۸,۰۰۰)	(۲۶,۲۶۵,۱۲۹,۰۰۰)	تیرک (تیرک)
س. ایران گستر بارز (مکتول)	۹۲,۷۴۵,۱۴۵	۴۷۱,۰۴۵,۷۹۸,۰۳۹,۰۰۰	(۴۵,۵۱۹,۱۵۵,۵۹۱,۰۰۰)	(۲۲,۷۵۲,۳۵۷,۵۵۲,۰۰۰)	۹۲,۷۴۵,۱۴۵	۴۷۱,۰۴۵,۷۹۸,۰۳۹,۰۰۰	(۴۵,۵۱۹,۱۵۵,۵۹۱,۰۰۰)	(۲۲,۷۵۲,۳۵۷,۵۵۲,۰۰۰)	س. ایران گستر بارز (مکتول)
س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۱۶,۱۴۵,۶۱۱	۱۹,۵۴۵,۵۰۰,۴۶۹,۰۰۰	(۱۹,۷۲۰,۳۶۶,۰۰۰)	(۲۲۲,۹۶۶,۶۲۷,۰۰۰)	۱۶,۱۴۵,۶۱۱	۱۹,۵۴۵,۵۰۰,۴۶۹,۰۰۰	(۱۹,۷۲۰,۳۶۶,۰۰۰)	(۲۲۲,۹۶۶,۶۲۷,۰۰۰)	س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
س.ر شاهد (شاهد)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۵	۱,۲۱۴,۰۴۶,۳۹۸,۱۲۴,۰۰۰	(۱,۳۵۵,۳۶۰,۵۵۹,۰۰۰)	(۱۷۱,۳۱۴,۳۶۰,۹۲۸,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۵	۱,۲۱۴,۰۴۶,۳۹۸,۱۲۴,۰۰۰	(۱,۳۵۵,۳۶۰,۵۵۹,۰۰۰)	(۱۷۱,۳۱۴,۳۶۰,۹۲۸,۰۰۰)	س.ر شاهد (شاهد)
کشت و صنعت اسپین (اسپین)	۱۴۷,۹۵۷,۰۰۰,۱۹	۲۸۳,۵۹۴,۹۲۳,۹۲۳,۰۰۰	(۵۲۶,۰۳۵,۲۳۳,۶۵۲,۰۰۰)	(۴۲,۲۳۵,۶۹۱,۰۳۰,۰۰۰)	۱۴۷,۹۵۷,۰۰۰,۱۹	۲۸۳,۵۹۴,۹۲۳,۹۲۳,۰۰۰	(۵۲۶,۰۳۵,۲۳۳,۶۵۲,۰۰۰)	(۴۲,۲۳۵,۶۹۱,۰۳۰,۰۰۰)	کشت و صنعت اسپین (اسپین)
خدمات کنشوری (کنکدا)	۶,۵۳۱,۲۰۱	۲۲۱,۹۴۴,۴۷۲,۱۹۱,۰۰۰	(۲۹۱,۰۴۵,۲۴۴,۹۹۱,۰۰۰)	(۵۹,۱۰۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۵۳۱,۲۰۱	۲۲۱,۹۴۴,۴۷۲,۱۹۱,۰۰۰	(۲۹۱,۰۴۵,۲۴۴,۹۹۱,۰۰۰)	(۵۹,۱۰۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	خدمات کنشوری (کنکدا)
آبیل (آبیل)	۲۲,۸۸۳,۱۷۴	۲۵۶,۰۸۲,۸۹۸,۷۴۲,۰۰۰	(۲۷۲,۳۲۱,۴۵۳,۵۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۲۶,۷۳۲,۸۴۰,۰۰۰)	۲۲,۸۸۳,۱۷۴	۲۵۶,۰۸۲,۸۹۸,۷۴۲,۰۰۰	(۲۷۲,۳۲۱,۴۵۳,۵۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۲۶,۷۳۲,۸۴۰,۰۰۰)	آبیل (آبیل)
س. رفی و مهندسی مشاور (مشاور)	۲۶,۶۸۲,۷۸۲	۸۲۰,۰۵۹,۵۸۸,۴۵۰,۰۰۰	(۷۷۹,۴۶۰,۴۵۲,۹۰۰,۰۰۰)	۴۰,۵۸۸,۷۴۵,۲۶۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۲,۷۸۲	۸۲۰,۰۵۹,۵۸۸,۴۵۰,۰۰۰	(۷۷۹,۴۶۰,۴۵۲,۹۰۰,۰۰۰)	۴۰,۵۸۸,۷۴۵,۲۶۰,۰۰۰	س. رفی و مهندسی مشاور (مشاور)
زرین معدن آسیا (فرین)	۱۸۸,۴۷۶,۳۸۲	۵۵۷,۱۰۰,۰۰۰,۱۷۳,۲۷۰,۰۰۰	(۴۲۵,۶۴۱,۱۱۹,۴۵۴,۰۰۰)	۳۱,۴۶۷,۸۷۶,۳۴۳,۰۰۰	۱۸۸,۴۷۶,۳۸۲	۵۵۷,۱۰۰,۰۰۰,۱۷۳,۲۷۰,۰۰۰	(۴۲۵,۶۴۱,۱۱۹,۴۵۴,۰۰۰)	۳۱,۴۶۷,۸۷۶,۳۴۳,۰۰۰	زرین معدن آسیا (فرین)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)	۱,۵۴۳,۰۰۶	۲۷۳,۸۰۰,۴۸۸,۰۶۸,۰۰۰	(۲۸۹,۶۷۱,۸۸۲,۱۲۷,۰۰۰)	(۱,۲۹۱,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۴۳,۰۰۶	۲۷۳,۸۰۰,۴۸۸,۰۶۸,۰۰۰	(۲۸۹,۶۷۱,۸۸۲,۱۲۷,۰۰۰)	(۱,۲۹۱,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)
تولید برق مغانت کهنوج (کهنوج)	۷۱۲,۸۷۶,۵۴۲	۸۲۸,۶۲۷,۸۸۲,۱۹۹,۰۰۰	(۹۸۰,۶۶۸,۴۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	(۵۰,۳۲۸,۹۹۸,۹۵۹,۰۰۰)	۷۱۲,۸۷۶,۵۴۲	۸۲۸,۶۲۷,۸۸۲,۱۹۹,۰۰۰	(۹۸۰,۶۶۸,۴۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	(۵۰,۳۲۸,۹۹۸,۹۵۹,۰۰۰)	تولید برق مغانت کهنوج (کهنوج)
سیمان آبر سرباز (سرباز)	۴۴۰۰۰,۱۵۳,۴۲	۲۴۲,۵۷۱,۹۵۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۲۴۴,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۷۲,۵۷۲,۱۲۹,۰۰۰)	۴۴۰۰۰,۱۵۳,۴۲	۲۴۲,۵۷۱,۹۵۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۲۴۴,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۷۲,۵۷۲,۱۲۹,۰۰۰)	سیمان آبر سرباز (سرباز)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخجم)	۱۰۰۰۰,۶۰۸,۰۷۳۰	۷۲۸,۱۴۶,۱۵۴,۷۶۸,۰۰۰	(۸۷۱,۲۷۸,۳۲۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۱۲۲,۱۸۸,۲۰۵,۰۰۰)	۱۰۰۰۰,۶۰۸,۰۷۳۰	۷۲۸,۱۴۶,۱۵۴,۷۶۸,۰۰۰	(۸۷۱,۲۷۸,۳۲۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۱۲۲,۱۸۸,۲۰۵,۰۰۰)	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخجم)
رنگین (رنگین)	۴۲۰۰۰,۷۳۲,۲۱۳	۸۶۱,۸۴۵,۳۶۵,۸۴۵,۰۰۰	(۹۰۵,۴۶۶,۰۴۳,۴۹۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۴۰,۶۸۳,۴۹۰,۰۰۰)	۴۲۰۰۰,۷۳۲,۲۱۳	۸۶۱,۸۴۵,۳۶۵,۸۴۵,۰۰۰	(۹۰۵,۴۶۶,۰۴۳,۴۹۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۴۰,۶۸۳,۴۹۰,۰۰۰)	رنگین (رنگین)
شهپاد باب خراسان (شهپاد)	۱۰۰۰۰,۵۵۳,۷۱۱	۲۷,۴۹۴,۱۷۰,۰۰۰,۴۵۰,۰۰۰	(۲۷,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۸۱۰,۸۴۱,۰۰۰)	۱۰۰۰۰,۵۵۳,۷۱۱	۲۷,۴۹۴,۱۷۰,۰۰۰,۴۵۰,۰۰۰	(۲۷,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۸۱۰,۸۴۱,۰۰۰)	شهپاد باب خراسان (شهپاد)
گسترش صنایع ری ایران (گستر)	۷۶۰۰۰,۲۳۶,۰۹	۳۷۱,۹۹۹,۷۸۱,۹۱۰,۰۰۰	(۳۷۹,۳۷۸,۰۰۰,۲۸۳,۰۰۰)	(۷,۳۷۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۰۰۰,۲۳۶,۰۹	۳۷۱,۹۹۹,۷۸۱,۹۱۰,۰۰۰	(۳۷۹,۳۷۸,۰۰۰,۲۸۳,۰۰۰)	(۷,۳۷۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	گسترش صنایع ری ایران (گستر)
لیات ویستا (لیات)			(۳۰۰,۳۴۵,۳۶۶,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۴۵,۳۶۶,۰۰۰)					لیات ویستا (لیات)
سپاه آزادی معیار سی (آز)	۸,۵۴۲,۰۵۹	۱۱۰,۰۰۰,۳۵۲,۲۱۰,۰۰۰,۳۱۹,۰۰۰	(۱۱۲,۱۴۳,۲۱۹,۳۶۶,۰۰۰)	(۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۵۴۲,۰۵۹	۱۱۰,۰۰۰,۳۵۲,۲۱۰,۰۰۰,۳۱۹,۰۰۰	(۱۱۲,۱۴۳,۲۱۹,۳۶۶,۰۰۰)	(۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سپاه آزادی معیار سی (آز)
ظفر تغییر پایا (ظورشید)	۶,۴۹۵,۰۰۰	۷۷,۶۵۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۶۵۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۲۷,۰۳۵,۸۹۰,۰۰۰	۶,۴۹۵,۰۰۰	۷۷,۶۵۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۶۵۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۲۷,۰۳۵,۸۹۰,۰۰۰	ظفر تغییر پایا (ظورشید)
نوع دوم رایکا (رایکا)	۷۱۰,۰۰۰	۹,۷۶۷,۰۵۸,۳۴۶,۰۰۰	(۹,۷۶۷,۰۵۸,۳۴۶,۰۰۰)	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۹,۷۶۷,۰۵۸,۳۴۶,۰۰۰	(۹,۷۶۷,۰۵۸,۳۴۶,۰۰۰)	۷۱۰,۰۰۰	نوع دوم رایکا (رایکا)
ثروت افروز فاخر (فاخر)	۴,۴۹۲,۰۰۰	۵۲,۳۹۲,۳۷۷,۰۰۰	(۵۱,۵۴۸,۳۵۵,۵۵۲,۰۰۰)	۸۳۰,۴۱۲,۱۵۵,۰۰۰	۴,۴۹۲,۰۰۰	۵۲,۳۹۲,۳۷۷,۰۰۰	(۵۱,۵۴۸,۳۵۵,۵۵۲,۰۰۰)	۸۳۰,۴۱۲,۱۵۵,۰۰۰	ثروت افروز فاخر (فاخر)
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۸,۷۵۹,۰۱۸	۹۳,۳۷۲,۷۴۴,۷۴۹,۰۰۰	(۹۳,۷۵۱,۹۹۶,۴۹۱,۰۰۰)	(۲۷,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۷۵۹,۰۱۸	۹۳,۳۷۲,۷۴۴,۷۴۹,۰۰۰	(۹۳,۷۵۱,۹۹۶,۴۹۱,۰۰۰)	(۲۷,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
با درآمد ثابت کبلی (کبلی)			(۴۹,۲۴۶,۵۸۲,۰۰۰)	(۴۹,۲۴۶,۵۸۲,۰۰۰)					با درآمد ثابت کبلی (کبلی)
نگین سامان (کارین)	۱,۲۹۶,۰۰۰	۱۳,۲۴۴,۴۹۵,۸۴۵,۰۰۰	(۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۶۷۶,۷۶۲,۰۰۰)	۱,۲۹۶,۰۰۰	۱۳,۲۴۴,۴۹۵,۸۴۵,۰۰۰	(۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۶۷۶,۷۶۲,۰۰۰)	نگین سامان (کارین)
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۳,۵۴۲,۰۰۰	۷۵,۵۴۹,۳۳۳,۸۴۹,۰۰۰	(۷۵,۰۰۰,۹۰۷,۷۸۷,۱۰۰,۰۰۰)	۵۴۹,۵۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۰۰۰	۷۵,۵۴۹,۳۳۳,۸۴۹,۰۰۰	(۷۵,۰۰۰,۹۰۷,۷۸۷,۱۰۰,۰۰۰)	۵۴۹,۵۴۹,۷۵۰,۰۰۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
س. س. اعتماد دارک (دارک)			(۹۰۰,۱۳,۵۸۸,۰۰۰)	(۹۰۰,۱۳,۵۸۸,۰۰۰)					س. س. اعتماد دارک (دارک)
همای آلفا (همای)			(۷,۳۳۳,۵۱۴,۰۰۰)	(۷,۳۳۳,۵۱۴,۰۰۰)					همای آلفا (همای)
بازده ثلت (بازده)	۳۵۰,۵۱۵	۴,۴۴۴,۴۵۰,۵۱۴,۰۰۰	(۴,۴۰۵,۹۴۴,۹۷۰,۰۰۰)	۳۸,۹۰۵,۸۹۷,۰۰۰	۳۵۰,۵۱۵	۴,۴۴۴,۴۵۰,۵۱۴,۰۰۰	(۴,۴۰۵,۹۴۴,۹۷۰,۰۰۰)	۳۸,۹۰۵,۸۹۷,۰۰۰	بازده ثلت (بازده)
اعتماد اروپا (آرپا)			(۳۰۰,۳۶۹,۸۴۹,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۶۹,۸۴۹,۰۰۰)					اعتماد اروپا (آرپا)
توسعه افق رایس (رایس)	۵۵۱,۰۰۰	۷,۲۲۲,۳۳۷,۱۵۸,۰۰۰	(۷,۲۲۲,۳۳۷,۱۵۸,۰۰۰)	(۵۹۱,۶۷۹,۰۰۰)	۵۵۱,۰۰۰	۷,۲۲۲,۳۳۷,۱۵۸,۰۰۰	(۷,۲۲۲,۳۳۷,۱۵۸,۰۰۰)	(۵۹۱,۶۷۹,۰۰۰)	توسعه افق رایس (رایس)
توسعه فولاد (فولاد)	۱۵,۷۷۶,۵۵۱	۱۷۹,۶۹۴,۶۷۵,۹۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۳۶۰,۳۵۳,۱۵۱,۰۰۰)	۲,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۶,۵۵۱	۱۷۹,۶۹۴,۶۷۵,۹۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۳۶۰,۳۵۳,۱۵۱,۰۰۰)	۲,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فولاد (فولاد)
آسمان دامون (دامون)			(۴۹۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)					آسمان دامون (دامون)
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۳,۲۳۹,۰۲۵	۱۰۰,۳۶۲,۸۳۰,۵۵۱,۰۰۰	(۱۰۰,۳۶۲,۸۳۰,۵۵۱,۰۰۰)	(۲,۱۵۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۳۹,۰۲۵	۱۰۰,۳۶۲,۸۳۰,۵۵۱,۰۰۰	(۱۰۰,۳۶۲,۸۳۰,۵۵۱,۰۰۰)	(۲,۱۵۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)
استاد خواجه م.م.پودجه ۱ (خواجه ۱)			(۳۵,۴۹۹,۴۳۱,۰۰۰)	(۳۵,۴۹۹,۴۳۱,۰۰۰)					استاد خواجه م.م.پودجه ۱ (خواجه ۱)
جمع	۱,۶۶۳,۸۸۶,۵۱۸	۸,۳۷۵,۱۱۸,۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۳۷۵,۱۱۸,۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۵۲,۴۱۲,۳۴۰,۰۰۰)	۱,۶۶۳,۸۸۶,۵۱۸	۸,۳۷۵,۱۱۸,۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۳۷۵,۱۱۸,۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۵۲,۴۱۲,۳۴۰,۰۰۰)	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط خالص ارزش فروش هر سهم.فره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضررشد تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶ (گام ۰۲۰۶۶۱)							۳,۲۳۲,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷ (گام ۰۲۰۷۵۶)							۴۸,۳۲۴,۸۷۰,۰۰۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸ (گام ۰۲۰۸۱۳)							۲۰۹,۱۲۶,۰۴۱,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱ (اخزا ۱۰۱)	(۲۵,۴۲۹,۴۳۱,۰۰۰)	۵۴,۳۰۲,۴۸۵,۰۰۰	۲۸,۸۷۳,۰۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۸۱۱,۴۷۴,۰۰۰			۱۵۴,۸۱۱,۴۷۴,۰۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵ (گام ۰۲۰۵۵۵)				۴,۳۲۳,۷۳۵,۰۲۰,۰۰۰			۴,۳۲۳,۷۳۵,۰۲۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲ (اخزا ۲۰۱)				۶,۳۶۸,۲۵۴,۰۰۰			۶,۳۶۸,۲۵۴,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲ (اخزا ۲۰۲)				(۶۷۹,۷۸۹,۰۰۰)			(۶۷۹,۷۸۹,۰۰۰)
جمع	(۲۵,۴۲۹,۴۳۱,۰۰۰)	۵۴,۳۰۲,۴۸۵,۰۰۰	۲۸,۸۷۳,۰۵۴,۰۰۰	۷,۹۷۳,۷۹۶,۳۷۰,۰۰۰			۷,۹۷۳,۷۹۶,۳۷۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی					
از ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
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 ...		
خکرمیان (اینده کوتاه مدت، ۵۰۰۷)	۲۰۳۵۰۴۳۵۰۰۷	(۲۴۴,۳۸۱,۰۰۰)	-۰.۵۴	(۷,۱۲۵,۷۳۱,۰۰۰)	-۱۵.۸۹
شجری (اینده کوتاه مدت، ۴۴۰۰)	۲۰۳۵۲۸۲۴۴۰۰۰	(۹۱,۳۶۱,۰۰۰)	-۰.۳۰	۲۴۵,۲۴۱,۰۰۰	۰.۸۲
آوی معیار (اینده کوتاه مدت، ۴۰۰۴)	۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	(۷۳۳,۳۹۱,۰۰۰)	-۰.۴۷	۸۵۵,۳۶۸,۰۰۰	۱.۵۸
شرنگی (اینده کوتاه مدت، ۶۰۰۷)	۲۰۳۶۶۰۹۲۶۰۰۷	(۵,۳۷۳,۳۶۴,۰۰۰)	-۰.۸۹	۱,۰۷۹,۸۶۰,۰۰۰	۱.۴۱
غیویه (اینده کوتاه مدت، ۸۲۰۰)	۲۰۳۶۶۷۰۸۲۰۰۰	-	-	۵۵۸,۰۳۰,۰۰۰	-
خودکفا (اینده کوتاه مدت، ۴۸۰۰۹)	۲۰۳۶۹۲۸۸۰۰۹	-	-	۱۹۴,۵۶۲,۰۰۰	-
سبزوا (اینده کوتاه مدت، ۶۰۰۵)	۲۰۳۷۲۰۶۶۰۰۰۵	۱۵,۸۲۵,۰۰۰	۰.۴۴	۴,۷۰۱,۷۱۳,۰۰۰	۱۳.۶۹
نشاءد (اینده کوتاه مدت، ۴۸۰۰۷)	۲۰۳۷۳۴۸۸۰۰۷	(۱۵۶,۹۷۹,۰۰۰)	-۰.۰۱	۱۶,۸۶۱,۱۵۷,۰۰۰	۰.۶۴
تیرک (اینده کوتاه مدت، ۵۰۰۳)	۲۰۳۷۳۷۸۵۰۰۰۳	(۳۰۰,۳۵۰,۰۰۰)	-۰.۳۴	۳,۰۳۷,۳۴۷,۰۰۰	۲۴.۳۶
غشیداب (اینده کوتاه مدت، ۳۰۰۹)	۲۰۳۷۳۹۲۷۳۰۰۹	-	۰.۰۰	۳,۷۷۷,۶۹۱,۰۰۰	۳۱.۴
تکشا (اینده کوتاه مدت، ۹۰۰۰)	۲۰۳۷۴۲۸۴۹۰۰۰۰	(۳,۷۱۳,۰۰۰)	-۰.۱۱	۳,۰۴۹,۳۱۷,۰۰۰	۸۷.۰۰
یکپنوج (اینده کوتاه مدت، ۷۸۰۰۲)	۲۰۳۷۴۴۱۷۸۰۰۰۲	(۷,۸۳۱,۶۰۰)	-۰.۴۳	۵,۵۶۲,۹۲۶,۰۰۰	۳۰.۸۱
فرزین (اینده کوتاه مدت، ۳۵۰۰۰)	۲۰۳۷۶۶۳۳۵۰۰۰۰	۱۹,۸۹۹,۰۰۰	۰.۱۱	۳,۱۲۹,۸۴۳,۰۰۰	۱۷.۶۹
فگستر (اینده کوتاه مدت، ۳۶۰۰۹)	۲۰۳۷۶۶۳۶۰۰۰۹	۲۰,۶۶۲,۰۰۰	۰.۰۹	۷,۸۷,۱۲۹,۰۰۰	۳.۳۱
قیار (اینده کوتاه مدت، ۸۰۰۹)	۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۰۹	-	-	۵,۱۸۷,۳۸۱,۰۰۰	-
غیبار (اینده کوتاه مدت، ۸۰۰۶)	۲۰۳۷۸۲۰۳۸۰۰۰۶	(۱۱۸,۴۰۴,۰۰۰)	-۰.۲۷	(۱,۶۲۵,۵۸۹,۰۰۰)	-۳.۷۳
نظام (اینده کوتاه مدت، ۱۴۰۰۴)	۲۰۳۷۸۷۰۱۴۰۰۰۴	-	-	۴۳۶,۳۴۱,۰۰۰	-
لایسا (اینده کوتاه مدت، ۷۰۰۰)	۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰۰	۵۳۹,۷۵۵,۰۰۰	۹.۳۵	۱۱,۶۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰
بازده (اینده کوتاه مدت، ۲۰۰۸)	۲۰۳۵۹۳۱۲۰۰۰۸	(۲۰۷,۲۴۰,۰۰۰)	-۰.۱۶	۹۶۷,۸۸۵,۰۰۰	۰.۷۶
بازده (خارمیه، اینده کوتاه مدت، ۴۶۹۰۹)	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۰۹	۳۶,۰۰۰	۰.۰۰	۶,۳۲۲,۵۸۷,۰۰۰	۲۴.۵۸
خکرمیان (خارمیه، اینده کوتاه مدت، ۵۰۰۷)	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰۷	۱۰۴,۰۰۰	۰.۰۱	۳۴,۷۵۶,۰۰۰	۲.۳۴
نشاءد (خارمیه، اینده کوتاه مدت، ۵۰۰۵)	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰۵	(۳,۵۲۵,۰۰۰)	-۰.۳۲	۳۲,۱۰۷,۰۰۰	۲.۷۷
تکشا (خارمیه، اینده کوتاه مدت، ۵۰۰۶)	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰۶	۳,۵۱۴,۰۰۰	۰.۷۳	۴۰,۷۸۰,۰۰۰	۸.۵۲
شقایق (اینده کوتاه مدت، ۸۰۰۰۵)	۲۰۳۸۶۳۵۰۰۰۰۵	-	-	۱,۳۶۷,۳۴۸,۰۰۰	-
ومشان (اینده کوتاه مدت، ۸۵۰۰۳)	۲۰۳۸۶۷۹۵۰۰۰۰۳	(۲۴۴,۳۱۶,۰۰۰)	-۰.۳۲	۱,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۱
ماهور (اینده کوتاه مدت، ۶۵۰۰۴)	۲۰۳۸۸۳۵۵۰۰۰۰۴	(۵۹۱,۵۰۳,۰۰۰)	-۰.۹۲	۴۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۰.۶۲
کرمان (اینده کوتاه مدت، ۶۷۰۰۰)	۲۰۳۸۸۳۵۶۰۰۰۰۰	(۲۱۴,۶۵۹,۰۰۰)	-۰.۱۳	۲۷۹,۳۴۹,۰۰۰	۰.۱۷
لایسا (اینده کوتاه مدت، ۴۲۰۰۷)	۲۰۳۸۹۲۲۴۲۰۰۰۷	۴۷۲,۳۶۲,۰۰۰	۹.۴۴	۴۷۲,۳۶۲,۰۰۰	۹.۴۴
خکرمیان (اینده کوتاه مدت، ۴۳۰۰۵)	۲۰۳۸۹۲۲۴۳۰۰۰۵	۷۳,۳۹۹,۰۰۰	۰.۱۶	۷۳,۳۹۹,۰۰۰	۰.۱۶
شجم (اینده کوتاه مدت، ۴۴۰۰۳)	۲۰۳۸۹۲۲۴۴۰۰۰۰۳	۴۳,۸۲۴,۰۰۰	۰.۱۶	۴۳,۸۲۴,۰۰۰	۰.۱۶
آوی معیار (اینده کوتاه مدت، ۴۷۰۰۸)	۲۰۳۸۹۲۲۴۷۰۰۰۰۸	۲۱,۶۴۰,۰۰۰	۰.۱۶	۲۱,۶۴۰,۰۰۰	۰.۱۶
بازده (اینده کوتاه مدت، ۴۸۰۰۶)	۲۰۳۸۹۲۲۴۸۰۰۰۰۶	۴۶۸,۶۵۲,۰۰۰	۱۶.۱۹	۴۶۸,۶۵۲,۰۰۰	۱۶.۱۹
شرنگی (اینده کوتاه مدت، ۴۹۰۰۴)	۲۰۳۸۹۲۲۴۹۰۰۰۰۴	۱۳۷,۳۸۵,۰۰۰	۰.۱۶	۱۳۷,۳۸۵,۰۰۰	۰.۱۶
سبزوا (اینده کوتاه مدت، ۵۱۰۰۳)	۲۰۳۸۹۲۳۵۱۰۰۰۰۳	۶۶,۴۴۵,۰۰۰	۰.۱۶	۶۶,۴۴۵,۰۰۰	۰.۱۶
نشاءد (اینده کوتاه مدت، ۵۲۰۰۱)	۲۰۳۸۹۲۳۵۲۰۰۰۰۱	۳۳,۸۰۱,۰۰۰	۰.۱۶	۳۳,۸۰۱,۰۰۰	۰.۱۶
تیرک (اینده کوتاه مدت، ۵۴۰۰۴)	۲۰۳۸۹۲۳۵۴۰۰۰۰۰۴	۱۶,۹۵۷,۰۰۰	۰.۱۶	۱۶,۹۵۷,۰۰۰	۰.۱۶
غشیداب (اینده کوتاه مدت، ۵۷۰۰۲)	۲۰۳۸۹۲۳۵۷۰۰۰۰۰۲	۱,۴۶۵,۰۰۰	۰.۱۶	۱,۴۶۵,۰۰۰	۰.۱۶
تکشا (اینده کوتاه مدت، ۵۸۰۰۰)	۲۰۳۸۹۲۳۵۸۰۰۰۰۰۰	۵,۷۴۲,۰۰۰	۰.۱۶	۵,۷۴۲,۰۰۰	۰.۱۶
یکپنوج (اینده کوتاه مدت، ۶۱۰۰۸)	۲۰۳۸۹۲۳۶۱۰۰۰۰۰۸	۲۹,۰۴۴,۰۰۰	۰.۰۸	۲۹,۰۴۴,۰۰۰	۰.۰۸
فرزین (اینده کوتاه مدت، ۶۲۰۰۶)	۲۰۳۸۹۲۳۶۲۰۰۰۰۰۰۶	۲۹,۰۰۹,۰۰۰	۰.۱۶	۲۹,۰۰۹,۰۰۰	۰.۱۶
فگستر (اینده کوتاه مدت، ۶۴۰۰۲)	۲۰۳۸۹۲۳۶۴۰۰۰۰۰۰۲	۳۷,۷۸۳,۰۰۰	۰.۱۶	۳۷,۷۸۳,۰۰۰	۰.۱۶
غیبار (اینده کوتاه مدت، ۶۶۰۰۹)	۲۰۳۸۹۲۳۶۶۰۰۰۰۰۰۹	۷۱,۳۰۱,۰۰۰	۰.۱۶	۷۱,۳۰۱,۰۰۰	۰.۱۶
ومشان (اینده کوتاه مدت، ۶۷۰۰۷)	۲۰۳۸۹۲۳۶۷۰۰۰۰۰۰۷	۹۵,۴۲۵,۰۰۰	۲.۳۲	۹۵,۴۲۵,۰۰۰	۲.۳۲
ماهور (اینده کوتاه مدت، ۶۸۰۰۵)	۲۰۳۸۹۲۳۶۸۰۰۰۰۰۰۵	۳۸,۹۸۱,۰۰۰	۰.۱۱	۳۸,۹۸۱,۰۰۰	۰.۱۱
کرمان (اینده کوتاه مدت، ۶۹۰۰۳)	۲۰۳۸۹۲۳۶۹۰۰۰۰۰۰۳	۵۷,۶۳۴,۰۰۰	۰.۱۶	۵۷,۶۳۴,۰۰۰	۰.۱۶
ابین (اینده کوتاه مدت، ۷۰۰۰۴)	۲۰۳۸۹۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۴	۳,۶۱۴,۰۰۰	۰.۱۴	۳,۶۱۴,۰۰۰	۰.۱۴
جمع		(۵,۷۲۶,۲۴۰,۰۰۰)		۶۳,۹۹۷,۵۳۹,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۵,۷۶۵,۵۱۸,۱۱۳.۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲,۰۲۳,۰۵۸,۹۲۹.۰۰	۷,۹۹۵,۴۹۶,۵۰۲.۰۰
جمع	۲,۰۲۳,۰۵۸,۹۲۹.۰۰	۱۳,۷۶۱,۰۱۴,۶۱۵.۰۰