



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۴۰۲/۱۲/۰۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
تیرک (تیرک)	3,410,386	47,517,145,672.00	45,596,285,149.00	928,551		11,931,703,374.00		11,931,703,374.00			0.76
س. ارمان گستر پاوریز (خکرمنا)	92,745,245	480,643,562,555.00	471,065,798,039.00	3,252,200		16,282,717,063.00		16,282,717,063.00			6.29
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	16,125,611	20,893,878,747.00	19,545,500,269.00		20,893,878,747.00	16,125,611					
سر. شاد (شاهد)	80,090,295	750,653,625,328.00	1,214,046,398,124.00								15.17
کشت و صنعت آبپورین (آبپن)	147,957,019	909,291,846,654.00	483,599,593,922.00	1,062,797		3,278,983,209.00		3,278,983,209.00			6.47
خدمات کشاورزی (کشکا)	6,531,201	283,232,854,258.00	231,942,473,191.00	19,350		640,185,912.00		640,185,912.00			2.75
سر. فنی و مهندسی مشاییر (مشایر)	46,682,782	797,518,818,193.00	820,059,588,250.00	638,932		10,553,536,498.00		10,553,536,498.00			10.09
ایسل (آلسا)	32,983,174	207,883,470,973.00	256,084,489,743.00	24,250		174,001,577.00		174,001,577.00			3.87
زرین معدن اسیا (فرزین)	188,476,382	875,691,822,610.00	957,109,017,227.00	108,090,701	53,634,472	3,782,827,996.00		3,782,827,996.00			11.38
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهاران)	1,563,096	28,064,520,325.00	27,380,248,068.00	436,000		7,168,062,997.00		7,168,062,997.00			0.40
تولید برق ماهاب کهنوج (کهنوج)	714,876,542	989,456,638,618.00	848,627,884,169.00	3,723,233		4,429,348,218.00		4,429,348,218.00			10.61
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	44,015,354	246,722,577,906.00	262,571,956,920.00	123,750		697,218,582.00		697,218,582.00			3.18
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخجم)	106,806,730	884,924,689,986.00	748,146,153,768.00	249,300		1,661,544,049.00		1,661,544,049.00			9.41
رنگین (رنگین)	42,073,213	952,328,347,826.00	861,845,365,845.00	2,781,000		54,670,133,118.00		54,670,133,118.00			10.25
شهیداب نایب خراسان (شهیداب)	10,953,711	28,074,808,273.00	27,494,197,035.00	1,711,148	1,711,148						0.33
گسترش صنایع روی ایرانیان (گسترش)	76,022,609	401,648,896,872.00	371,999,781,410.00	45,637,477	22,811,266	68,497,819.00		68,497,819.00			4.58
سهام آوای معیارس (اوا)	8,562,059	112,717,787,494.00	110,835,210,319.00	2,860,394		36,825,716,877.00		36,825,716,877.00			1.36
طلوع تنبیر پایا (خورشید)	6,795,000	75,170,335,075.00	77,650,348,007.00		2,709,600	29,975,208,229.00					0.59
نوع دوم رایکا (رایکا)	710,000	9,520,754,806.00	9,767,058,336.00		290,000	3,888,759,005.00					0.07
ثروت افزون فخر (فخر)	4,492,000	51,548,835,552.00	52,379,247,707.00		4,492,000	51,548,835,552.00					
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	8,759,018	93,231,561,568.00	93,472,734,739.00	699,489,255	691,582,725	7,456,482,377,346.00		7,544,255,436,182.00			2.24
نوع دوم افق آبی (افق)				3,000,000	77,180	773,179,824.00		30,053,633,982.00			0.36
لگن سامان (کارین)	1,296,000	13,161,852,374.00	13,224,495,945.00		530,000	5,382,547,653.00					0.09
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	2,542,000	74,599,582,404.00	75,549,323,849.00		2,542,000	74,599,582,404.00					
بازده ثابت (بازده)	350,515	4,628,714,851.00	4,644,850,594.00	5,452,556		72,588,232,202.00		72,588,232,202.00			0.06
توسعه افق رایین (رایین)	551,000	7,222,778,837.00	7,222,237,158.00		551,000	7,222,778,837.00					
توسعه فولاد (توسکا)	15,776,551	174,850,825,540.00	179,629,675,909.00		4,617,000	51,170,009,308.00					1.59
سرمایه گذاری ابخند فارابی (ابخند)				1,975,000		27,965,317,505.00		27,965,317,505.00			
مشترک نوین لگر اسیا (طلوع)	2,739,025	94,385,792,092.00	103,628,305,510.00			2,739,025					
جمع	1,663,886,518	8,615,586,325,389.00	8,375,118,219,202.00	881,455,894	814,823,109	7,935,869,155,261.00		7,827,027,097,160.00			101.90

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۰۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	نوع سپرده
مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	نوع سپرده
0203883955004	0203737850003	0203737850003	کریه مدت	0203737850003	کریه مدت
0203787014004	0203787014004	0203787014004	کریه مدت	0203787014004	کریه مدت
100710810707074969	0203720660005	0203720660005	کریه مدت	0203720660005	کریه مدت
0203892261008	0203892261008	0203892261008	کریه مدت	0203892261008	کریه مدت
0203892252001	0203892252001	0203892252001	کریه مدت	0203892252001	کریه مدت
0302356073000	0302356073000	0302356073000	کریه مدت	0302356073000	کریه مدت
0203892262006	0203892262006	0203892262006	کریه مدت	0203892262006	کریه مدت
0203892242007	0203892242007	0203892242007	کریه مدت	0203892242007	کریه مدت
0203667080000	0203667080000	0203667080000	کریه مدت	0203667080000	کریه مدت
0203737850003	0203737850003	0203737850003	کریه مدت	0203737850003	کریه مدت
0203892251003	0203892251003	0203892251003	کریه مدت	0203892251003	کریه مدت
0203604648009	0203604648009	0203604648009	کریه مدت	0203604648009	کریه مدت
0203742849000	0203742849000	0203742849000	کریه مدت	0203742849000	کریه مدت
203504395007	203504395007	203504395007	کریه مدت	203504395007	کریه مدت
302356073000	302356073000	302356073000	کریه مدت	302356073000	کریه مدت
0203883957000	0203883957000	0203883957000	کریه مدت	0203883957000	کریه مدت
0203892264002	0203892264002	0203892264002	کریه مدت	0203892264002	کریه مدت
0203469357000	0203469357000	0203469357000	کریه مدت	0203469357000	کریه مدت
0203892249004	0203892249004	0203892249004	کریه مدت	0203892249004	کریه مدت
0203764178002	0203764178002	0203764178002	کریه مدت	0203764178002	کریه مدت
0203734848007	0203734848007	0203734848007	کریه مدت	0203734848007	کریه مدت
203567994004	203567994004	203567994004	کریه مدت	203567994004	کریه مدت
0100303799001	0100303799001	0100303799001	کریه مدت	0100303799001	کریه مدت
0203892286009	0203892286009	0203892286009	کریه مدت	0203892286009	کریه مدت
0203595312008	0203595312008	0203595312008	کریه مدت	0203595312008	کریه مدت
0203892248006	0203892248006	0203892248006	کریه مدت	0203892248006	کریه مدت
0203692848009	0203692848009	0203692848009	کریه مدت	0203692848009	کریه مدت
100710810707075006	0203787014004	0203787014004	کریه مدت	0203787014004	کریه مدت
0203892247008	0203892247008	0203892247008	کریه مدت	0203892247008	کریه مدت
0203867985003	0203867985003	0203867985003	کریه مدت	0203867985003	کریه مدت
0203892267007	0203892267007	0203892267007	کریه مدت	0203892267007	کریه مدت
100710810707075005	0203892267007	0203892267007	کریه مدت	0203892267007	کریه مدت
0203863580005	0203863580005	0203863580005	کریه مدت	0203863580005	کریه مدت
0203892268005	0203892268005	0203892268005	کریه مدت	0203892268005	کریه مدت
0203766236009	0203766236009	0203766236009	کریه مدت	0203766236009	کریه مدت
0203782028006	0203782028006	0203782028006	کریه مدت	0203782028006	کریه مدت
100710810707075007	0203782028006	0203782028006	کریه مدت	0203782028006	کریه مدت
0203892244003	0203892244003	0203892244003	کریه مدت	0203892244003	کریه مدت
0203739273009	0203739273009	0203739273009	کریه مدت	0203739273009	کریه مدت
0203892257002	0203892257002	0203892257002	کریه مدت	0203892257002	کریه مدت
0203892270004	0203892270004	0203892270004	کریه مدت	0203892270004	کریه مدت
0203892269003	0203892269003	0203892269003	کریه مدت	0203892269003	کریه مدت
0203660926007	0203660926007	0203660926007	کریه مدت	0203660926007	کریه مدت
0203892243005	0203892243005	0203892243005	کریه مدت	0203892243005	کریه مدت
0203766235000	0203766235000	0203766235000	کریه مدت	0203766235000	کریه مدت
0203892258004	0203892258004	0203892258004	کریه مدت	0203892258004	کریه مدت
203538244000	203538244000	203538244000	کریه مدت	203538244000	کریه مدت
1,058,712,412.00	2,912,071,733,358.00	2,912,217,868,229.00	912,577,541.00	1,058,712,412.00	912,577,541.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	487,407,505,611.00	95.61	6.00
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	7,973,796,370.00	1.56	0.10
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	78,270,722.00	0.02	
سایر درآمدها	4-2	14,308,994,560.00	2.81	0.18
جمع		509,768,567,263.00	100.00	6.28

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
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
ایسفال (ایسا)	1402/04/15	31,752,320.00	60.00				1,905,139,200.00		1,905,139,200.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	1402/04/25	5,865,535.00	70.00				410,587,450.00		410,587,450.00
زرین معن آسیا (فزرین)	1402/04/28	144,651,577.00	500.00				72,325,788,500.00		72,325,788,500.00
شهداد ناب خراسان (غشهداد)	1402/04/28	11,061,887.00	21.00	4,524,304.00	4,524,304.00		232,299,627.00		232,299,627.00
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 (غپونه)	1402/04/14	90,316,284.00	112.00				10,115,423,808.00		10,115,423,808.00
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	1402/04/31	134,647,389.00	40.00				5,385,895,560.00		5,385,895,560.00
تبرک (تبرک)	1402/05/11	5,669,013.00	300.00	33,123,179.00	33,123,179.00		1,700,703,900.00		1,700,703,900.00
س. ارمان گستر پاریز (خکرمان)	1402/05/25	98,995,945.00	120.00				11,879,513,400.00		11,879,513,400.00
سر. شاهد (شاهد)	1402/07/24	87,456,308.00	60.00				5,247,378,480.00		5,247,378,480.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	1402/09/15	104,704,075.00	450.00		791,654,559.00	791,654,559.00	47,116,833,750.00	(3,384,743,938.00)	43,732,089,812.00
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	1402/09/29	33,805,964.00	2.00				67,611,928.00		67,611,928.00
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	1402/11/10	44,426,599.00	21.00		17,020,317.00	17,020,317.00	932,958,579.00	(30,294,878.00)	902,663,701.00
جمع				846,322,359.00	846,322,359.00		227,537,899,168.00	(3,415,038,816.00)	224,122,860,352.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
تیرگ (اندسکرت منت-56004)	-	-	-	281,539.00	(885.00)	280,654.00	298,549.00	(938.00)	297,611.00
شهرآید (اندسکرت منت-44000)	1402/11/11	-	-				229,876.00	15,365.00	245,241.00
نکسل (اندسکرت منت-58000)	-	-	-	27,840.00	(88.00)	27,752.00	33,600.00	(106.00)	33,494.00
فرزین (اندسکرت منت-35000)	1402/11/17	-	-				3,127,059.00	2,784.00	3,129,843.00
خاکرمال (ایند کرته منت-43005)	-	-	-	355,395.00	(1,116.00)	354,279.00	428,925.00	(1,347.00)	427,578.00
ابن (ایند کرته منت-70004)	-	-	-	105,013.00	(344.00)	104,669.00	108,438.00	(355.00)	108,083.00
تیرنگ (اندسکرت منت-6007)	1402/11/11	-	-				1,077,256.00	2,604.00	1,079,860.00
غشهباب (اندسکرت منت-57002)	-	-	-	42,490.00	(133.00)	42,357.00	43,960.00	(138.00)	43,822.00
غشهباب (اندسکرت منت-3009)	1402/10/30	-	-				3,777,691.00		3,777,691.00
کرمان (ایند کرته منت-69003)	-	-	-	460,373.00	(1,446.00)	458,927.00	518,189.00	(1,628.00)	516,561.00
خاکرمال (خاور میاهسکرت منت-5007)	1402/12/29	-	-	5,888.00		5,888.00	40,590.00	54.00	40,644.00
نکسل (ایند کرته منت-80005)	1402/09/10	-	-				1,367,248.00		1,367,248.00
لشم (ایند کرته منت-44003)	-	-	-	212,483.00	(667.00)	211,816.00	256,445.00	(805.00)	255,640.00
غشیر (اندسکرت منت-8006)	1402/10/25	-	-	1,690,000.00		1,690,000.00	6,046.00	58,365.00	64,411.00
معاور (ایند کرته منت-68005)	-	-	-	1,757,877.00	(5,521.00)	1,752,356.00	1,796,981.00	(5,644.00)	1,791,337.00
فکسر (اندسکرت منت-36009)	1402/11/17	-	-				783,275.00	3,854.00	787,129.00
نکسل (خاور میاهسکرت منت-5005)	1402/12/29	-	-	5,480.00		5,480.00	37,533.00	54.00	37,587.00
وشقان (ایند کرته منت-67007)	-	-	-	32,364.00	(101.00)	32,263.00	128,100.00	(402.00)	127,698.00
وشقان (ایند کرته منت-85003)	1402/11/09	-	-				1,944,006.00		1,944,006.00
اوی معاور (ایند کرته منت-47008)	-	-	-	505,327.00	(1,587.00)	503,740.00	527,035.00	(1,655.00)	525,380.00
خزنگار (اندسکرت منت-48009)	1402/02/13	-	-				193,748.00	814.00	194,562.00
نکسل (خاور میاهسکرت منت-5006)	-	-	-	3,422.00	(24.00)	3,398.00	44,493.00	(315.00)	44,178.00
غشیر (اندسکرت منت-66009)	-	-	-	345,709.00	(1,085.00)	344,624.00	417,235.00	(1,310.00)	415,925.00
باز (اندسکرت منت-48006)	-	-	-	49,428.00	(155.00)	49,273.00	519,557.00	(1,632.00)	517,925.00
باز (اندسکرت منت-2008)	1402/10/26	-	-				966,661.00	1,224.00	967,885.00
اوی معاور (اندسکرت منت-4004)	1402/11/18	-	-				852,716.00	2,652.00	855,368.00
تیرنگ (اندسکرت منت-49004)	-	-	-	454,401.00	(1,427.00)	452,974.00	592,119.00	(1,860.00)	590,259.00
نکسل (اندسکرت منت-48007)	1402/11/12	-	-				16,858,386.00	2,771.00	16,861,157.00
بکهورج (اندسکرت منت-78002)	1402/11/07	-	-				5,556,943.00	5,983.00	5,562,926.00
آل (اندسکرت منت-7000)	1402/11/22	-	-	(541,049.00)	3,242.00	(537,807.00)	11,145,634.00	11,159.00	11,156,793.00
فکسر (اندسکرت منت-64002)	-	-	-	183,193.00	(575.00)	182,618.00	221,095.00	(694.00)	220,401.00
کرمان (ایند کرته منت-67000)	1402/11/13	-	-				279,349.00		279,349.00
خاکرمال (ایند کرته منت-5007)	1402/11/05	-	-	7,155,160.00		7,155,160.00	3,898.00	25,531.00	29,429.00
سزرو (اندسکرت منت-51003)	-	-	-	302,117.00	(949.00)	301,168.00	368,771.00	(1,158.00)	367,613.00
فوزار (اندسکرت منت-8009)	1402/10/25	-	-				5,180,280.00	7,101.00	5,187,381.00
تیرگ (اندسکرت منت-50003)	1402/10/24	-	-				2,035,678.00	1,759.00	2,037,437.00
عوبد (اندسکرت منت-82000)	1402/05/01	-	-				55,522.00	281.00	55,803.00
نکسل (اندسکرت منت-9000)	1402/11/13	-	-				3,028,441.00	20,876.00	3,049,317.00
آلسا (ایند کرته منت-42007)	-	-	-	277,867.00	(873.00)	276,994.00	751,617.00	(2,361.00)	749,256.00
فرزین (اندسکرت منت-62006)	-	-	-	140,650.00	(442.00)	140,208.00	169,750.00	(533.00)	169,217.00
سزرو (اندسکرت منت-60005)	1402/11/22	-	-				4,679,521.00	22,192.00	4,701,713.00
نکسل (اندسکرت منت-14004)	1402/08/12	-	-				422,188.00	14,153.00	436,341.00
نکسل (اندسکرت منت-52001)	-	-	-	159,036.00	(500.00)	158,536.00	191,940.00	(603.00)	191,337.00
باز (خاور میاهسکرت منت-4969)	1402/12/29	-	-	18,009.00		18,009.00	6,340,596.00		6,340,596.00
بکهورج (اندسکرت منت-61008)	-	-	-	258,659.00	(812.00)	257,847.00	287,794.00	(904.00)	286,890.00
معاور (ایند کرته منت-65004)	1402/11/13	-	-				400,800.00		400,800.00
جمع				14,288,671.00	(15,488.00)	14,273,183.00	78,095,534.00	175,188.00	78,270,722.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

سود(ازد)، حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح		تعداد		خالص بهای فروش		ارزش دفتری		سود و زیان ناشی از فروش		تعداد		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری		سود و زیان ناشی از فروش	
گزاردهنده: مدیر عامل هیئت مدیره (مهر)		304,219,494		52,456,542,813.00		304,219,494		52,456,542,813.00		304,219,494		52,456,542,813.00		304,219,494		52,456,542,813.00	
سپان از: سازمان بورس		743,818.00		104,857,854		743,818.00		104,857,854		743,818.00		104,857,854		743,818.00		104,857,854	
نیز: بانک شهر (در دفاتر)		432,899,222.00		96,512,387		(5,220,000.00)		432,899,222.00		432,899,222.00		96,512,387		(5,220,000.00)		432,899,222.00	
امتیاز حق رأی (در دفاتر)		438,118,222.00		414,792,065		438,118,222.00		414,792,065		438,118,222.00		414,792,065		438,118,222.00		414,792,065	
گزارش مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		1,701,474.00		45,785,109		1,701,474.00		45,785,109		1,701,474.00		45,785,109		1,701,474.00		45,785,109	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		3,429,873.00		12,170,718		3,429,873.00		12,170,718		3,429,873.00		12,170,718		3,429,873.00		12,170,718	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		1,508,119		60,519,802,414.00		1,508,119		60,519,802,414.00		1,508,119		60,519,802,414.00		1,508,119		60,519,802,414.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		57,413,870,211.00		94,152,973		57,413,870,211.00		94,152,973		57,413,870,211.00		94,152,973		57,413,870,211.00		94,152,973	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		3,240,891.00		17,382,985		3,240,891.00		17,382,985		3,240,891.00		17,382,985		3,240,891.00		17,382,985	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		1,398,570,999.00		1,395,330,015.00		1,398,570,999.00		1,395,330,015.00		1,398,570,999.00		1,395,330,015.00		1,398,570,999.00		1,395,330,015.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		714,542,518.00		714,542,518.00		714,542,518.00		714,542,518.00		714,542,518.00		714,542,518.00		714,542,518.00		714,542,518.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		578,837,396.00		1,839,906.00		578,837,396.00		1,839,906.00		578,837,396.00		1,839,906.00		578,837,396.00		1,839,906.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		17,829,418		52,411,408,114.00		17,829,418		52,411,408,114.00		17,829,418		52,411,408,114.00		17,829,418		52,411,408,114.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		772,086,455.00		1,523,073.00		772,086,455.00		1,523,073.00		772,086,455.00		1,523,073.00		772,086,455.00		1,523,073.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		199,890.00		15,791,009		199,890.00		15,791,009		199,890.00		15,791,009		199,890.00		15,791,009	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		1,828,735,734.00		3,711,013.00		1,828,735,734.00		3,711,013.00		1,828,735,734.00		3,711,013.00		1,828,735,734.00		3,711,013.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		133,556.00		133,556.00		133,556.00		133,556.00		133,556.00		133,556.00		133,556.00		133,556.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		735,080,595.00		4,715,729.00		735,080,595.00		4,715,729.00		735,080,595.00		4,715,729.00		735,080,595.00		4,715,729.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		365,601,311.00		2,460,380.00		365,601,311.00		2,460,380.00		365,601,311.00		2,460,380.00		365,601,311.00		2,460,380.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		18,640,994,198.00		20,893,878,747.00		18,640,994,198.00		20,893,878,747.00		18,640,994,198.00		20,893,878,747.00		18,640,994,198.00		20,893,878,747.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		4,302,052.00		750,068.00		4,302,052.00		750,068.00		4,302,052.00		750,068.00		4,302,052.00		750,068.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		622,044,620.00		3,737,841.00		622,044,620.00		3,737,841.00		622,044,620.00		3,737,841.00		622,044,620.00		3,737,841.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		7,849,869,638,538.00		7,849,869,638,538.00		7,849,869,638,538.00		7,849,869,638,538.00		7,849,869,638,538.00		7,849,869,638,538.00		7,849,869,638,538.00		7,849,869,638,538.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		691,582,725.00		691,582,725.00		691,582,725.00		691,582,725.00		691,582,725.00		691,582,725.00		691,582,725.00		691,582,725.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		1,302,895,500.00		1,302,895,500.00		1,302,895,500.00		1,302,895,500.00		1,302,895,500.00		1,302,895,500.00		1,302,895,500.00		1,302,895,500.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		421,654,428,601.00		421,654,428,601.00		421,654,428,601.00		421,654,428,601.00		421,654,428,601.00		421,654,428,601.00		421,654,428,601.00		421,654,428,601.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		19,667,308		19,667,308		19,667,308		19,667,308		19,667,308		19,667,308		19,667,308		19,667,308	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		121,000		121,000		121,000		121,000		121,000		121,000		121,000		121,000	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		5,699,464		5,699,464		5,699,464		5,699,464		5,699,464		5,699,464		5,699,464		5,699,464	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		84,251,380,008.00		84,251,380,008.00		84,251,380,008.00		84,251,380,008.00		84,251,380,008.00		84,251,380,008.00		84,251,380,008.00		84,251,380,008.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		16,919,000		16,919,000		16,919,000		16,919,000		16,919,000		16,919,000		16,919,000		16,919,000	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		327,000		327,000		327,000		327,000		327,000		327,000		327,000		327,000	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		8,820,400		8,820,400		8,820,400		8,820,400		8,820,400		8,820,400		8,820,400		8,820,400	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		7,334,964		7,334,964		7,334,964		7,334,964		7,334,964		7,334,964		7,334,964		7,334,964	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		1,362,200		1,362,200		1,362,200		1,362,200		1,362,200		1,362,200		1,362,200		1,362,200	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		11,785,329		203,832,320,782.00		11,785,329		203,832,320,782.00		11,785,329		203,832,320,782.00		11,785,329		203,832,320,782.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		4,715,729.00		4,715,729.00		4,715,729.00		4,715,729.00		4,715,729.00		4,715,729.00		4,715,729.00		4,715,729.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		1,508,119		1,508,119		1,508,119		1,508,119		1,508,119		1,508,119		1,508,119		1,508,119	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		57,413,870,211.00		94,152,973		57,413,870,211.00		94,152,973		57,413,870,211.00		94,152,973		57,413,870,211.00		94,152,973	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		3,240,891.00		17,382,985		3,240,891.00		17,382,985		3,240,891.00		17,382,985		3,240,891.00		17,382,985	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		1,398,570,999.00		1,395,330,015.00		1,398,570,999.00		1,395,330,015.00		1,398,570,999.00		1,395,330,015.00		1,398,570,999.00		1,395,330,015.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		714,542,518.00		714,542,518.00		714,542,518.00		714,542,518.00		714,542,518.00		714,542,518.00		714,542,518.00		714,542,518.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		578,837,396.00		1,839,906.00		578,837,396.00		1,839,906.00		578,837,396.00		1,839,906.00		578,837,396.00		1,839,906.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		17,829,418		52,411,408,114.00		17,829,418		52,411,408,114.00		17,829,418		52,411,408,114.00		17,829,418		52,411,408,114.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		772,086,455.00		1,523,073.00		772,086,455.00		1,523,073.00		772,086,455.00		1,523,073.00		772,086,455.00		1,523,073.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		199,890.00		15,791,009		199,890.00		15,791,009		199,890.00		15,791,009		199,890.00		15,791,009	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		1,828,735,734.00		3,711,013.00		1,828,735,734.00		3,711,013.00		1,828,735,734.00		3,711,013.00		1,828,735,734.00		3,711,013.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		133,556.00		133,556.00		133,556.00		133,556.00		133,556.00		133,556.00		133,556.00		133,556.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		735,080,595.00		4,715,729.00		735,080,595.00		4,715,729.00		735,080,595.00		4,715,729.00		735,080,595.00		4,715,729.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		365,601,311.00		2,460,380.00		365,601,311.00		2,460,380.00		365,601,311.00		2,460,380.00		365,601,311.00		2,460,380.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		18,640,994,198.00		20,893,878,747.00		18,640,994,198.00		20,893,878,747.00		18,640,994,198.00		20,893,878,747.00		18,640,994,198.00		20,893,878,747.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		4,302,052.00		750,068.00		4,302,052.00		750,068.00		4,302,052.00		750,068.00		4,302,052.00		750,068.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		622,044,620.00		3,737,841.00		622,044,620.00		3,737,841.00		622,044,620.00		3,737,841.00		622,044,620.00		3,737,841.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		7,849,869,638,538.00		7,849,869,638,538.00		7,849,869,638,538.00		7,849,869,638,538.00		7,849,869,638,538.00		7,849,869,638,538.00		7,849,869,638,538.00		7,849,869,638,538.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		691,582,725.00		691,582,725.00		691,582,725.00		691,582,725.00		691,582,725.00		691,582,725.00		691,582,725.00		691,582,725.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		1,302,895,500.00		1,302,895,500.00		1,302,895,500.00		1,302,895,500.00		1,302,895,500.00		1,302,895,500.00		1,302,895,500.00		1,302,895,500.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		421,654,428,601.00		421,654,428,601.00		421,654,428,601.00		421,654,428,601.00		421,654,428,601.00		421,654,428,601.00		421,654,428,601.00		421,654,428,601.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		19,667,308		19,667,308		19,667,308		19,667,308		19,667,308		19,667,308		19,667,308		19,667,308	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		121,000		121,000		121,000		121,000		121,000		121,000		121,000		121,000	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		5,699,464		5,699,464		5,699,464		5,699,464		5,699,464		5,699,464		5,699,464		5,699,464	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		84,251,380,008.00		84,251,380,008.00		84,251,380,008.00		84,251,380,008.00		84,251,380,008.00		84,251,380,008.00		84,251,380,008.00		84,251,380,008.00	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		16,919,000		16,919,000		16,919,000		16,919,000		16,919,000		16,919,000		16,919,000		16,919,000	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		327,000		327,000		327,000		327,000		327,000		327,000		327,000		327,000	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		8,820,400		8,820,400		8,820,400		8,820,400		8,820,400		8,820,400		8,820,400		8,820,400	
مدیر عامل و هیئت مدیره (در دفاتر)		7,334,964		7,334,964		7,334,964		7,334,964		7,334,964		7,334,964		7,334,964		7,334,964	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۱				
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
تبرک (تبرک)	4,338,937	61,392,654,019.00	(57,527,988,523.00)	3,864,665,496.00	4,338,937	61,392,654,019.00	(59,572,612,949.00)	1,820,041,070.00
س. ارمان گستر پاریز (خکریان)	95,997,445	510,989,741,942.00	(487,348,515,102.00)	23,641,226,840.00	95,997,445	510,989,741,942.00	(473,614,882,496.00)	37,374,859,446.00
س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)			1,348,378,478.00	1,348,378,478.00				
س. شاهد (شاهد)	80,090,295	1,233,253,460,454.00	(1,214,046,398,124.00)	19,207,062,330.00	80,090,295	1,233,253,460,454.00	(836,408,890,555.00)	396,844,569,899.00
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	149,019,816	525,937,973,243.00	(486,878,577,131.00)	39,059,396,112.00	149,019,816	525,937,973,243.00	(912,570,829,863.00)	(386,632,856,620.00)
خدمات کشاورزی (کشاکش)	6,550,551	223,269,480,748.00	(232,582,659,103.00)	(9,313,178,355.00)	6,550,551	223,269,480,748.00	(276,573,609,669.00)	(53,304,128,921.00)
س. قی و مهندسی مشاور (وششان)	47,321,714	820,407,753,783.00	(830,613,124,748.00)	(10,205,370,965.00)	47,321,714	820,407,753,783.00	(808,072,354,691.00)	12,335,399,092.00
ایسالم (الاسما)	33,007,424	314,651,507,937.00	(256,258,491,320.00)	58,393,016,617.00	33,007,424	314,651,507,937.00	(223,798,945,604.00)	90,852,562,333.00
زرین معن اسما (فرزین)	242,932,611	925,342,697,925.00	(960,891,845,223.00)	(35,549,147,298.00)	242,932,611	925,342,697,925.00	(1,003,302,459,475.00)	(77,959,761,550.00)
کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (غیبار)	1,999,096	32,580,475,767.00	(34,548,311,065.00)	(1,967,835,298.00)	1,999,096	32,580,475,767.00	(35,244,246,468.00)	(2,663,770,701.00)
تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)	718,599,775	862,382,420,649.00	(853,057,232,387.00)	9,325,188,262.00	718,599,775	862,382,420,649.00	(1,139,178,156,259.00)	(276,795,735,610.00)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	44,139,104	258,458,571,530.00	(263,269,175,502.00)	(4,810,603,972.00)	44,139,104	258,458,571,530.00	(247,235,459,914.00)	11,223,111,616.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (ششم)	107,056,030	764,868,872,037.00	(749,807,697,817.00)	15,061,174,220.00	107,056,030	764,868,872,037.00	(924,908,226,900.00)	(160,039,354,863.00)
رانگین (شرنگی)	44,854,213	833,206,101,410.00	(916,515,498,963.00)	(83,309,397,553.00)	44,854,213	833,206,101,410.00	(887,409,063,785.00)	(54,202,962,375.00)
شهپاد ناب خراسان (عشپاد)	10,953,711	26,750,523,827.00	(27,494,197,035.00)	(743,673,208.00)	10,953,711	26,750,523,827.00	(28,074,808,279.00)	(1,324,284,452.00)
گسترش صنایع روی ایرانیاں (فگستر)	98,848,820	372,574,377,155.00	(372,068,279,229.00)	506,097,926.00	98,848,820	372,574,377,155.00	(435,236,977,097.00)	(62,662,599,942.00)
سهام آوای معیارس (اوا)	8,431,453	110,821,986,119.00	(108,493,999,285.00)	2,327,986,834.00	8,431,453	110,821,986,119.00	(110,376,575,908.00)	445,410,211.00
طلوع تنبیر پایا (خورشید)	4,085,400	47,736,108,832.00	(47,675,139,778.00)	60,969,054.00	4,085,400	47,736,108,832.00	(45,195,126,846.00)	2,540,981,986.00
نوع دوم رایکا (رایکا)	420,000	5,886,876,008.00	(5,878,299,331.00)	8,576,677.00	420,000	5,886,876,008.00	(5,631,995,801.00)	254,880,207.00
ثروت افزون فخر (فخر)			(830,412,155.00)	(830,412,155.00)				
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	16,665,548	181,747,650,698.00	(181,245,793,575.00)	501,857,123.00	16,665,548	181,747,650,698.00	(181,004,620,404.00)	743,030,294.00
نوع دوم افق قی (افق)	2,922,820	29,301,621,060.00	(29,280,454,158.00)	21,166,902.00	2,922,820	29,301,621,060.00	(29,280,454,158.00)	21,166,902.00
لگین سامان (کارین)	766,000	7,681,539,444.00	(7,841,948,292.00)	(160,408,848.00)	766,000	7,681,539,444.00	(7,779,304,721.00)	(97,765,277.00)
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)			(949,741,445.00)	(949,741,445.00)				
بازده ثابت (بازده)	358,989	4,855,503,129.00	(4,819,122,102.00)	36,381,027.00	358,989	4,855,503,129.00	(4,802,986,359.00)	52,516,770.00
توسعه افق رابین (رابین)			541,679.00	541,679.00				
توسعه فولاد (توسکا)	11,159,551	129,638,511,292.00	(128,459,666,601.00)	1,178,844,691.00	11,159,551	129,638,511,292.00	(123,680,816,232.00)	5,957,695,060.00
مشترک نوین نگر اسما (طلوع)			(9,242,513,418.00)	(9,242,513,418.00)				
جمع	1,730,519,303	8,283,736,409,008.00	(8,266,276,161,255.00)	17,460,247,753.00	1,730,519,303	8,283,736,409,008.00	(8,798,953,404,433.00)	(515,216,995,425.00)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
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 سم 1 بودجه 040326-01 (اخزا 101)						154,811,474.00	154,811,474.00
گام بانک اقتصاد نوین 0205 (اگ 020555)						4,323,735,020.00	4,323,735,020.00
اسناد خزانه سم 1 بودجه 050325-02 (اخزا 201)						6,368,254.00	6,368,254.00
اسناد خزانه سم 2 بودجه 050923-02 (اخزا 202)						(679,789.00)	(679,789.00)
جمع						7,973,796,370.00	7,973,796,370.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی معیار
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۱۲					از ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۲				
جمع					جمع				
درآمد فروش					درآمد فروش				
پایداخت ...					پایداخت ...				
درصد از کل درآمد ها					درصد از کل درآمد ها				
مبلغ	پایداخت	پایداخت	پایداخت	پایداخت	مبلغ	پایداخت	پایداخت	پایداخت	پایداخت
2.58	13,149,355,352.00	9,628,450,362.00	1,820,041,070.00	1,700,703,900.00	7.15	3,897,887,565.00	198,890.00	3,894,686,496.00	33,123,179.00
30.11	153,470,348,277.00	104,215,875,431.00	37,374,859,446.00	11,879,513,400.00	43.35	23,636,006,840.00	(5,220,000.00)	23,641,226,840.00	
9.32	47,515,511,965.00	20,252,593,399.00		27,262,918,566.00					
(4.12)	(20,997,740,774.00)	(31,113,164,582.00)		10,115,423,808.00					
(0.78)	(3,976,122,662.00)	(4,043,734,590.00)		67,611,928.00	0.18	95,493,929.00	(1,252,884,549.00)	1,348,378,478.00	
158.10	805,964,694,219.00	403,872,745,840.00	396,844,569,699.00	5,247,378,480.00	35.23	19,209,522,710.00	2,460,380.00	19,207,062,330.00	
(83.89)	(427,634,182,694.00)	(46,387,221,634.00)	(388,632,856,620.00)	5,385,895,560.00	71.64	39,063,318,250.00	3,922,138.00	39,059,396,112.00	
6.22	31,732,991,425.00	31,732,991,425.00							
1.82	8,368,143,834.00	61,161,685,305.00	(53,384,128,021.00)	410,587,450.00	(17.08)	(9,311,655,282.00)	1,523,973.00	(9,313,178,355.00)	
3.00	15,293,091,472.00	2,957,692,380.00	12,335,399,092.00		(18.71)	(10,200,655,236.00)	4,715,729.00	(10,205,370,965.00)	
28.26	144,067,446,362.00	51,309,744,829.00	90,852,562,333.00	1,905,139,200.00	107.10	58,393,766,685.00	750,080.00	58,393,016,613.00	
3.82	19,457,436,291.00	25,091,409,341.00	(77,959,761,500.00)	72,325,788,500.00	(85.19)	(35,545,436,285.00)	3,711,013.00		
(6.42)	(32,734,924,345.00)	(40,007,431,245.00)		7,362,506,900.00					
0.54	2,763,497,714.00	2,763,497,714.00							
2.28	11,606,787,651.00	13,970,744,352.00	(2,663,770,701.00)	299,814,000.00	(9.61)	(1,969,469,204.00)	(1,633,906.00)	(1,967,835,298.00)	
(33.61)	(273,262,562,159.00)	3,533,173,451.00	(276,795,735,610.00)		17.11	9,328,925,903.00	3,737,641.00	9,325,188,262.00	
7.11	36,229,474,352.00	24,103,699,035.00	11,223,111,616.00	902,663,701.00	(8.79)	(4,792,839,837.00)	743,818.00	4,810,603,972.00	17,020,317.00
(23.62)	(120,430,699,570.00)	(4,123,434,519.00)	(160,039,354,863.00)	43,732,089,812.00	29.08	15,856,258,652.00	3,429,873.00	15,061,174,220.00	791,654,559.00
(5.45)	(27,795,092,946.00)	15,759,048,129.00	(54,202,962,375.00)	10,648,821,300.00	(152.79)	(83,306,156,662.00)	3,240,891.00	(83,309,397,553.00)	
1.54	7,829,740,469.00	8,921,725,294.00	(1,324,284,452.00)	232,299,627.00	(1.36)	(739,015,348.00)	133,556.00	(743,673,208.00)	4,524,304.00
(9.89)	(50,434,208,132.00)	(12,415,312,410.00)	(62,662,599,942.00)	24,643,704,220.00	0.93	507,789,400.00	1,701,474.00	506,097,926.00	
	(17,351,613.00)	(17,351,613.00)							
0.20	1,038,544,407.00	1,038,544,407.00							
4.86	24,750,645,294.00	24,305,235,083.00	445,410,211.00		5.78	3,151,386,480.00	823,399,646.00	2,327,986,834.00	
0.90	4,984,707,322.00	2,053,725,336.00	2,540,981,986.00		3.04	1,660,227,503.00	1,599,258,449.00	60,969,054.00	
0.65	3,289,712,298.00	3,289,712,298.00							
0.11	569,955,780.00	569,955,780.00							
0.02	96,678,570.00	96,678,570.00							
0.01	54,707,581.00	54,707,581.00							
0.08	409,964,631.00	155,084,424.00	254,880,207.00		0.20	111,499,094.00	102,922,417.00	8,576,677.00	
0.07	337,051,246.00	337,051,246.00							
0.25	1,268,812,461.00	1,268,812,461.00			0.42	226,568,520.00	1,056,980,675.00	(830,412,155.00)	
0.05	232,757,979.00	232,757,979.00							
0.05	273,966,624.00	273,966,624.00							
0.89	4,543,410,035.00	4,543,410,035.00							
9.21	46,941,772,903.00	46,198,742,609.00	743,030,294.00		38.35	20,909,118,315.00	20,467,261,192.00	501,857,123.00	
	23,191,984.00	2,025,082.00	21,166,902.00		0.04	23,191,984.00	2,025,082.00	21,166,902.00	
0.50	2,543,856,822.00	2,543,856,822.00							
(0.01)	(35,176,056.00)	62,589,221.00	(97,765,277.00)		(0.44)	(240,240,921.00)	(79,832,073.00)	(160,408,848.00)	
0.08	431,824,519.00	431,824,519.00							
1.02	5,218,851,740.00	5,218,851,740.00			1.23	671,672,070.00	1,621,413,515.00	(949,741,446.00)	
0.09	442,591,038.00	442,591,038.00							
0.27	1,401,660,302.00	1,401,660,302.00							
1.89	9,629,541,864.00	9,577,025,094.00	52,516,770.00		0.30	165,727,493.00	129,346,466.00	36,381,027.00	
(0.02)	(94,716,410.00)	(94,716,410.00)							
0.55	2,783,956,628.00	2,783,956,628.00							
0.02	111,166,331.00	111,166,331.00							
0.23	1,172,286,294.00	1,172,286,294.00							
0.10	514,518,629.00	514,518,629.00							
	1,591,791.00	1,591,791.00							
0.26	1,308,004,230.00	1,308,004,230.00							
0.01	34,170,030.00	34,170,030.00			0.06	34,711,709.00	34,170,030.00	541,679.00	
1.45	7,410,678,235.00	7,410,678,235.00							
0.25	1,257,893,947.00	1,257,893,947.00							
0.35	1,786,198,560.00	1,786,198,560.00							
1.76	8,951,432,619.00	2,993,737,559.00	5,957,695,060.00		5.51	3,006,911,438.00	1,828,066,747.00	1,178,844,691.00	
(0.28)	1,449,232,478.00	1,449,232,478.00							
(0.05)	(245,296,567.00)	(245,296,567.00)							
0.33	1,694,929,840.00	1,694,929,840.00			0.04	21,106,078.00	21,109,078.00		
2.19	11,147,103,234.00	11,147,103,234.00			0.18	95,553,533.00	9,338,066,951.00	(9,242,513,418.00)	
95.62	487,407,505,611.00	778,501,640,584.00	(515,216,995,425.00)	224,122,860,352.00	98.95	53,961,388,376.00	35,654,718,384.00	17,460,247,753.00	846,322,959.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی			از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	نام سپرده
پلداشت ...			پلداشت ...			
خکرم‌مان (ایند، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	7,155,160.00	-	29,429.00	-	-
شجم (ایند،کوتاه مدت، 44000)	203538244000		-	245,241.00	-	-
آرای معوار (ایند،کوتاه مدت، 4004)	203567994004		-	855,368.00	-	-
شرنگی (ایند،کوتاه مدت، 6007)	0203660926007		-	1,079,860.00	-	-
غیوله (ایند،کوتاه مدت، 82000)	0203667082000		-	55,803.00	-	-
خودکذا (ایند،کوتاه مدت، 48009)	0203692848009		-	194,562.00	-	-
سبزو (ایند،کوتاه مدت، 60005)	0203720660005		-	4,701,713.00	-	-
تشاهد (ایند،کوتاه مدت، 48007)	0203734848007		-	16,861,157.00	-	-
تیرک (ایند،کوتاه مدت، 50003)	0203737850003		-	2,037,437.00	-	-
عشیداب (ایند،کوتاه مدت، 3009)	0203739273009		-	3,777,691.00	-	-
تکشا (ایند،کوتاه مدت، 9000)	0203742849000		-	3,049,317.00	-	-
بکهنوج (ایند،کوتاه مدت، 78002)	0203764178002		-	5,562,926.00	-	-
قرزین (ایند،کوتاه مدت، 35000)	0203766235000		-	3,129,843.00	-	-
فگستر (ایند،کوتاه مدت، 36009)	0203766236009		-	787,129.00	-	-
قچار (ایند،کوتاه مدت، 8009)	0203604648009		-	5,187,381.00	-	-
غیهار (ایند،کوتاه مدت، 8006)	0203782028006	1,690,000.00	-	64,411.00	-	-
نظام (ایند،کوتاه مدت، 14004)	0203787014004		-	436,341.00	-	-
لاسا (ایند،کوتاه مدت، 7000)	0203469357000	(537,807.00)	-10.21	11,156,793.00	211.75	-
بازدم (ایند،کوتاه مدت، 2008)	0203595312008		-	967,885.00	-	-
بازدم (خارومیه،کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	18,009.00	0.40	6,340,596.00	139.59	-
خکرم‌مان (خارومیه،کوتاه مدت، 5007)	100710810707075007	5,888.00	0.40	40,644.00	2.74	-
تشاهد (خارومیه،کوتاه مدت، 5005)	100710810707075005	5,480.00	0.65	37,587.00	4.49	-
تکشا (خارومیه،کوتاه مدت، 5006)	100710810707075006	3,398.00	0.70	44,178.00	9.16	-
شفرس (ایند، کوتاه مدت، 80005)	0203863580005		-	1,367,248.00	-	-
وشمان (ایند، کوتاه مدت، 85003)	0203867985003		-	1,944,006.00	-	-
ماهور (ایند، کوتاه مدت، 65004)	0203883565004		-	400,800.00	-	-
کرمان (ایند، کوتاه مدت، 67000)	0203883567000		-	279,349.00	-	-
لاسا (ایند، کوتاه مدت، 42007)	0203892242007	276,994.00	0.45	749,256.00	1.21	-
خکرم‌مان (ایند، کوتاه مدت، 43005)	0203892243005	354,279.00	0.39	427,578.00	0.48	-
شجم (ایند، کوتاه مدت، 44003)	0203892244003	211,816.00	0.39	255,640.00	0.48	-
آرای معوار (ایند، کوتاه مدت، 47008)	0203892247008	503,740.00	2.32	525,380.00	2.42	-
بازدم (ایند،کوتاه مدت، 48006)	0203892248006	49,273.00	0.29	517,925.00	3.10	-
شرنگی (ایند،کوتاه مدت، 49004)	0203892249004	452,974.00	0.32	590,259.00	0.42	-
سبزو (ایند،کوتاه مدت، 51003)	0203892251003	301,168.00	0.59	367,613.00	0.72	-
تشاهد (ایند،کوتاه مدت، 52001)	0203892252001	158,536.00	0.39	191,337.00	0.48	-
تیرک (ایند،کوتاه مدت، 56004)	0203892256004	280,654.00	1.14	297,611.00	1.21	-
عشیداب (ایند،کوتاه مدت، 57002)	0203892257002	42,357.00	0.53	43,822.00	0.55	-
تکشا (ایند،کوتاه مدت، 58000)	0203892258000	27,752.00	0.39	33,494.00	0.48	-
بکهنوج (ایند،کوتاه مدت، 61008)	0203892261008	257,847.00	0.38	286,890.00	0.42	-
قرزین (ایند،کوتاه مدت، 62006)	0203892262006	140,208.00	0.39	169,217.00	0.48	-
فگستر (ایند،کوتاه مدت، 64002)	0203892264002	182,618.00	0.39	220,401.00	0.48	-
غیهار (ایند،کوتاه مدت، 66009)	0203892266009	344,624.00	0.39	415,925.00	0.48	-
وشمان (ایند، کوتاه مدت، 67007)	0203892267007	32,263.00	0.39	127,698.00	1.55	-
ماهور (ایند، کوتاه مدت، 68005)	0203892268005	1,752,356.00	4.32	1,791,337.00	4.41	-
کرمان (ایند، کوتاه مدت، 69003)	0203892269003	458,927.00	0.30	516,561.00	0.34	-
ابین (ایند، کوتاه مدت، 70004)	0203892270004	104,669.00	0.46	108,083.00	0.48	-
جمع		14,273,183.00		78,270,722.00		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
	5,765,518,113.00	سایر درآمدها
547,979,945.00	8,543,476,447.00	درآمد حاصل از بازارگردانی
547,979,945.00	14,308,994,560.00	جمع