



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت بر ترفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۱/۳۱						۱۴۰۳/۰۱/۰۱					
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			
تبرک (تبرک)	4,338,937	59,448,849,046.00	61,392,654,019.00	941,784	12,737,454,484.00						
س. آرمان گستر پاریز (خکرمات)	95,997,445	496,926,279,618.00	510,989,741,942.00	6,772,997	34,206,870,516.00						
سر. شاهد (شاهد)	80,090,295	750,653,625,328.00	1,233,253,460,454.00								
کشت و صنعت آبشورین (آبش)	149,019,816	912,570,829,863.00	525,937,973,243.00	6,361,752	25,186,628,052.00						
خدمات کشاورزی (کشکا)	6,550,551	283,873,040,170.00	223,269,480,748.00								
زرین معدن اسفا (فرزین)	242,932,611	879,474,650,606.00	925,342,697,925.00	5,023,075	19,095,647,023.00						
ایسل (الاسا)	33,007,424	208,057,472,550.00	314,651,507,937.00	1,886,459	15,653,316,070.00						
سر. قی و مهندسی مشاور (ومشان)	47,321,714	808,072,354,691.00	820,407,753,783.00	486,693	8,561,806,043.00	576,619,315,300.00					
تولید برق ماهاب کنوج (کنکوج)	718,599,775	993,885,986,836.00	862,382,420,649.00	12,703,529	16,266,513,912.00						
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهارار)	1,999,096	35,232,583,322.00	32,580,475,767.00	386,871	6,126,871,888.00						
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	107,056,030	886,586,234,035.00	764,868,872,037.00	1,138,722	7,791,683,720.00						
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	44,139,104	247,419,796,488.00	258,458,571,530.00	2,011,156	10,436,803,976.00						
ردگین (ردگین)	44,854,213	1,006,998,480,944.00	833,206,101,410.00								
گسترش صنایع روی ایرانیا (گستر)	98,848,820	401,717,394,691.00	372,574,377,155.00	3,686,197	12,713,847,466.00						
شهیداب نایب خراسان (عشیداب)	10,953,711	28,074,808,273.00	26,750,523,827.00	10,949,350	24,090,268,424.00	1					
سر. قی و مهندسی مشاور (حق تقدم) (ومشاح)				143,425,221	576,619,315,300.00						
سهام آوای معیارس (اوا)	8,431,453	110,376,576,306.00	110,821,986,119.00	1,064,032	14,090,722,598.00	15,881,254,129.00	1,211,451				
مطلوع تنبیر پایا (خورشید)	4,085,400	45,195,126,846.00	47,736,108,832.00			35,094,977,335.00	3,172,400				
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)				46,220,010	471,339,291,856.00	356,195,200,314.00	34,842,403				
نوع دوم رایکا (رایکا)	420,000	5,631,995,801.00	5,886,876,008.00			5,631,995,801.00	420,000				
نوع دوم افق آبی (افق)	2,922,820	29,280,454,158.00	29,301,621,060.00			29,280,454,158.00	2,922,820				
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	16,665,548	181,004,620,404.00	181,747,650,698.00	720,632,959	7,927,795,847,126.00	7,808,482,228,086.00	710,269,095				
با درآمد ثابت کیان (کیان)				125,000	6,648,746,403.00	6,648,746,403.00	125,000				
لگن سامان (کارین)	766,000	7,779,304,721.00	7,681,539,444.00			7,779,304,721.00	766,000				
بازده ثابت (بازده)	358,989	4,802,986,359.00	4,855,503,129.00	5,401,570	73,559,560,806.00	70,680,840,545.00	5,199,323				
توسعه فولاد (توسکا)	11,159,551	123,680,816,232.00	129,638,511,292.00			101,253,888,897.00	9,136,000				
سرمایه‌گذاری آبلخند فارابی (آبلخند)				2,081,000	30,584,366,476.00	12,645,953,664.00	863,000				
باقوت آگامدایت (باقوت)				6,138,996	139,055,910,441.00	139,055,910,441.00	6,138,996				
جمع		8,506,744,267,288.00	8,283,736,409,008.00		9,432,561,472,580.00	9,165,250,069,794.00					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بازده (خور میقه، کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	کوتاه مدت	-	-	4,551,321.00	19,274.00		4,570,595.00	
تشاهد (اینده، کوتاه مدت، 52001)	0203892252001	کوتاه مدت	-	-	40,035,852.00	100,000,158,792.00	100,000,000,000.00	40,194,644.00	
بکپوچ (اینده، کوتاه مدت، 61008)	0203892261008	کوتاه مدت	-	-	67,380,648.00	265,394.00	467,364.00	67,178,678.00	
لابسا (اینده، کوتاه مدت، 42007)	0203892242007	کوتاه مدت	-	-	112,935,572.00	447,930.00		113,383,502.00	
فزرین (اینده، کوتاه مدت، 62006)	0203892262006	کوتاه مدت	-	-	35,403,254.00	50,000,139,734.00	50,000,172,426.00	35,370,562.00	
سبز و (اینده، کوتاه مدت، 51003)	0203892251003	کوتاه مدت	-	-	20,364,941.00	4,040,080,772.00	4,033,153,101.00	27,292,612.00	
فگستر (اینده، کوتاه مدت، 64002)	0203892264002	کوتاه مدت	-	-	46,114,603.00	182,902.00		46,297,505.00	
شرنگی (اینده، کوتاه مدت، 49004)	0203892249004	کوتاه مدت	-	-	114,386,337.00	453,684.00		114,840,021.00	
بازده (اینده، کوتاه مدت، 48006)	0203892248006	کوتاه مدت	-	-	27,122,232.00	55,396,153,236.00	55,398,150,000.00	25,125,468.00	
صندوق آوای معیار (جاری، 9001)	0100330799001	جاری	-	-	183,440.00		70,000.00	113,440.00	
غیبار (اینده، کوتاه مدت، 66009)	0203892266009	کوتاه مدت	-	-	87,025,727.00	345,165.00		87,370,892.00	
تکشا (خور میقه، کوتاه مدت، 5006)	100710810707075006	کوتاه مدت	-	-	432,000.00			432,000.00	
ومشان (اینده، کوتاه مدت، 67007)	0203892267007	کوتاه مدت	-	-	8,143,724.00	32,300.00		8,176,024.00	
آوای معیار (اینده، کوتاه مدت، 47008)	0203892247008	کوتاه مدت	-	-	16,449,829.00	62,468.00	8,730.00	16,503,567.00	
تشاهد (خور میقه، کوتاه مدت، 5005)	100710810707075005	کوتاه مدت	-	-	840,372.00	3,549.00	2,164.00	841,757.00	
ماهور (اینده، کوتاه مدت، 68005)	0203892268005	کوتاه مدت	-	-	8,292,442.00	5,873,900,011,274.00	5,873,902,965,500.00	5,338,216.00	
خکرمان (خور میقه، کوتاه مدت، 5007)	100710810707075007	کوتاه مدت	-	-	1,488,229.00	6,302.00		1,494,531.00	
شجم (اینده، کوتاه مدت، 44003)	0203892244003	کوتاه مدت	-	-	53,490,416.00	212,156.00		53,702,572.00	
کرمان (اینده، کوتاه مدت، 69003)	0203892269003	کوتاه مدت	-	-	235,358,448.00		235,358,448.00		
ابین (اینده، کوتاه مدت، 70004)	0203892270004	کوتاه مدت	-	-	39,993,425.00	158,624.00		40,152,049.00	
غشیداب (اینده، کوتاه مدت، 57002)	0203892257002	کوتاه مدت	-	-	14,091,341.00	55,802.00	22,000.00	14,125,143.00	
خکرمان (اینده، کوتاه مدت، 43005)	0203892243005	کوتاه مدت	-	-	89,464,929.00	2,960,354,839.00	2,240,579,338.00	809,240,430.00	0.01
نبرک (اینده، کوتاه مدت، 56004)	0203892256004	کوتاه مدت	-	-	28,156,828.00	64,145.00		28,220,973.00	
تکشا (اینده، کوتاه مدت، 58000)	0203892258000	کوتاه مدت	-	-	7,006,502.00	27,789.00		7,034,291.00	
تخت گاز (اینده، کوتاه مدت، 34008)	0203899434008	کوتاه مدت	-	-		249,064,200,000.00	249,051,120,000.00	13,080,000.00	
جمع					1,058,712,412.00	6,335,363,436,131.00	6,334,862,069,071.00	1,560,079,472.00	0.01

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	(286,864,392,949.00)	100.31	(3.68)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	(1,751,897.00)		
سایر درآمدها	4-2	898,112,227.00	(0.31)	0.01
جمع		(285,968,032,619.00)	100.00	(3.67)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
تکشا (ایند، کوتاه مدت، 58000)	1403/01/17	-	-	7,685.00	75.00	7,760.00	7,685.00	75.00	7,760.00
تیرک (ایند، کوتاه مدت، 56004)	1403/01/17	-	-	(180,280.00)	812.00	(179,468.00)	(180,280.00)	812.00	(179,468.00)
خکرمان (ایند، کوتاه مدت، 43005)	1403/01/17	-	-	492,374.00	31.00	492,405.00	492,374.00	31.00	492,405.00
ابین (ایند، کوتاه مدت، 70004)	1403/01/17	-	-	127,186.00	176.00	127,362.00	127,186.00	176.00	127,362.00
غشیداب (ایند، کوتاه مدت، 57002)	1403/01/17	-	-	38,932.00	75.00	39,007.00	38,932.00	75.00	39,007.00
کرمان (ایند، کوتاه مدت، 69003)	-	-	-	(54,077.00)	1,628.00	(52,449.00)	(54,077.00)	1,628.00	(52,449.00)
شجم (ایند، کوتاه مدت، 44003)	1403/01/17	-	-	58,709.00	566.00	59,275.00	58,709.00	566.00	59,275.00
خکرمان (خاور میانه، کوتاه مدت، 5007)	1403/01/31	-	-	6,302.00		6,302.00	6,302.00		6,302.00
ماهور (ایند، کوتاه مدت، 68005)	1403/01/17	-	-	(1,559,153.00)	5,118.00	(1,554,035.00)	(1,559,153.00)	5,118.00	(1,554,035.00)
نشاها (خاور میانه، کوتاه مدت، 5005)	1403/01/31	-	-	1,385.00		1,385.00	1,385.00		1,385.00
آرای معیار (ایند، کوتاه مدت، 47008)	1403/01/17	-	-	(432,913.00)	1,581.00	(431,332.00)	(432,913.00)	1,581.00	(431,332.00)
ومشان (ایند، کوتاه مدت، 67007)	1403/01/17	-	-	(80,120.00)	366.00	(79,754.00)	(80,120.00)	366.00	(79,754.00)
تکشا (خاور میانه، کوتاه مدت، 5006)	-	-	-	3,658.00	(26.00)	3,632.00	3,658.00	(26.00)	3,632.00
غبهار (ایند، کوتاه مدت، 66009)	1403/01/17	-	-	95,496.00	921.00	96,417.00	95,496.00	921.00	96,417.00
تخت گار (ایند، کوتاه مدت، 34008)	-	-	-	44,661.00	(110.00)	44,551.00	44,661.00	(110.00)	44,551.00
بازدم (ایند، کوتاه مدت، 48006)	1403/01/17	-	-	(343,469.00)	1,347.00	(342,122.00)	(343,469.00)	1,347.00	(342,122.00)
شرنگی (ایند، کوتاه مدت، 49004)	1403/01/17	-	-	81,813.00	1,348.00	83,161.00	81,813.00	1,348.00	83,161.00
فگستر (ایند، کوتاه مدت، 64002)	1403/01/17	-	-	50,595.00	488.00	51,083.00	50,595.00	488.00	51,083.00
سبزوا (ایند، کوتاه مدت، 51003)	1403/01/17	-	-	(250,635.00)	1,071.00	(249,564.00)	(250,635.00)	1,071.00	(249,564.00)
فرزین (ایند، کوتاه مدت، 62006)	1403/01/17	-	-	37,814.00	375.00	38,189.00	37,814.00	375.00	38,189.00
لابسا (ایند، کوتاه مدت، 42007)	1403/01/17	-	-	(86,239.00)	1,856.00	(84,383.00)	(86,239.00)	1,856.00	(84,383.00)
نشاها (ایند، کوتاه مدت، 52001)	1403/01/17	-	-	43,936.00	424.00	44,360.00	43,936.00	424.00	44,360.00
یکهوج (ایند، کوتاه مدت، 61008)	1403/01/17	-	-	106,442.00	605.00	107,047.00	106,442.00	605.00	107,047.00
بازدم (خاور میانه، کوتاه مدت، 4969)	1403/01/31	-	-	19,274.00		19,274.00	19,274.00		19,274.00
جمع				(1,770,624.00)	18,727.00	(1,751,897.00)	(1,770,624.00)	18,727.00	(1,751,897.00)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(2,357,487,934.00)	(356,195,200,314.00)	353,837,712,380.00	34,842,403	(2,357,487,934.00)	(356,195,200,314.00)	353,837,712,380.00	34,842,403	بخشی صنایع معیار (تخت گاز)
8,544,423,763.00	(7,809,225,258,225.00)	7,817,769,681,988.00	710,269,095	8,544,423,763.00	(7,809,225,258,225.00)	7,817,769,681,988.00	710,269,095	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
252,623,377.00	(29,301,621,060.00)	29,554,244,437.00	2,922,820	252,623,377.00	(29,301,621,060.00)	29,554,244,437.00	2,922,820	نوع دوم افق آبی (افاق)
11,452,667.00	(12,645,953,664.00)	12,657,406,331.00	863,000	11,452,667.00	(12,645,953,664.00)	12,657,406,331.00	863,000	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
125,742,187.00	(15,938,768,560.00)	16,064,510,747.00	1,211,451	125,742,187.00	(15,938,768,560.00)	16,064,510,747.00	1,211,451	سهام آوای معیار-س (آوا)
699,470,009.00	(37,068,103,897.00)	37,767,573,906.00	3,172,400	699,470,009.00	(37,068,103,897.00)	37,767,573,906.00	3,172,400	طلوع تدبیر پایا (خورشید)
66,275,163.00	(70,743,356,046.00)	70,809,631,209.00	5,199,323	66,275,163.00	(70,743,356,046.00)	70,809,631,209.00	5,199,323	بازده ثابت (بازده)
98,865,465.00	(5,886,876,008.00)	5,985,741,473.00	420,000	98,865,465.00	(5,886,876,008.00)	5,985,741,473.00	420,000	نوع دوم رایکا (رایکا)
1,803,037,921.00	(106,131,280,655.00)	107,934,318,576.00	9,136,000	1,803,037,921.00	(106,131,280,655.00)	107,934,318,576.00	9,136,000	توسعه فولاد (توسکا)
29,491,594.00	(6,648,746,403.00)	6,678,237,997.00	125,000	29,491,594.00	(6,648,746,403.00)	6,678,237,997.00	125,000	با درآمد ثابت کیان (کیان)
83,290,415.00	(7,681,539,444.00)	7,764,829,859.00	766,000	83,290,415.00	(7,681,539,444.00)	7,764,829,859.00	766,000	نگین سامان (کارین)
242,480,613.00	(139,055,910,441.00)	139,298,391,054.00	6,138,996	242,480,613.00	(139,055,910,441.00)	139,298,391,054.00	6,138,996	یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)
9,599,665,240.00	(8,596,522,614,717.00)	8,606,122,279,957.00		9,599,665,240.00	(8,596,522,614,717.00)	8,606,122,279,957.00		جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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
تولید برق ماحطب گهنوج (یکه‌نوج)	731,303,304	925,857,099,595.00	(878,648,934,561.00)	47,208,165,034.00	731,303,304	925,857,099,595.00	(878,648,934,561.00)	47,208,165,034.00
زرین معن اسبا (فرزین)	247,955,686	918,225,390,251.00	(944,438,344,948.00)	(26,212,954,697.00)	247,955,686	918,225,390,251.00	(944,438,344,948.00)	(26,212,954,697.00)
سر. شاهد (تشاهد)	80,090,295	1,053,987,545,372.00	(1,233,253,460,454.00)	(179,265,915,082.00)	80,090,295	1,053,987,545,372.00	(1,233,253,460,454.00)	(179,265,915,082.00)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	46,150,260	236,109,751,313.00	(268,895,375,506.00)	(32,785,624,193.00)	46,150,260	236,109,751,313.00	(268,895,375,506.00)	(32,785,624,193.00)
آیسل (لابسا)	34,893,883	284,866,361,015.00	(330,304,824,007.00)	(45,438,462,992.00)	34,893,883	284,866,361,015.00	(330,304,824,007.00)	(45,438,462,992.00)
خدمات کشاورزی (کشکا)	6,550,551	219,342,137,199.00	(223,269,480,748.00)	(3,927,343,549.00)	6,550,551	219,342,137,199.00	(223,269,480,748.00)	(3,927,343,549.00)
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	155,381,568	610,806,522,487.00	(551,124,601,295.00)	59,681,921,192.00	155,381,568	610,806,522,487.00	(551,124,601,295.00)	59,681,921,192.00
رنگین (شرنگی)	44,854,213	783,455,763,994.00	(833,206,101,410.00)	(49,750,337,416.00)	44,854,213	783,455,763,994.00	(833,206,101,410.00)	(49,750,337,416.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	108,194,752	754,625,417,444.00	(772,660,555,757.00)	(18,035,138,313.00)	108,194,752	754,625,417,444.00	(772,660,555,757.00)	(18,035,138,313.00)
سر. فنی و مهندسی مشاور (ومشان)	47,808,407	243,040,419,410.00	(252,350,244,526.00)	(9,309,825,116.00)	47,808,407	243,040,419,410.00	(252,350,244,526.00)	(9,309,825,116.00)
شه‌دب داب خراسان (عشه‌دب)	21,903,060	47,602,949,746.00	(50,840,792,251.00)	(3,237,842,505.00)	21,903,060	47,602,949,746.00	(50,840,792,251.00)	(3,237,842,505.00)
س. آرمان گستر پاریز (خکرمان)	102,770,442	522,703,992,604.00	(545,196,612,458.00)	(22,492,619,854.00)	102,770,442	522,703,992,604.00	(545,196,612,458.00)	(22,492,619,854.00)
تبرک (تبرک)	5,280,721	72,238,127,760.00	(74,130,108,503.00)	(1,891,980,743.00)	5,280,721	72,238,127,760.00	(74,130,108,503.00)	(1,891,980,743.00)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	2,385,967	40,387,563,091.00	(38,707,347,655.00)	1,680,215,436.00	2,385,967	40,387,563,091.00	(38,707,347,655.00)	1,680,215,436.00
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	102,535,017	362,185,814,522.00	(385,288,224,621.00)	(23,102,410,099.00)	102,535,017	362,185,814,522.00	(385,288,224,621.00)	(23,102,410,099.00)
سهام آرای معارس (اوا)	8,284,034	107,807,660,179.00	(108,973,940,157.00)	(1,166,279,978.00)	8,284,034	107,807,660,179.00	(108,973,940,157.00)	(1,166,279,978.00)
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	1,218,000	17,956,300,616.00	(17,938,412,812.00)	17,887,804.00	1,218,000	17,956,300,616.00	(17,938,412,812.00)	17,887,804.00
بازده ثابت (بازده)	561,236	7,709,409,822.00	(7,671,707,889.00)	37,701,933.00	561,236	7,709,409,822.00	(7,671,707,889.00)	37,701,933.00
توسعه فولاد (توسکا)	2,023,551	23,994,814,992.00	(23,507,230,637.00)	487,584,355.00	2,023,551	23,994,814,992.00	(23,507,230,637.00)	487,584,355.00
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	913,000	10,909,027,899.00	(10,668,004,935.00)	241,022,964.00	913,000	10,909,027,899.00	(10,668,004,935.00)	241,022,964.00
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	27,029,412	300,880,130,958.00	(300,318,239,599.00)	561,891,359.00	27,029,412	300,880,130,958.00	(300,318,239,599.00)	561,891,359.00
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	11,377,607	116,194,652,722.00	(115,144,091,542.00)	1,050,561,180.00	11,377,607	116,194,652,722.00	(115,144,091,542.00)	1,050,561,180.00
جمع		7,660,886,852,991.00	(7,966,536,636,271.00)	(305,649,783,280.00)		7,660,886,852,991.00	(7,966,536,636,271.00)	(305,649,783,280.00)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/بورقه 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها		
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ		
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها		
تولید برق مازنداب کهنوج (یکپوچ)			47,208,165,034.00		(16.51)		47,208,165,034.00		47,208,165,034.00	(16.51)	
زیرین معدن اسفیا (قرزین)			(26,212,954,697.00)		9.17		(26,212,954,697.00)		(26,212,954,697.00)	9.17	
سر. شاهد (شاهد)			(179,265,915,082.00)		62.69		(179,265,915,082.00)		(179,265,915,082.00)	62.69	
سیمان لار سبزوار (سبزوا)			(32,785,624,193.00)		11.46		(32,785,624,193.00)		(32,785,624,193.00)	11.46	
ابسال (لاسا)			(45,438,462,992.00)		15.89		(45,438,462,992.00)		(45,438,462,992.00)	15.89	
خدمات کشاورزی (تکشا)			(3,927,343,549.00)		1.37		(3,927,343,549.00)		(3,927,343,549.00)	1.37	
کشت و صنعت آبشیرین (آبش)			59,681,921,192.00		(20.87)		59,681,921,192.00		59,681,921,192.00	(20.87)	
رنگین (نرنگی)			(49,750,337,416.00)		17.40		(49,750,337,416.00)		(49,750,337,416.00)	17.40	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)			(18,035,138,313.00)		6.31		(18,035,138,313.00)		(18,035,138,313.00)	6.31	
سر. قی و مهندسی مشاور (ومشان)			(9,309,825,116.00)		3.26		(9,309,825,116.00)		(9,309,825,116.00)	3.26	
شهیداب نایب خراسان (شهیداب)			(3,237,842,505.00)		1.13		(3,237,842,505.00)		(3,237,842,505.00)	1.13	
س. آرمان گستر پارتیز (خکرمزان)			(22,492,619,854.00)		7.87		(22,492,619,854.00)		(22,492,619,854.00)	7.87	
تبرک (تبرک)			(1,891,980,743.00)		0.66		(1,891,980,743.00)		(1,891,980,743.00)	0.66	
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهبهار)			1,680,215,436.00		(0.59)		1,680,215,436.00		1,680,215,436.00	(0.59)	
گسترش صنایع روی ایرانیان (گستر)			(23,102,410,099.00)		8.08		(23,102,410,099.00)		(23,102,410,099.00)	8.08	
با درآمد ثابت کبان (کبان)			29,491,594.00	29,491,594.00	(0.01)		29,491,594.00	29,491,594.00	29,491,594.00	(0.01)	
نگین سامان (کازین)			83,290,415.00	83,290,415.00	(0.03)		83,290,415.00	83,290,415.00	83,290,415.00	(0.03)	
یقوت یگانه‌شلیت (یقوت)			242,480,613.00	242,480,613.00	(0.08)		242,480,613.00	242,480,613.00	242,480,613.00	(0.08)	
سهام آرای معیارس (آرا)			125,742,187.00	(1,166,279,978.00)	0.36		(1,040,537,791.00)	125,742,187.00	(1,166,279,978.00)	0.36	
نوع دوم افق آبی (افق)			252,623,377.00	252,623,377.00	(0.09)		252,623,377.00	252,623,377.00	252,623,377.00	(0.09)	
سرمایه گذاری ایخند فارابی (ایخند)			11,452,667.00	17,887,804.00	(0.01)		29,340,471.00	11,452,667.00	17,887,804.00	(0.01)	
نوع دوم رایکا (رایکا)			98,865,465.00	98,865,465.00	(0.03)		98,865,465.00	98,865,465.00	98,865,465.00	(0.03)	
بازده ثابت (بازده)			66,275,163.00	37,701,933.00	(0.04)		103,977,096.00	66,275,163.00	37,701,933.00	(0.04)	
توسعه فولاد (توسکا)			1,803,037,921.00	487,584,355.00	(0.80)		2,290,622,276.00	1,803,037,921.00	487,584,355.00	(0.80)	
مطلوع تنبیر پایا (خورشید)			699,470,009.00	241,022,964.00	(0.33)		940,492,973.00	699,470,009.00	241,022,964.00	(0.33)	
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)			8,544,423,763.00	561,891,359.00	(3.18)		9,106,315,122.00	8,544,423,763.00	561,891,359.00	(3.18)	
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)			(2,357,487,934.00)	1,050,561,180.00	0.46		(1,306,926,754.00)	(2,357,487,934.00)	1,050,561,180.00	0.46	
جمع			9,599,665,240.00	(305,649,783,280.00)	103.54		(296,050,118,040.00)	9,599,665,240.00	(305,649,783,280.00)	103.54	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
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
پادداشت ...			پادداشت ...		
بازده (خزرمیه)کوتاه مدت-4969)	100710810707074969	19,274.00	0.42	19,274.00	0.42
خکرمزان(خزرمیه)کوتاه مدت-5007)	100710810707075007	6,302.00	0.42	6,302.00	0.42
تشاهد(خزرمیه)کوتاه مدت-5005)	100710810707075005	1,385.00	0.16	1,385.00	0.16
تکشد(خزرمیه)کوتاه مدت-5006)	100710810707075006	3,632.00	0.75	3,632.00	0.75
لاپسا (ایفده، کوتاه مدت- 42007)	0203892242007	(84,383.00)	-0.07	(84,383.00)	-0.07
خکرمزان (ایفده، کوتاه مدت- 43005)	0203892243005	492,405.00	0.11	492,405.00	0.11
شجم (ایفده، کوتاه مدت- 44003)	0203892244003	59,275.00	0.11	59,275.00	0.11
ارای معمر (ایفده، کوتاه مدت- 47008)	0203892247008	(431,332.00)	-2.57	(431,332.00)	-2.57
بازده(ایفده)کوتاه مدت-48006)	0203892248006	(342,122.00)	-1.29	(342,122.00)	-1.29
شررگی(ایفده)کوتاه مدت-49004)	0203892249004	83,161.00	0.07	83,161.00	0.07
سوزرو(ایفده)کوتاه مدت-51003)	0203892251003	(249,564.00)	-1.04	(249,564.00)	-1.04
تشاهد(ایفده)کوتاه مدت-52001)	0203892252001	44,360.00	0.11	44,360.00	0.11
غیرک(ایفده)کوتاه مدت-56004)	0203892256004	(179,468.00)	-0.63	(179,468.00)	-0.63
عشیداب(ایفده)کوتاه مدت-57002)	0203892257002	39,007.00	0.28	39,007.00	0.28
تکشد(ایفده)کوتاه مدت-58000)	0203892258000	7,760.00	0.11	7,760.00	0.11
بکهدوج(ایفده)کوتاه مدت-61008)	0203892261008	107,047.00	0.16	107,047.00	0.16
فرزین(ایفده)کوتاه مدت-62006)	0203892262006	38,189.00	0.11	38,189.00	0.11
فگشتر(ایفده)کوتاه مدت-64002)	0203892264002	51,083.00	0.11	51,083.00	0.11
عجهار(ایفده)کوتاه مدت-66009)	0203892266009	96,417.00	0.11	96,417.00	0.11
ومشان (ایفده، کوتاه مدت- 67007)	0203892267007	(79,754.00)	-0.97	(79,754.00)	-0.97
ماهور (ایفده، کوتاه مدت- 68005)	0203892268005	(1,554,035.00)	-19.86	(1,554,035.00)	-19.86
کرمزان (ایفده، کوتاه مدت- 69003)	0203892269003	(52,449.00)	-0.04	(52,449.00)	-0.04
ایون (ایفده، کوتاه مدت- 70004)	0203892270004	127,362.00	0.32	127,362.00	0.32
تخت گاز (ایفده، کوتاه مدت- 34008)	0203899434008	44,551.00	0.68	44,551.00	0.68
جمع		(1,751,897.00)		(1,751,897.00)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معبار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	898,112,227.00	898,112,227.00
جمع	898,112,227.00	898,112,227.00