



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۰۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
1.01	70,167,755,640.00	74,474,612,021.00	12,890.00	5,447,721			2,288,308,491.00	167,000	72,238,127,760.00	72,186,303,530.00	5,280,721	تبرک (تبرک)
7.13	494,279,623,377.00	532,610,438,447.00	4,800.00	103,053,242			1,477,288,313.00	282,800	522,703,992,604.00	531,133,150,134.00	102,770,442	س. ارمان گستر پاریز (خکرمان)
13.89	962,041,432,416.00	752,319,116,862.00	12,000.00	80,231,095			1,665,491,534.00	140,800	1,053,987,545,372.00	750,653,625,328.00	80,090,295	س. شاهد (شاهد)
7.48	518,438,003,964.00	951,254,512,813.00	3,263.00	159,004,694			13,497,054,898.00	3,623,126	610,806,522,487.00	937,757,457,915.00	155,381,568	کشت و صنعت آبپورین (آبپن)
					9,956,029,402.00	3,200,000	9,956,029,402.00	3,200,000				س. توسعه گهران امید (گهران)
4.02	278,388,359,410.00	243,924,434,602.00	5,740.00	48,536,602			3,909,589,168.00	728,195	243,040,419,410.00	240,014,845,434.00	47,808,407	س. فنی و مهندسی مشاییر (ومشان)
5.70	394,746,236,943.00	227,463,107,207.00	11,220.00	35,209,133			3,752,318,587.00	315,250	284,866,361,015.00	223,710,788,620.00	34,893,883	ایسل (الاسا)
3.32	230,024,507,442.00	287,909,219,298.00	34,530.00	6,666,651			4,036,179,128.00	116,100	219,342,137,199.00	283,873,040,170.00	6,550,551	خدمات کشاورزی (کتشا)
12.75	882,986,729,560.00	899,009,841,846.00	3,562.00	248,079,256			439,544,217.00	123,570	918,225,390,251.00	898,570,297,629.00	247,955,686	زرین معدن آسیا (فرزین)
0.87	60,568,030,589.00	49,203,585,930.00	21,900.00	2,767,767			7,844,130,720.00	381,800	40,387,563,091.00	41,359,455,210.00	2,385,967	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهاران)
15.95	1,104,679,040,345.00	1,091,389,470,914.00	1,399.00	790,221,040			81,236,970,166.00	58,917,736	925,857,099,595.00	1,010,152,500,748.00	731,303,304	نویلد برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)
3.12	215,911,299,930.00	257,856,600,464.00	4,682.00	46,150,260					236,109,751,313.00	257,856,600,464.00	46,150,260	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
9.06	628,015,866,526.00	895,363,368,058.00	5,800.00	108,360,952			985,450,303.00	166,200	754,625,417,444.00	894,377,917,755.00	108,194,752	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
					1,006,998,480,944.00	44,854,213			783,455,763,994.00	1,006,998,480,944.00	44,854,213	رنگین (شرنگی)
0.60	41,413,047,108.00	52,955,126,933.00	1,856.00	22,330,035			790,050,236.00	426,975	47,602,949,746.00	52,165,076,697.00	21,903,060	شهپاداب ناب خراسان (عشپاداب)
5.63	389,718,529,176.00	417,001,637,908.00	3,781.00	103,151,267			2,570,395,751.00	616,250	362,185,814,522.00	414,431,242,157.00	102,535,017	گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)
7.79	539,442,243,923.00	576,619,315,300.00	3,764.00	143,425,221					585,805,040,391.00	576,619,315,300.00	143,425,221	س. فنی و مهندسی مشاییر (حق تقدم) (ومشایر)
1.88	130,213,033,138.00	145,841,927,170.00	11,942.00	10,906,378	173,810,264,345.00	13,076,670	211,066,146,740.00	15,699,014	107,807,660,179.00	108,586,044,775.00	8,284,034	سهام آرای معیار س (اوا)
					10,100,149,511.00	913,000			10,909,027,899.00	10,100,149,511.00	913,000	طلوع تنبیر پایا (خورشید)
					6,341,415,288.00	144,500	6,341,415,288.00	144,500				فیروزه آسیا (فیروزا)
0.06	3,979,230,647.00	4,252,674,207.00	9,017.00	441,408	419,436,227,847.00	40,378,663	308,544,810,512.00	29,442,464	116,194,652,722.00	115,144,091,542.00	11,377,607	بخشی صنایع معیار (تخت گاز)
6.14	425,049,090,055.00	424,604,045,367.00	11,389.00	37,322,419	10,652,327,090,982.00	946,505,677	10,776,612,896,905.00	956,798,684	300,880,130,958.00	300,318,239,444.00	27,029,412	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
0.09	5,902,380,630.00	5,893,498,673.00	14,004.00	421,494	46,233,660,573.00	3,324,610	44,445,452,626.00	3,184,868	7,709,409,822.00	7,681,706,620.00	561,236	بازده ثابت (بازده)
0.44	30,204,217,303.00	30,103,278,806.00	14,049.00	2,150,000			30,103,278,806.00	2,150,000				پایا ثروت پویا (پایا)
0.11	7,675,618,157.00	7,607,817,123.00	12,215.00	628,400	48,426,588,943.00	4,000,000	56,034,406,066.00	4,628,400				درآمد ثابت کیمیا (اویکنس)
					28,787,797,357.00	2,557,081	6,360,870,022.00	533,530	23,994,814,992.00	22,426,927,335.00	2,023,551	توسعه فولاد (توسکا)
					101,905,425,643.00	6,890,000	83,967,012,831.00	5,672,000	17,956,300,617.00	17,938,412,812.00	1,218,000	سرمایه گذاری آیفند فارابی (ایفند)
107.04	7,413,844,276,279.00	7,927,657,629,949.00	203,803.00		12,504,323,130,835.00		11,657,925,090,710.00		8,246,691,893,383.00	8,774,055,670,074.00		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۰۲/۲۱									
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بکینوج (ایندکس کوتاه مدت، 61008)	0203892261008	کوتاه مدت	-	-	67,178,678.00	30,000,282,227.00	30,000,994,276.00	66,466,629.00	
نشاها (ایندکس کوتاه مدت، 52001)	0203892252001	کوتاه مدت	-	-	40,194,644.00	143,790.00	6,241,728.00	34,096,706.00	
بازده (خاورمیانه کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	کوتاه مدت	-	-	4,570,595.00	10,818.00	2,016,000.00	2,565,413.00	
فرزین (ایندکس کوتاه مدت، 62006)	0203892262006	کوتاه مدت	-	-	35,370,562.00	149,793.00		35,520,355.00	
سبزوا (ایندکس کوتاه مدت، 51003)	0203892251003	کوتاه مدت	-	-	27,292,612.00	85,401.00	3,280.00	27,374,733.00	
لابسا (ایندکس کوتاه مدت، 42007)	0203892242007	کوتاه مدت	-	-	113,383,502.00	480,176.00		113,863,678.00	
فگستر (ایندکس کوتاه مدت، 64002)	0203892264002	کوتاه مدت	-	-	46,297,505.00	196,069.00		46,493,574.00	
شرنگی (ایندکس کوتاه مدت، 49004)	0203892249004	کوتاه مدت	-	-	114,840,021.00	48,148,821,300.00	48,263,661,321.00		
صندوق آوای معیار (جاری، 9001)	0100330799001	جاری	-	-	113,440.00	3,000,000.00	355,400.00	2,758,040.00	
تکشا (خاورمیانه کوتاه مدت، 5006)	100710810707075006	کوتاه مدت	-	-	432,000.00			432,000.00	
تخت گاز (ایندکس کوتاه مدت، 34008)	0203899434008	کوتاه مدت	-	-	13,080,000.00	255,606,041,311.00	255,606,550,000.00	12,571,311.00	
بازده (ایندکس کوتاه مدت، 48006)	0203892248006	کوتاه مدت	-	-	25,125,468.00	42,584,105,220.00	42,585,658,920.00	23,571,768.00	
عجبار (ایندکس کوتاه مدت، 66009)	0203892266009	کوتاه مدت	-	-	87,370,892.00	299,876,798.00	372,356,476.00	14,891,214.00	
آوای معیار (ایندکس کوتاه مدت، 47008)	0203892247008	کوتاه مدت	-	-	16,503,567.00	64,843,236,899.00	64,799,775,630.00	59,964,836.00	
نشاها (خاورمیانه کوتاه مدت، 5005)	100710810707075005	کوتاه مدت	-	-	841,757.00	3,564.00		845,321.00	
ومشان (ایندکس کوتاه مدت، 67007)	0203892267007	کوتاه مدت	-	-	8,176,024.00	34,625.00		8,210,649.00	
ماهور (ایندکس کوتاه مدت، 68005)	0203892268005	کوتاه مدت	-	-	5,338,216.00	4,610,875,544,282.00	4,610,872,092,260.00	8,790,238.00	
شجم (ایندکس کوتاه مدت، 44003)	0203892244003	کوتاه مدت	-	-	53,702,572.00	227,429.00		53,930,001.00	
خکرمان (خاورمیانه کوتاه مدت، 5007)	100710810707075007	کوتاه مدت	-	-	1,494,531.00	6,329.00		1,500,860.00	
کرمان (ایندکس کوتاه مدت، 69003)	0203892269003	کوتاه مدت	-	-					
غضدباب (ایندکس کوتاه مدت، 57002)	0203892257002	کوتاه مدت	-	-	14,125,143.00	59,820.00		14,184,963.00	
خکرمان (ایندکس کوتاه مدت، 43005)	0203892243005	کوتاه مدت	-	-	809,240,430.00	380,384.00	280,000.00	809,340,814.00	0.01
ابین (ایندکس کوتاه مدت، 70004)	0203892270004	کوتاه مدت	-	-	40,152,049.00	170,043.00		40,322,092.00	
تکشا (ایندکس کوتاه مدت، 58000)	0203892258000	کوتاه مدت	-	-	7,034,291.00	29,790.00		7,064,081.00	
تبرک (ایندکس کوتاه مدت، 56004)	0203892256004	کوتاه مدت	-	-	28,220,973.00	119,515.00		28,340,488.00	
اصفهان مقدم (مطلی، کوتاه مدت، 0758)	041410277000000758	کوتاه مدت	-	-		3,000,000.00	249,500.00	2,750,500.00	
اصفهان مقدم (مطلی، بلند مدت، 0687)	041460345000000687	سپرده سرمایه گذاری	-	-		50,000,000,000.00		50,000,000,000.00	0.72
اصفهان مقدم (ایندکس کوتاه مدت، 66002)	0203901766002	کوتاه مدت	-	-		298,030,748,478.00	297,981,441,192.00	49,307,286.00	
اصفهان مقدم (مطلی، جاری، 90008)	01008252890008	جاری	-	-		205,500,000,000.00	205,496,000,000.00	4,000,000.00	
جمع					1,560,079,472.00	5,605,896,754,061.00	5,555,987,675,983.00	51,469,157,550.00	0.73

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	(351,715,348,302.00)	247.38	(5.08)
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	270,830,171.00	(0.19)	
سایر درآمدها	4-2	209,271,201,641.00	(147.19)	3.02
جمع		(142,173,316,490.00)	100.00	(2.06)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
تیرک(ایندءکوتاه مدت،56004)	1403/02/17	-	-	119,739.00		119,739.00	(60,541.00)	812.00	(59,729.00)
تکشا(ایندءکوتاه مدت،58000)	1403/02/17	-	-	29,846.00		29,846.00	37,531.00	75.00	37,606.00
آیین (ایندء کوتاه مدت، 70004)	1403/02/17	-	-	170,379.00	(1.00)	170,378.00	297,565.00	175.00	297,740.00
خکرمان (ایندء کوتاه مدت، 43005)	1403/02/17	-	-	1,366,090.00	(2,290.00)	1,363,800.00	1,858,464.00	(2,259.00)	1,856,205.00
غشهباب(ایندءکوتاه مدت،57002)	1403/02/17	-	-	59,932.00		59,932.00	98,864.00	75.00	98,939.00
کرمان (ایندء کوتاه مدت، 69003)	-	-	-				(54,077.00)	1,628.00	(52,449.00)
خکرمان(خاورمیانه،کوتاه مدت،5007)	1403/02/31	-	-	6,329.00		6,329.00	12,631.00		12,631.00
شجم (ایندء کوتاه مدت، 44003)	1403/02/17	-	-	227,863.00	(1.00)	227,862.00	286,572.00	565.00	287,137.00
ماهور (ایندء کوتاه مدت، 68005)	1403/02/17	-	-	(37,700.00)	134.00	(37,566.00)	(1,596,853.00)	5,252.00	(1,591,601.00)
ومشان (ایندء، کوتاه مدت، 67007)	1403/02/17	-	-	34,695.00	(1.00)	34,694.00	(45,425.00)	365.00	(45,060.00)
نشاها(خاورمیانه،کوتاه مدت،5005)	1403/02/31	-	-	3,564.00		3,564.00	4,949.00		4,949.00
آوای معیار (ایندء، کوتاه مدت، 47008)	1403/01/17	-	-	181,955.00	(422.00)	181,533.00	(250,958.00)	1,159.00	(249,799.00)
اصفهان مقدم (ایندء کوتاه مدت، 66002)	-	-	-	67,867,080.00	(37,167.00)	67,829,913.00	67,867,080.00	(37,167.00)	67,829,913.00
عهبهار(ایندء،کوتاه مدت،66009)	1403/02/17	-	-	(76,208.00)	323.00	(75,885.00)	19,288.00	1,244.00	20,532.00
بازدم(ایندء،کوتاه مدت،48006)	1403/02/17	-	-	30,663.00	173.00	30,836.00	(312,806.00)	1,520.00	(311,286.00)
تکشا(خاورمیانه،کوتاه مدت،5006)	-	-	-	3,658.00	(25.00)	3,633.00	7,316.00	(51.00)	7,265.00
تخت گاز (ایندء، کوتاه مدت، 34008)	1403/02/18	-	-	27,314.00	59.00	27,373.00	71,975.00	(51.00)	71,924.00
شرنگی(ایندء،کوتاه مدت،49004)	1403/01/17	-	-	(81,813.00)	512.00	(81,301.00)		1,860.00	1,860.00
فگستر (ایندء،کوتاه مدت،64002)	1403/02/17	-	-	196,447.00	(1.00)	196,446.00	247,042.00	487.00	247,529.00
اصفهان مقدم (ملا، بلند مدت، 0687)	-	-	-	205,479,450.00	(4,137,170.00)	201,342,280.00	205,479,450.00	(4,137,170.00)	201,342,280.00
لاپسا (ایندء، کوتاه مدت، 42007)	1403/02/17	-	-	481,100.00	(2.00)	481,098.00	394,861.00	1,854.00	396,715.00
سبز و(ایندء،کوتاه مدت،51003)	1403/02/17	-	-	100,537.00	(35.00)	100,502.00	(150,098.00)	1,036.00	(149,062.00)
فرزین(ایندء،کوتاه مدت،62006)	1403/02/17	-	-	150,087.00		150,087.00	187,901.00	375.00	188,276.00
بازدم(خاورمیانه،کوتاه مدت،4969)	1403/02/31	-	-	10,818.00		10,818.00	30,092.00		30,092.00
نشاها(ایندء،کوتاه مدت،52001)	1403/02/17	-	-	132,100.00	27.00	132,127.00	176,036.00	451.00	176,487.00
بکهنو ج(ایندء،کوتاه مدت،61008)	1403/02/17	-	-	272,128.00	23.00	272,151.00	378,570.00	628.00	379,198.00
اصفهان مقدم (ملا، کوتاه مدت، 0758)	-	-	-	1,885.00	(6.00)	1,879.00	1,885.00	(6.00)	1,879.00
جمع				276,757,938.00	(4,175,870.00)	272,582,068.00	274,987,314.00	(4,157,143.00)	270,830,171.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
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
سر. توسعه گوهرا ن امید (گوهرا ن)	3,200,000	9,832,704,007.00	(9,956,029,402.00)	(123,325,395.00)	3,200,000	9,832,704,007.00	(9,956,029,402.00)	(123,325,395.00)
رنگین (شرنگی)	44,854,213	(116,414,309.00)	68,364,948,611.00	68,248,534,302.00	44,854,213	(116,414,309.00)	68,364,948,611.00	68,248,534,302.00
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	913,000	11,108,321,304.00	(47,736,108,832.00)	440,316,369.00	913,000	11,108,321,304.00	(47,736,108,832.00)	1,139,786,378.00
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	4,000,000	48,734,860,665.00	(48,426,588,943.00)	308,271,722.00	4,000,000	48,734,860,665.00	(48,426,588,943.00)	308,271,722.00
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	40,378,663	424,946,397,233.00	(775,631,428,161.00)	5,510,169,386.00	40,378,663	424,946,397,233.00	(775,631,428,161.00)	3,152,681,452.00
نوع دوم رایکا (رایکا)			(5,886,876,008.00)				(5,886,876,008.00)	98,865,465.00
بازده ثابت (بازده)	3,324,610	46,391,338,174.00	(116,975,201,572.00)	159,492,648.00	3,324,610	46,391,338,174.00	(116,975,201,572.00)	225,767,811.00
توسعه فولاد (توسکا)	2,557,081	30,849,349,431.00	(135,999,381,314.00)	981,248,772.00	2,557,081	30,849,349,431.00	(135,999,381,314.00)	2,784,286,693.00
فیروزه آسیا (فیروزا)	144,500	6,360,853,174.00	(6,341,415,288.00)	19,437,886.00	144,500	6,360,853,174.00	(6,341,415,288.00)	19,437,886.00
با درآمد ثابت کین (کین)		(289,792.00)	(6,648,746,403.00)	(289,792.00)		(289,792.00)	(6,648,746,403.00)	29,201,802.00
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	946,505,677	10,667,704,120,162.00	(18,461,552,349,362.00)	15,377,029,025.00	946,505,677	10,667,704,120,162.00	(18,461,552,349,362.00)	23,921,452,788.00
نوع دوم افق آتی (افاق)			(29,301,621,060.00)				(29,301,621,060.00)	252,623,377.00
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	6,890,000	102,939,894,223.00	(114,551,379,307.00)	1,034,468,580.00	6,890,000	102,939,894,223.00	(114,551,379,307.00)	1,045,921,247.00
سهام آوای معیار سن (آوا)	13,076,670	175,599,568,167.00	(190,266,774,652.00)	1,271,562,075.00	13,076,670	175,599,568,167.00	(190,266,774,652.00)	1,397,304,262.00
نگین سلمان (کارین)			(7,681,539,444.00)				(7,681,539,444.00)	83,290,415.00
یاقوت آگامثابت (یاقوت)			(139,055,910,441.00)				(139,055,910,441.00)	242,480,613.00
جمع		11,524,350,702,439.00	(20,027,646,401,578.00)	93,226,915,578.00		11,524,350,702,439.00	(20,027,646,401,578.00)	102,826,580,818.00

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	بود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	بود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید برق ماعتاب کهنوج (یکپنوج)	790,221,040	1,104,679,040,345.00	(1,007,094,069,761.00)	97,584,970,584.00	790,221,040	1,104,679,040,345.00	(1,007,094,069,761.00)	144,793,135,618.00
زرین معن اسفا (فرزین)	248,079,256	882,986,729,560.00	(918,664,934,468.00)	(35,678,204,908.00)	248,079,256	882,986,729,560.00	(918,664,934,468.00)	(61,891,159,605.00)
سر. شاهد (شاهد)	80,231,095	962,041,432,416.00	(1,055,653,036,906.00)	(93,611,604,490.00)	80,231,095	962,041,432,416.00	(1,055,653,036,906.00)	(272,877,519,572.00)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	46,150,260	215,911,299,930.00	(236,109,751,313.00)	(20,198,451,383.00)	46,150,260	215,911,299,930.00	(236,109,751,313.00)	(52,984,075,576.00)
آبسال (آلبسا)	35,209,133	394,746,236,943.00	(288,618,679,602.00)	106,127,557,341.00	35,209,133	394,746,236,943.00	(288,618,679,602.00)	60,689,094,349.00
خدمات کشاورزی (کتکا)	6,666,651	230,024,507,442.00	(223,378,316,327.00)	6,646,191,115.00	6,666,651	230,024,507,442.00	(223,378,316,327.00)	2,718,847,566.00
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	159,004,694	518,438,003,964.00	(624,303,577,385.00)	(105,865,573,421.00)	159,004,694	518,438,003,964.00	(624,303,577,385.00)	(46,183,652,229.00)
رنگین (شرنگی)			49,750,337,416.00	49,750,337,416.00				
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	108,360,952	628,015,866,526.00	(755,610,867,747.00)	(127,595,001,221.00)	108,360,952	628,015,866,526.00	(755,610,867,747.00)	(145,630,139,534.00)
سر. قی و مهندسی مشاور (ومشان)	48,536,602	278,388,359,410.00	(246,950,008,578.00)	31,438,350,832.00	48,536,602	278,388,359,410.00	(246,950,008,578.00)	22,128,525,716.00
شهیداب ناب خراسان (شهیداب)	22,330,035	41,413,047,108.00	(48,392,999,982.00)	(6,979,952,874.00)	22,330,035	41,413,047,108.00	(48,392,999,982.00)	(10,217,795,379.00)
س. آرمان گستر پاریز (حکرمات)	103,053,242	494,279,623,377.00	(524,181,280,917.00)	(29,901,657,540.00)	103,053,242	494,279,623,377.00	(524,181,280,917.00)	(52,394,277,394.00)
نیرک (نیرک)	5,447,721	70,167,755,640.00	(74,526,436,251.00)	(4,358,680,611.00)	5,447,721	70,167,755,640.00	(74,526,436,251.00)	(6,250,661,354.00)
کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (غبهار)	2,767,767	60,568,030,589.00	(48,231,693,811.00)	12,336,336,778.00	2,767,767	60,568,030,589.00	(48,231,693,811.00)	14,016,552,214.00
گسترش صنایع روی ایرانان (فگستر)	103,151,267	389,718,529,176.00	(364,756,210,273.00)	24,962,318,903.00	103,151,267	389,718,529,176.00	(364,756,210,273.00)	1,859,908,804.00
سهام آوای معیارس (آوا)	10,906,378	130,213,033,138.00	(144,545,800,827.00)	(14,332,767,689.00)	10,906,378	130,213,033,138.00	(144,545,800,827.00)	(15,499,047,667.00)
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)			(17,887,805.00)	(17,887,805.00)				
بازده ثابت (بازده)	421,494	5,902,380,630.00	(5,923,016,922.00)	(20,636,292.00)	421,494	5,902,380,630.00	(5,923,016,922.00)	17,065,641.00
پایا ثروت پویا (پایا)	2,150,000	30,204,217,303.00	(30,103,278,806.00)	100,938,497.00	2,150,000	30,204,217,303.00	(30,103,278,806.00)	100,938,497.00
توسعه فولاد (توسکا)			(487,584,355.00)	(487,584,355.00)				
طلوع کنبیر پایا (خورشید)			(241,022,964.00)	(241,022,964.00)				
درآمد ثابت کیمیا (اوانیکس)	628,400	7,675,618,157.00	(7,607,817,123.00)	67,801,034.00	628,400	7,675,618,157.00	(7,607,817,123.00)	67,801,034.00
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	37,322,419	425,049,090,055.00	(425,165,936,726.00)	(116,846,671.00)	37,322,419	425,049,090,055.00	(425,165,936,726.00)	445,044,688.00
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	441,408	3,979,230,647.00	(5,303,235,387.00)	(1,324,004,740.00)	441,408	3,979,230,647.00	(5,303,235,387.00)	(273,443,560.00)
جمع		6,874,402,032,356.00	(6,986,117,106,820.00)	(111,715,074,464.00)		6,874,402,032,356.00	(6,986,117,106,820.00)	(417,364,857,743.00)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به مانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به مانگین سپرده
یادداشت ...			یادداشت ...		
بازده (خورمیه، کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	10,818.00	0.30	30,092.00	0.84
خکرم مان (خورمیه، کوتاه مدت، 5007)	100710810707075007	6,329.00	0.42	12,631.00	0.84
شاهد (خورمیه، کوتاه مدت، 5005)	100710810707075005	3,564.00	0.42	4,949.00	0.59
تکشا (خورمیه، کوتاه مدت، 5006)	100710810707075006	3,633.00	0.74	7,265.00	1.49
لابسا (ایبده، کوتاه مدت، 42007)	0203892242007	481,098.00	0.42	396,715.00	0.35
خکرم مان (ایبده، کوتاه مدت، 43005)	0203892243005	1,363,800.00	0.17	1,856,205.00	0.23
شجم (ایبده، کوتاه مدت، 44003)	0203892244003	227,862.00	0.42	287,137.00	0.53
ارای معیار (ایبده، کوتاه مدت، 47008)	0203892247008	181,533.00	0.47	(249,799.00)	-0.65
بازده (ایبده، کوتاه مدت، 48006)	0203892248006	30,836.00	0.13	(311,286.00)	-1.27
شردگی (ایبده، کوتاه مدت، 49004)	0203892249004	(81,301.00)	-0.14	1,860.00	0.00
سبز و (ایبده، کوتاه مدت، 51003)	0203892251003	100,502.00	0.37	(149,062.00)	-0.54
شاهد (ایبده، کوتاه مدت، 52001)	0203892252001	132,127.00	0.36	176,487.00	0.47
تیرک (ایبده، کوتاه مدت، 56004)	0203892256004	119,739.00	0.42	(59,729.00)	-0.21
عشیداب (ایبده، کوتاه مدت، 57002)	0203892257002	59,932.00	0.42	98,939.00	0.70
تکشا (ایبده، کوتاه مدت، 58000)	0203892258000	29,846.00	0.42	37,606.00	0.53
بکینو ج (ایبده، کوتاه مدت، 61008)	0203892261008	272,151.00	0.41	379,198.00	0.57
فرزین (ایبده، کوتاه مدت، 62006)	0203892262006	150,087.00	0.42	188,276.00	0.53
فگستر (ایبده، کوتاه مدت، 64002)	0203892264002	196,446.00	0.42	247,529.00	0.53
عجهار (ایبده، کوتاه مدت، 66009)	0203892266009	(75,885.00)	-0.15	20,532.00	0.04
ومشان (ایبده، کوتاه مدت، 67007)	0203892267007	34,694.00	0.42	(45,060.00)	-0.55
ماهور (ایبده، کوتاه مدت، 68005)	0203892268005	(37,566.00)	-0.52	(1,591,601.00)	-21.92
کرمان (ایبده، کوتاه مدت، 69003)	0203892269003	-	-	(52,449.00)	-
ابین (ایبده، کوتاه مدت، 70004)	0203892270004	170,378.00	0.42	297,740.00	0.74
تخت گاز (ایبده، کوتاه مدت، 34008)	0203899434008	27,373.00	0.21	71,924.00	0.56
اصفهان مقدم (ایبده، کوتاه مدت، 66002)	0203901766002	67,829,913.00	115.81	67,829,913.00	115.81
اصفهان مقدم (ملا، کوتاه مدت، 0758)	041410277000000758	1,879.00	0.14	1,879.00	0.14
اصفهان مقدم (ملا، بلند مدت، 0687)	041460345000000687	201,342,280.00	0.80	201,342,280.00	0.80
جمع		272,582,068.00		270,830,171.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	926,616,515.00	1,824,728,742.00
درآمد حاصل از بازارگردانی	207,446,472,899.00	207,446,472,899.00
جمع	208,373,089,414.00	209,271,201,641.00