



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۱۴۰۲/۰۳/۰۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
تبرک (تبرک)	5,447,721	74,474,612,021.00	69,351,218,527.00	1.17	5,447,721				70,167,755,640.00	74,474,612,021.00	
س. آرمان گستر پاریز (خکرمخان)	103,053,242	532,610,438,447.00	466,785,319,326.00	7.87	103,053,242				494,279,623,377.00	532,610,438,447.00	
س.ر. شاهد (شاهد)	80,231,095	752,319,116,862.00	820,140,321,136.00	13.82	80,231,095				962,041,432,416.00	752,319,116,862.00	
کشت و صنعت آبپورین (آبپن)	159,004,694	951,254,512,813.00	414,210,198,080.00	6.98	159,004,694				518,438,003,964.00	951,254,512,813.00	
خدمات کشاورزی (کشکا)	6,666,651	287,909,219,298.00	217,567,344,719.00	3.67	6,666,651				230,024,507,442.00	287,909,219,298.00	
زرین معدن آسیا (قررین)	248,079,256	899,009,841,846.00	847,290,466,489.00	14.28	248,079,256				882,986,729,560.00	899,009,841,846.00	
ایسل (الاسا)	35,209,133	227,463,107,207.00	356,045,625,479.00	6.00	35,209,133				394,746,236,943.00	227,463,107,207.00	
س. قی و مهندسی مشاور (ومشان)	48,536,602	243,924,434,602.00	195,259,849,301.00	3.29	48,536,602				278,388,359,410.00	243,924,434,602.00	
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهبهار)	2,767,767	49,203,585,930.00	61,536,012,813.00	1.04	2,767,767				60,568,030,589.00	49,203,585,930.00	
نویلد برق ماهخاب کیلو ج (کیلو ج)	790,221,040	1,091,389,470,914.00	816,467,568,060.00	13.76	790,221,040				1,104,679,040,345.00	1,091,389,470,914.00	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	108,360,952	895,363,368,058.00	565,214,279,872.00	9.53	108,360,952				628,015,866,526.00	895,363,368,058.00	
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	46,150,260	257,856,600,464.00	217,340,870,689.00	3.66	46,150,260				215,911,299,930.00	257,856,600,464.00	
شهیداب ناب خراسان (عشیداب)	22,330,035	52,955,126,933.00	35,276,954,462.00	0.59	22,330,035				41,413,047,108.00	52,955,126,933.00	
گسترش صنایع روی ایرانیا (گکستر)	103,151,267	417,001,637,908.00	303,446,535,281.00	5.11	103,151,267				389,718,529,176.00	417,001,637,908.00	
س. قی و مهندسی مشاور (حق تقدم) (ومشالح)	143,425,221	576,619,315,300.00	385,520,625,971.00	6.50	143,425,221				539,442,243,923.00	576,619,315,300.00	
سهام آوای معیار س (اوا)	10,906,378	145,841,927,170.00	131,859,427,981.00	2.22	11,299,756	4,375,548,061.00	328,923	8,428,370,527.00	130,213,033,138.00	145,841,927,170.00	
طلوع تدبیر پایا (خورشید)			7,079,184,524.00	0.12	565,000			7,033,873,601.00			
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)			12,649,736,761.00	0.21	276,042			12,467,286,908.00			
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	441,408	4,252,674,207.00	23,425,613,198.00	0.39	2,581,948	155,061,236,010.00	17,014,449	174,457,245,561.00	3,979,230,647.00	4,252,674,207.00	
سپر سرمایه بیدار (سپر)						7,832,428,303.00	335,000	7,832,428,303.00			
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	37,322,419	424,604,045,367.00	224,694,272,320.00	3.79	19,239,892	15,285,923,467,284.00	1,330,092,279	15,085,744,549,013.00	425,049,090,055.00	424,604,045,367.00	
بازده پایا (بازده)	421,494	5,893,498,673.00	6,949,445,240.00	0.12	486,981	38,874,186,460.00	2,762,390	39,878,941,295.00	5,902,380,630.00	5,893,498,673.00	
درآمد ثابت کیمیا (اویفکس)	628,400	7,607,817,123.00				7,607,817,123.00	628,400		7,675,618,157.00	7,607,817,123.00	
اعتماد افروزین پارسون (اعتماد)						773,755,044,732.00	11,007,000	773,755,044,732.00			
پایا ثروت پویا (پایا)	2,150,000	30,103,278,806.00	8,470,091,361.00	0.14	589,000	30,103,278,806.00	2,150,000	8,417,209,927.00	30,204,217,303.00	30,103,278,806.00	
جمع		7,927,657,629,949.00	6,186,580,961,590.00	104.26		16,303,533,006,779.00		16,118,014,949,867.00	7,413,844,276,279.00	7,927,657,629,949.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
اصفهان مقدم (مطل، کوتاه مدت، 0758)	041410277000000758	کوتاه مدت	-	-	2,750,500.00	1,270,541,804.00	1,260,242,000.00	13,050,304.00	
بازدم(خاورمیانه کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	کوتاه مدت	-	-	2,565,413.00	10,864.00		2,576,277.00	
نشاها(لیند کوتاه مدت، 52001)	0203892252001	کوتاه مدت	-	-	34,096,706.00	11,729,035,559.00	11,380,318,646.00	382,813,619.00	0.01
بکپو(لیند کوتاه مدت، 61008)	0203892261008	کوتاه مدت	-	-	66,466,629.00	273,944.00	1,780,423.00	64,960,150.00	
لاپسا (لیند، کوتاه مدت، 42007)	0203892242007	کوتاه مدت	-	-	113,863,678.00	479,875.00	114,343,553.00		
فرین(لیند کوتاه مدت، 62006)	0203892262006	کوتاه مدت	-	-	35,520,355.00	145,384.00	1,191,028.00	34,474,711.00	
میزرو(لیند کوتاه مدت، 51003)	0203892251003	کوتاه مدت	-	-	27,374,733.00	933,073,236.00	850,580,970.00	109,866,999.00	
فگستر(لیند کوتاه مدت، 64002)	0203892264002	کوتاه مدت	-	-	46,493,574.00	846,414,536.00	892,908,110.00		
اصفهان مقدم (مطل، بلند مدت، 0687)	041460345000000687	سپرده سرمایه گذاری	-	-	50,000,000,000.00			50,000,000,000.00	0.84
شریگی(لیند کوتاه مدت، 49004)	0203892249004	کوتاه مدت	-	-					
تخت گاز (لیند، کوتاه مدت، 34008)	0203899434008	کوتاه مدت	-	-	12,571,311.00	67,212,993,209.00	67,212,947,084.00	12,617,436.00	
مستوق آوای معجر(جاری، 9001)	0100330799001	جاری	-	-	2,758,040.00		50,000.00	2,708,040.00	
بازدم(لیند کوتاه مدت، 48006)	0203892248006	کوتاه مدت	-	-	23,571,768.00	39,328,462,763.00	39,233,971,210.00	118,063,321.00	
نکش(خاورمیانه کوتاه مدت، 5006)	100710810707075006	کوتاه مدت	-	-	432,000.00			432,000.00	
عجم(لیند کوتاه مدت، 66009)	0203892266009	کوتاه مدت	-	-	14,891,214.00	62,959.00	24,670.00	14,929,503.00	
ومشان (لیند، کوتاه مدت، 67007)	0203892267007	کوتاه مدت	-	-	8,210,649.00	30,243.00	8,240,892.00		
اصفهان مقدم (لیند، کوتاه مدت، 66002)	0203901766002	کوتاه مدت	-	-	49,307,286.00	19,276.00	89,465.00	49,237,097.00	
آوای معجر (لیند، کوتاه مدت، 47008)	0203892247008	کوتاه مدت	-	-	59,964,836.00	210,404.00	452,839.00	59,722,401.00	
نشاها(خاورمیانه کوتاه مدت، 5005)	100710810707075005	کوتاه مدت	-	-	845,321.00	3,579.00		848,900.00	
ماهور (لیند، کوتاه مدت، 68005)	0203892268005	کوتاه مدت	-	-	8,790,238.00	3,402,392,462,952.00	3,402,371,872,459.00	29,380,731.00	
اصفهان مقدم (مطل، جاری، 90008)	0118252890008	جاری	-	-	4,000,000.00		1,580,500.00	2,419,500.00	
خاکرم(خاورمیانه کوتاه مدت، 5007)	100710810707075007	کوتاه مدت	-	-	1,500,860.00	6,229.00	30,000.00	1,477,089.00	
شجم (لیند، کوتاه مدت، 44003)	0203892244003	کوتاه مدت	-	-	53,930,001.00	223,984.00	1,040,825.00	53,113,160.00	
کرمان (لیند، کوتاه مدت، 69003)	0203892269003	کوتاه مدت	-	-					
عشبداد(لیند کوتاه مدت، 57002)	0203892257002	کوتاه مدت	-	-	14,184,963.00	59,984.00	20,963.00	14,223,984.00	
ابن (لیند، کوتاه مدت، 70004)	0203892270004	کوتاه مدت	-	-	40,322,092.00	168,273.00	40,490,365.00		
خاکرم(لیند، کوتاه مدت، 43005)	0203892243005	کوتاه مدت	-	-	809,340,814.00	2,587,817,646.00	3,236,441,223.00	160,717,237.00	
نکش(لیند کوتاه مدت، 58000)	0203892258000	کوتاه مدت	-	-	7,064,081.00	28,755.00	274,180.00	6,818,656.00	
تیرک(لیند کوتاه مدت، 56004)	0203892256004	کوتاه مدت	-	-	28,340,488.00	119,633.00	28,460,121.00		
لاپسا (گرنشگری، کوتاه مدت، 42074)	133996710042074	کوتاه مدت	-	-		113,792,399.00	21,270.00	113,771,129.00	
تورک (گرنشگری، کوتاه مدت، 42073)	133996710042073	کوتاه مدت	-	-		28,368,574.00	12,730.00	28,355,844.00	
ماهور (مطل، کوتاه مدت، 0773)	041410277000000773	کوتاه مدت	-	-		4,304,211,030,008.00	4,304,154,330,244.00	56,699,764.00	
فگستر (گرنشگری، کوتاه مدت، 42072)	133996710042072	کوتاه مدت	-	-		42,352,071.00	14,130.00	42,337,941.00	
ومشان (گرنشگری، کوتاه مدت، 42071)	133996710042071	کوتاه مدت	-	-		7,149,191.00	572,400.00	6,576,791.00	
تخت گاز (مطل، کوتاه مدت، 0786)	041410277000000786	کوتاه مدت	-	-		33,003,124,000.00	32,917,216,000.00	85,908,000.00	
ابن (گرنشگری، کوتاه مدت، 42075)	133996710042075	کوتاه مدت	-	-		39,902,433.00	13,890.00	39,888,543.00	
جمع					51,469,157,550.00	7,863,748,363,767.00	7,863,709,532,190.00	51,507,989,127.00	0.85

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	(1,338,663,896,841.00)	119.43	(22.56)
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	1,378,769,310.00	(0.12)	0.02
سایر درآمدها	4-2	216,442,331,047.00	(19.31)	3.65
جمع		(1,120,842,796,484.00)	100.00	(18.89)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)	1403/03/26	103,151,267.00	150.00	15,472,690,050.00	(2,176,558,518.00)	13,296,131,532.00	15,472,690,050.00	(2,176,558,518.00)	13,296,131,532.00
سر. فنی و مهندسی مشاور (ومشان)	1403/03/31	48,536,602.00	200.00	9,707,320,400.00	(1,390,015,362.00)	8,317,305,038.00	9,707,320,400.00	(1,390,015,362.00)	8,317,305,038.00
جمع				25,180,010,450.00	(3,566,573,880.00)	21,613,436,570.00	25,180,010,450.00	(3,566,573,880.00)	21,613,436,570.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معمار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
تکسلا (ایندمکونه مدت: 58000)	1403/03/17	-	-	28,273.00	1.00	28,274.00	65,804.00	76.00	65,880.00
غیرک (ایندمکونه مدت: 56004)	1403/03/17	-	-	111,906.00	18.00	111,924.00	51,365.00	830.00	52,195.00
ایون (گرنشگری، کوتاه مدت: 42075)	-	-	-	5,449.00	(21.00)	5,428.00	5,449.00	(21.00)	5,428.00
ایون (ایندمکونه مدت: 70004)	1403/03/17	-	-	156,514.00	28.00	156,542.00	454,079.00	203.00	454,282.00
غضنبار (ایندمکونه مدت: 57002)	1403/03/17	-	-	60,039.00		60,039.00	158,903.00	75.00	158,978.00
خکرم ان (ایندمکونه مدت: 43005)	1403/03/17	-	-	(566,359.00)	2,890.00	(563,469.00)	1,292,105.00	631.00	1,292,736.00
کرمان (ایندمکونه مدت: 69003)	-	-	-				(54,077.00)	1,628.00	(52,449.00)
شجم (ایندمکونه مدت: 44403)	1403/03/17	-	-	222,356.00	3.00	222,359.00	508,928.00	568.00	509,496.00
خکرم ان (خاورمیانه مکونه مدت: 5007)	1403/03/31	-	-	6,229.00		6,229.00	18,860.00		18,860.00
ماهور (ایندمکونه مدت: 68005)	1403/03/17	-	-	319,039.00	(707.00)	318,332.00	(1,277,814.00)	4,545.00	(1,273,269.00)
تخت گاز (مال، کوتاه مدت: 0786)	-	-	-	58,744.00	(200.00)	58,544.00	58,744.00	(200.00)	58,544.00
لرای معیار (ایندمکونه مدت: 47008)	1403/03/17	-	-	111,263.00	230.00	111,493.00	(139,695.00)	1,389.00	(138,306.00)
اصفهان مقدم (ایندمکونه مدت: 66002)	1403/03/04	-	-	(67,665,710.00)	37,067.00	(67,628,643.00)	201,370.00	(100.00)	201,270.00
تشاندا (خاورمیانه مکونه مدت: 5005)	1403/03/31	-	-	3,579.00		3,579.00	8,528.00		8,528.00
وشمان (گرنشگری، کوتاه مدت: 42071)	-	-	-	3,634.00	(10.00)	3,624.00	3,634.00	(10.00)	3,624.00
وشمان (ایندمکونه مدت: 67007)	1403/03/17	-	-	23,515.00	16.00	23,531.00	(21,910.00)	381.00	(21,529.00)
بازد (ایندمکونه مدت: 48006)	1403/03/17	-	-	243,456.00	(334.00)	243,122.00	(69,350.00)	1,186.00	(68,164.00)
تکسلا (خاورمیانه مکونه مدت: 5006)	-	-	-	3,658.00	(26.00)	3,632.00	10,974.00	(77.00)	10,897.00
نیمهار (ایندمکونه مدت: 66009)	1403/03/17	-	-	63,014.00		63,014.00	82,302.00	1,244.00	83,546.00
فگستر (گرنشگری، کوتاه مدت: 42072)	-	-	-	5,784.00	(22.00)	5,762.00	5,784.00	(22.00)	5,762.00
ماهور (مال، کوتاه مدت: 0773)	-	-	-	771,808.00	(528.00)	771,280.00	771,808.00	(528.00)	771,280.00
تخت گاز (ایندمکونه مدت: 34008)	1403/03/18	-	-	53,269.00		53,269.00	125,244.00	(51.00)	125,193.00
شریک (ایندمکونه مدت: 49004)	1403/01/17	-	-				1,860.00	1,860.00	1,860.00
تورک (گرنشگری، کوتاه مدت: 42073)	-	-	-	3,874.00	(15.00)	3,859.00	3,874.00	(15.00)	3,859.00
اصفهان مقدم (مال، بلند مدت: 0687)	1403/03/27	-	-	1,167,695,937.00	3,786,714.00	1,171,482,651.00	1,373,175,387.00	(350,456.00)	1,372,824,931.00
فگستر (ایندمکونه مدت: 64002)	1403/03/17	-	-	175,503.00	44.00	175,547.00	422,545.00	531.00	423,076.00
فرزین (ایندمکونه مدت: 62006)	1403/03/17	-	-	143,343.00	4.00	143,347.00	331,244.00	379.00	331,623.00
سوزو (ایندمکونه مدت: 51003)	1403/03/17	-	-	389,523.00	(639.00)	388,884.00	239,425.00	397.00	239,822.00
لاسا (ایندمکونه مدت: 42007)	1403/03/17	-	-	448,516.00	73.00	448,589.00	843,377.00	1,927.00	845,304.00
بازد (خاورمیانه مکونه مدت: 4969)	1403/03/31	-	-	10,864.00		10,864.00	40,956.00		40,956.00
بکینو ج (ایندمکونه مدت: 61008)	1403/03/17	-	-	279,712.00	(13.00)	279,699.00	658,282.00	615.00	658,897.00
اصفهان مقدم (مال، کوتاه مدت: 0758)	-	-	-	127,623.00	(436.00)	127,187.00	129,508.00	(442.00)	129,066.00
تشاندا (ایندمکونه مدت: 52001)	1403/03/17	-	-	806,716.00	(1,553.00)	805,163.00	982,752.00	(1,102.00)	981,650.00
لاسا (گرنشگری، کوتاه مدت: 42074)	-	-	-	15,543.00	(59.00)	15,484.00	15,543.00	(59.00)	15,484.00
جمع				1,104,116,614.00	3,822,525.00	1,107,939,139.00	1,379,103,928.00	(334,618.00)	1,378,769,310.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				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 گوهران امید (گوهران)
								رنگین (شرنگی)
1,330,092,279	15,316,994,647,101.00	(15,285,923,467,284.00)	31,071,179,817.00	2,986,867,051	33,802,468,449,251.00	(33,747,475,816,646.00)	54,992,632,605.00	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
628,400	7,813,945,413.00	(7,607,817,123.00)	206,128,290.00	4,628,400	56,548,806,078.00	(56,034,406,066.00)	514,400,012.00	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
335,000	7,845,903,624.00	(7,832,428,303.00)	13,475,321.00	335,000	7,845,903,624.00	(7,832,428,303.00)	13,475,321.00	سپر سرمایه بیدار (سپر)
17,014,449	155,431,957,791.00	(155,061,236,010.00)	370,721,781.00	92,235,515	934,216,067,404.00	(930,692,664,171.00)	3,523,403,233.00	بخشی صنایع معیار (تخت گاز)
				766,000	7,764,829,859.00	(7,681,539,444.00)	83,290,415.00	نگین سامان (کلرین)
				2,922,820	29,554,244,437.00	(29,301,621,060.00)	252,623,377.00	نوع دوم افق آتی (افاق)
				7,753,000	115,597,300,554.00	(114,551,379,307.00)	1,045,921,247.00	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
328,923	3,873,937,264.00	(4,371,781,388.00)	(497,844,124.00)	14,617,044	195,538,016,178.00	(194,638,556,040.00)	899,460,138.00	سهام آوای معیار-س (آوا)
				4,085,400	48,875,895,210.00	(47,736,108,832.00)	1,139,786,378.00	طلوع تدبیر پایا (خورشید)
				6,138,996	139,298,391,054.00	(139,055,910,441.00)	242,480,613.00	پاقوت آگامثایت (پاقوت)
				11,693,081	138,783,668,007.00	(135,999,381,314.00)	2,784,286,693.00	توسعه فولاد (توسکا)
				144,500	6,360,853,174.00	(6,341,415,288.00)	19,437,886.00	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
2,150,000	30,435,926,037.00	(30,103,278,806.00)	332,647,231.00	2,150,000	30,435,926,037.00	(30,103,278,806.00)	332,647,231.00	پایا ثروت پویا (پایا)
				125,000	6,677,948,205.00	(6,648,746,403.00)	29,201,802.00	با درآمد ثابت کیان (کیان)
2,762,390	39,033,707,794.00	(38,866,049,854.00)	167,657,940.00	11,286,323	156,234,677,177.00	(155,841,251,426.00)	393,425,751.00	بازده پایا (بازده)
				420,000	5,985,741,473.00	(5,886,876,008.00)	98,865,465.00	نوع دوم رایکا (رایکا)
11,007,000	775,286,254,423.00	(773,755,044,732.00)	1,531,209,691.00	11,007,000	775,286,254,423.00	(773,755,044,732.00)	1,531,209,691.00	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
	16,336,716,279,447.00	(16,303,521,103,500.00)	33,195,175,947.00		36,467,189,261,843.00	(36,331,167,505,078.00)	136,021,756,765.00	جمع

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ماحتاب کهنوج (بکهنوج)	790,221,040	816,467,568,060.00	(1,104,679,040,345.00)	(288,211,472,285.00)	790,221,040	816,467,568,060.00	(959,885,904,727.00)	(143,418,336,667.00)
زرین معدن آسیا (فرزین)	248,079,256	847,290,466,489.00	(882,986,729,560.00)	(35,696,263,071.00)	248,079,256	847,290,466,489.00	(944,877,889,165.00)	(97,587,422,676.00)
سر. شاهد (شاهد)	80,231,095	820,140,321,136.00	(962,041,432,416.00)	(141,901,111,280.00)	80,231,095	820,140,321,136.00	(1,234,918,951,988.00)	(414,778,630,852.00)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	46,150,260	217,340,870,689.00	(215,911,299,930.00)	1,429,570,759.00	46,150,260	217,340,870,689.00	(268,895,375,506.00)	(51,554,504,817.00)
ایسل (لایسا)	35,209,133	356,045,625,479.00	(394,746,236,943.00)	(38,700,611,464.00)	35,209,133	356,045,625,479.00	(334,057,142,594.00)	21,988,482,885.00
خدمات کشاورزی (کتکا)	6,666,651	217,567,344,719.00	(230,024,507,442.00)	(12,457,162,723.00)	6,666,651	217,567,344,719.00	(227,305,659,876.00)	(9,738,315,157.00)
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	159,004,694	414,210,198,080.00	(518,438,003,964.00)	(104,227,805,884.00)	159,004,694	414,210,198,080.00	(564,621,656,193.00)	(150,411,458,113.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	108,360,952	565,214,279,872.00	(628,015,866,526.00)	(62,801,586,654.00)	108,360,952	565,214,279,872.00	(773,646,006,060.00)	(208,431,726,188.00)
سر. فنی و مهندسی مشاورین (ومشان)	48,536,602	195,259,849,301.00	(278,388,359,410.00)	(83,128,510,109.00)	48,536,602	195,259,849,301.00	(256,259,833,694.00)	(60,999,984,393.00)
شهیداب ناب خراسان (غشیداب)	22,330,035	35,276,954,462.00	(41,413,047,108.00)	(6,136,092,646.00)	22,330,035	35,276,954,462.00	(51,630,842,487.00)	(16,353,888,025.00)
س. آرمان گستر پاریز (خکرمان)	103,053,242	466,785,319,326.00	(494,279,623,377.00)	(27,494,304,051.00)	103,053,242	466,785,319,326.00	(546,673,900,771.00)	(79,888,581,445.00)
تیرک (تیرک)	5,447,721	69,351,218,527.00	(70,167,755,640.00)	(816,537,113.00)	5,447,721	69,351,218,527.00	(76,418,416,994.00)	(7,067,198,467.00)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	2,767,767	61,536,012,813.00	(60,568,030,589.00)	967,982,224.00	2,767,767	61,536,012,813.00	(46,551,478,375.00)	14,984,534,438.00
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	103,151,267	303,446,535,281.00	(389,718,529,176.00)	(86,271,993,895.00)	103,151,267	303,446,535,281.00	(387,858,620,372.00)	(84,412,085,091.00)
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	276,042	12,649,736,761.00	(12,467,286,908.00)	182,449,853.00	276,042	12,649,736,761.00	(12,467,286,908.00)	182,449,853.00
سهام آوای معیار س (اوا)	11,299,756	131,859,427,981.00	(134,269,622,277.00)	(2,410,194,296.00)	11,299,756	131,859,427,981.00	(149,768,669,944.00)	(17,909,241,963.00)
بازده پایا (بازده)	486,981	6,949,445,240.00	(6,915,272,071.00)	34,173,169.00	486,981	6,949,445,240.00	(6,898,206,430.00)	51,238,810.00
پایا ثروت پویا (پایا)	589,000	8,470,091,361.00	(8,518,148,424.00)	(48,057,063.00)	589,000	8,470,091,361.00	(8,417,209,927.00)	52,881,434.00
طلوع تندیسر پایا (خورشید)	565,000	7,079,184,524.00	(7,033,873,601.00)	45,310,923.00	565,000	7,079,184,524.00	(7,033,873,601.00)	45,310,923.00
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)			(67,801,034.00)	(67,801,034.00)				
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	19,239,892	224,694,272,320.00	(224,870,171,784.00)	(175,899,464.00)	19,239,892	224,694,272,320.00	(224,425,127,096.00)	269,145,224.00
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	2,581,948	23,425,613,198.00	(23,375,240,198.00)	50,373,000.00	2,581,948	23,425,613,198.00	(23,648,683,758.00)	(223,070,560.00)
جمع		5,801,060,335,619.00	(6,688,895,878,723.00)	(887,835,543,104.00)		5,801,060,335,619.00	(7,106,260,736,466.00)	(1,305,200,400,847.00)

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۱										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱									
دارایی		درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع			
		پادداشت ...		پادداشت ...		پادداشت ...		درصد از کل درآمد ها		پادداشت ...		پادداشت ...		پادداشت ...		درصد از کل درآمد ها		مبلغ	
				پادداشت ...								پادداشت ...							
س. توسعه گهران امید (گهران)																		(123,325,395.00)	
تولید برق مهاباد کپلوج (کپلوج)				(143,418,336,667.00)				29.45										(143,418,336,667.00)	
زرین معدن اسما (زرین)				(97,587,422,676.00)				3.65										(97,587,422,676.00)	
س. شاهد (شاهد)				(414,778,630,852.00)				14.50										(414,778,630,852.00)	
سیمان لار سبزوار (سبزوار)				(51,554,504,817.00)				(0.15)										(51,554,504,817.00)	
ابسل (ابسل)				21,988,482,885.00				3.95										21,988,482,885.00	
خدمات کشاورزی (کشک)				(9,738,315,157.00)				1.27										(9,738,315,157.00)	
کشت و صنعت آبشیرین (آبش)				(150,411,458,113.00)				10.65										(150,411,458,113.00)	
رنگین (رنگین)																		68,248,534,302.00	
صنایع پارسیمی تخت جمشید (تخت)				(208,431,726,188.00)				6.42										(208,431,726,188.00)	
س. غی و مهندسی مشاور (روشان)				(60,999,984,393.00)		8,317,305,038.00		7.64										(52,682,679,355.00)	
شهادت ناب خراسان (شهادت)				(16,353,888,025.00)				0.63										(16,353,888,025.00)	
س. آران گستر پارس (خرکمان)				(79,888,581,445.00)				2.81										(79,888,581,445.00)	
تیرک (تیرک)				(7,067,198,467.00)				0.08										(7,067,198,467.00)	
کشت و صنعت بهران تک بهار خراسان (عجهر)				14,984,534,438.00				(0.10)										14,984,534,438.00	
گسترش صنایع روی ایران (گستر)				(84,412,085,091.00)		13,296,131,532.00		7.46										(71,115,953,559.00)	
اعتماد افروز پارسیمان (اعتماد)								(0.16)						1,531,209,691.00				1,531,209,691.00	
با درآمد ثابت کیان (کیان)																		29,201,802.00	
نگین مسلمان (کازین)																		83,290,415.00	
ارمان فیروزه اسما (فیروزا)				182,449,853.00				(0.02)										201,887,739.00	
پاکوت لگمانیات (پاکوت)																		242,480,613.00	
سهام لوی معیار سن (لوا)				(17,909,241,963.00)				0.30										(17,009,781,825.00)	
میر سرمایه بندار (میر)														13,475,321.00				13,475,321.00	
نوع دوم افق آبی (افق)																		252,623,377.00	
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)																		1,045,921,247.00	
نوع دوم رایکا (رایکا)																		98,865,465.00	
بازده پایا (بازده)				51,238,810.00				(0.02)										444,664,561.00	
پایا افروز پویا (پایا)				52,881,434.00				(0.03)										385,528,665.00	
توسعه فولاد (توسکا)																		2,784,286,693.00	
مطوع کنسیر پایا (خورشید)				45,310,923.00														1,185,097,301.00	
درآمد ثابت کیمیا (آرینکس)								(0.01)										514,400,012.00	
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)				269,145,224.00				(3.16)										55,261,777,829.00	
بخشی صنایع معمار (تخت گز)				(223,070,560.00)				(0.04)										3,300,332,673.00	
جمع				(1,305,200,400,847.00)		21,613,436,570.00		85.12										(1,147,565,207,512.00)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
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
یادداشت ...			یادداشت ...		
بازده (خورمیانه، کوتاه مدت، 4969)	100710810707074969	10,864.00	0.42	40,956.00	1.59
خکرمان (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5007)	100710810707075007	6,229.00	0.42	18,860.00	1.27
تشاهد (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5005)	100710810707075005	3,579.00	0.42	8,528.00	1.01
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5006)	100710810707075006	3,632.00	0.74	10,897.00	2.21
لابسا (ایند، کوتاه مدت، 42007)	0203892242007	448,589.00	0.79	845,304.00	1.48
خکرمان (ایند، کوتاه مدت، 43005)	0203892243005	(563,469.00)	-0.12	1,292,736.00	0.27
شجم (ایند، کوتاه مدت، 44003)	0203892244003	222,359.00	0.41	509,496.00	0.95
ارای معیار (ایند، کوتاه مدت، 47008)	0203892247008	111,493.00	0.19	(138,306.00)	-0.23
بازده (ایند، کوتاه مدت، 48006)	0203892248006	243,122.00	0.34	(68,164.00)	-0.10
شرنگی (ایند، کوتاه مدت، 49004)	0203892249004	-	-	1,860.00	-
سبز و (ایند، کوتاه مدت، 51003)	0203892251003	388,884.00	0.57	239,822.00	0.35
تشاهد (ایند، کوتاه مدت، 52001)	0203892252001	805,163.00	0.39	981,650.00	0.47
تیرک (ایند، کوتاه مدت، 56004)	0203892256004	111,924.00	0.79	52,195.00	0.37
عشیداب (ایند، کوتاه مدت، 57002)	0203892257002	60,039.00	0.42	158,978.00	1.12
تکشا (ایند، کوتاه مدت، 58000)	0203892258000	28,274.00	0.41	65,880.00	0.95
بکینو ج (ایند، کوتاه مدت، 61008)	0203892261008	279,699.00	0.42	658,897.00	1.00
فرزین (ایند، کوتاه مدت، 62006)	0203892262006	143,347.00	0.41	331,623.00	0.95
فگستر (ایند، کوتاه مدت، 64002)	0203892264002	175,547.00	0.75	423,076.00	1.81
غیبار (ایند، کوتاه مدت، 66009)	0203892266009	63,014.00	0.42	83,546.00	0.56
ومشان (ایند، کوتاه مدت، 67007)	0203892267007	23,531.00	0.57	(21,529.00)	-0.52
ماهور (ایند، کوتاه مدت، 68005)	0203892268005	318,332.00	1.64	(1,273,269.00)	-6.56
کرمان (ایند، کوتاه مدت، 69003)	0203892269003	-	-	(52,449.00)	-
ابین (ایند، کوتاه مدت، 70004)	0203892270004	156,542.00	0.77	454,282.00	2.25
تخت گاز (ایند، کوتاه مدت، 34008)	0203899434008	53,269.00	0.42	125,193.00	0.99
اصفهان مقدم (ایند، کوتاه مدت، 66002)	0203901766002	(67,628,643.00)	-81.21	201,270.00	0.24
اصفهان مقدم (ملا، کوتاه مدت، 0758)	041410277000000758	127,187.00	1.60	129,066.00	1.62
اصفهان مقدم (ملا، بلند مدت، 0687)	041460345000000687	1,171,482,651.00	2.34	1,372,824,931.00	2.74
ماهور (ملا، کوتاه مدت، 0773)	041410277000000773	771,280.00	2.68	771,280.00	2.68
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، 42071)	133996710042071	3,624.00	0.11	3,624.00	0.11
تخت گاز (ملا، کوتاه مدت، 0786)	041410277000000786	58,544.00	0.14	58,544.00	0.14
ابین (گردشگری، کوتاه مدت، 42075)	133996710042075	5,428.00	0.03	5,428.00	0.03
لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، 42074)	133996710042074	15,484.00	0.03	15,484.00	0.03
تیرک (گردشگری، کوتاه مدت، 42073)	133996710042073	3,859.00	0.03	3,859.00	0.03
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، 42072)	133996710042072	5,762.00	0.03	5,762.00	0.03
جمع		1,107,939,139.00		1,378,769,310.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	953,596,104.00	2,778,324,846.00
درآمد حاصل از بازارگردانی	6,217,533,302.00	213,664,006,201.00
جمع	7,171,129,406.00	216,442,331,047.00