



سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره						فروش طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	شرکت	تعداد
۱۴۰۳/۰۴/۳۱			۱۴۰۳/۰۴/۳۱								
										تیرک (تیرک)	۵,۴۴۷,۷۲۱
	۷۴,۴۷۴,۶۱۲,۰۲۱,۰۰	۶۹,۳۵۱,۳۱۸,۵۷۷,۰۰								س. آرمان گستر پاریز (خکریان)	۱۰۳,۰۵۳,۳۴۲
	۵۳۳,۶۱۰,۴۳۸,۴۴۷,۰۰	۴۶۶,۷۸۵,۳۱۹,۳۲۶,۰۰								سر. شاهد (شاهد)	۸۰,۳۳۱,۰۹۵
	۷۵۳,۳۱۹,۱۱۶,۸۶۳,۰۰	۸۲۰,۱۴۰,۳۲۱,۱۳۶,۰۰								کشت و صنعت آبهرین (آبین)	۱۵۹,۰۰۴,۶۹۴
	۹۵۱,۳۵۵,۱۲۴,۸۱۳,۰۰	۴۱۴,۲۱۰,۱۹۸,۰۸۰,۰۰								خدمات کشاورزی (کشا)	۶,۶۶۶,۶۵۱
	۳۸۷,۹۰۹,۳۱۹,۳۹۸,۰۰	۲۱۷,۵۶۷,۳۴۴,۷۱۹,۰۰								زمین معن آسا (فرزین)	۲۴۸,۰۷۹,۳۵۶
	۸۹۹,۰۰۰,۹۸۴۱,۸۴۶,۰۰	۸۷۲,۲۹۰,۴۶۶,۴۸۱,۰۰								آسیال (السیال)	۳۵,۲۰۹,۱۳۳
	۳۲۷,۴۶۳,۱۰۷,۲۰۷,۰۰	۳۵۶,۰۴۵,۴۵۴,۴۷۹,۰۰								سرفنی و مهندسی مشاور (موشان)	۴۸,۵۴۶,۰۲
	۲۴۳,۹۲۴,۴۴۶,۰۲۰,۰۰	۱۹۵,۳۵۴,۴۹۳,۳۰۱,۰۰	۱۴۳,۳۲۵,۳۳۱	۷۲۰,۰۴۵,۴۳۶,۳۰۰,۰۰						کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (فهبهار)	۲,۷۶۷,۷۶۷
	۴۹,۳۰۳,۵۸۵,۹۳۰,۰۰	۶۱,۵۴۶,۰۱۴,۸۱۳,۰۰								تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)	۷۹۰,۳۲۱,۰۴۰
	۱,۰۹۱,۳۸۹,۴۷۰,۹۱۴,۰۰	۸۱۶,۴۶۷,۵۶۸,۰۶۰,۰۰								صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تجو)	۱۰۸,۳۹۰,۹۵۲
	۸۹۵,۳۶۳,۳۶۸,۰۵۸,۰۰	۵۵۳,۲۱۴,۳۷۹,۸۷۲,۰۰								سیمان لار سوزور (سوزور)	۴۶,۱۵۰,۳۶۰
	۳۵۷,۸۵۶,۰۰۰,۴۶۴,۰۰	۲۱۷,۳۴۰,۸۷۰,۶۸۹,۰۰								شهپاد ناب خراسان (غشپاد)	۲۲,۳۳۰,۰۳۵
	۵۳,۹۵۵,۱۲۶,۹۳۳,۰۰	۳۵,۲۷۶,۹۵۴,۴۶۲,۰۰	۳,۶۸۳,۴۲۱	۶,۳۶۱,۳۹۵,۲۰۴,۰۰	۱۹,۶۴۷,۶۱۴					گسترش صنایع روی ایرانیان (فکستر)	۱۰۳,۱۵۱,۳۶۷
	۴۱۷,۰۰۰,۱,۶۳۷,۹۰۸,۰۰	۳۰۳,۴۴۵,۵۳۵,۳۸۱,۰۰	۴۴۰,۱۸۴	۱,۷۷۹,۴۷۹,۷۶۶,۰۰	۱۰,۳,۷۱۱,۰۸۳					سرفنی و مهندسی مشاور (حق تقدم) (موشان)	۱۴۳,۴۲۵,۳۳۱
	۵۷۶,۶۱۹,۳۱۵,۳۰۰,۰۰	۳۸۵,۵۲۰,۶۳۵,۱۷۱,۰۰								سهام آوازی معیار س (اوا)	۱۱,۲۹۹,۷۵۶
	۱۴۹,۸۹۴,۷۴۹,۶۳۶,۰۰	۱۳۱,۸۵۹,۴۲۷,۹۸۱,۰۰	۷۷۷,۷۶۷	۹,۱۵۹,۸۹۴,۳۷۸,۰۰	۷,۴۱۹,۵۸۲,۵۴۴,۰۰	۵۵۵,۴۳۸				طلوع تدبیر پایا (خورشید)	۵۶۵,۰۰۰
	۷۰,۳۳۸,۷۳۶,۰۱۰,۰۰	۷۰,۷۹۰,۱۸۴,۵۴۴,۰۰								آرمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۲۷۶,۰۴۲
	۱۳,۴۶۷,۳۸۶,۹۰۸,۰۰	۱۲,۴۶۷,۱۳۶,۷۶۱,۰۰								بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۳,۵۸۱,۴۶۸
	۲۳,۶۴۸,۶۸۲,۷۵۸,۰۰	۲۳,۴۴۵,۶۱۳,۱۹۸,۰۰	۲,۷۹۶,۵۱۳	۲۴,۴۴۰,۹۳۳,۶۸۱,۰۰	۳۱,۷۸۸,۹۷۹,۶۰۰,۰۰	۳,۵۳۰,۱۹۷	۱,۸۵۸,۲۶۴	۱۶,۵۵۱,۳۴۲,۰۹۹,۰۰	۱۶,۵۵۱,۳۴۲,۰۹۹,۰۰	پا درآمد ثابت ماعور (ماعور)	۱۹,۳۳۹,۸۹۲
	۲۳,۶۴۸,۶۸۲,۷۵۸,۰۰	۲۳,۴۴۵,۶۱۳,۱۹۸,۰۰	۱,۳۹۸,۲۱۹,۳۳۳	۱۵,۳۱۸,۸۰۳,۴۳۷,۵۱۷,۰۰	۱۵,۱۹۴,۰۲۲,۰۷۰,۹۳۰,۰۰	۱,۳۸۸,۱۲۸,۱۶۶	۲۹,۳۳۰,۹۱۹	۳۵,۰۹۰,۱,۹۵۵,۶۰۳,۰۰	۳۵,۰۹۰,۱,۹۵۵,۶۰۳,۰۰	بازده پایا (بازده)	۲۸۶,۹۸۱
	۲۳,۴۴۵,۶۱۳,۱۹۸,۰۰	۲۳,۴۴۵,۶۱۳,۱۹۸,۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۰,۱۷۱,۴۶۸,۰۰	۵۶,۹۳۴,۲۱۷,۹۰۲,۰۰	۳,۹۳۴,۸۳۳	۵۳۵,۱۹۶	۷,۷۸۹,۴۸۵,۶۶۷,۰۰	۷,۷۸۹,۴۸۵,۶۶۷,۰۰	اعتماد افرین پارسیان (اعتماد)	۵۸۹,۰۰۰
	۶,۸۹۸,۲۵۳,۵۰۸,۰۰	۶,۸۹۸,۲۵۳,۵۰۸,۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۳,۱۸۷,۰۶۱,۰۰	۲۳,۵۱۳,۱۸۷,۰۶۱,۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۰	۸,۶۶۶,۸۰۹,۹۸۵,۰۰	۸,۶۶۶,۸۰۹,۹۸۵,۰۰	پایا تروت پویا (پایا)	۱۰۳,۴۸۸
	۷,۷۴۴,۱۳۹,۵۳۷,۰۳۷,۰۰	۶,۱۸۶,۵۸۰,۹۶۱,۵۹۰,۰۰						۶,۳۷۸,۴۴۶,۳۳۵,۰۰۵,۰۰	۶,۳۷۸,۴۴۶,۳۳۵,۰۰۵,۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	(۱,۳۳۹,۱۸۷,۷۹۱,۷۴۰.۰۰)	۱۱۹.۸۴	(۲۱.۸۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۱۹۷,۳۶۳,۳۳۰.۰۰	(۰.۲۰)	۰.۰۴
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱۹,۵۵۳,۴۸۸,۴۸۱.۰۰	(۱۹.۶۵)	۳.۵۸
جمع		(۱,۱۱۷,۴۳۶,۹۳۹,۹۲۹.۰۰)	۹۹.۹۹	(۱۸.۱۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
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
کنترلش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۰۳,۱۵۱,۳۶۷,۰۰	۱۵۰,۰۰		۱,۶۴۴,۴۲۸,۹۶۶,۰۰	۱,۶۴۴,۴۲۸,۹۶۶,۰۰	۱۵,۴۷۲,۶۹۰,۰۵۰,۰۰	(۵۳۲,۱۲۹,۵۵۲,۰۰)	۱۴,۹۴۰,۵۶۰,۴۹۸,۰۰
سر. فنی و مهندسی مشاتیر (ومشان)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۸,۵۳۶,۶۰۲,۰۰	۲۰۰,۰۰		۸۹۷,۷۰۶,۵۲۵,۰۰	۸۹۷,۷۰۶,۵۲۵,۰۰	۹,۷۰۷,۳۲۰,۴۰۰,۰۰	(۴۹۲,۳۰۸,۸۳۷,۰۰)	۹,۲۱۵,۰۱۱,۵۶۳,۰۰
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۷۶۷,۷۶۷,۰۰	۶۰۰,۰۰	۱,۶۶۰,۶۶۰,۲۰۰,۰۰	(۱۱۸,۳۱۶,۷۵۷,۰۰)	۱,۵۴۲,۳۴۳,۴۴۳,۰۰	۱,۶۶۰,۶۶۰,۲۰۰,۰۰	(۱۱۸,۳۱۶,۷۵۷,۰۰)	۱,۵۴۲,۳۴۳,۴۴۳,۰۰
آیسال (لابسا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۵,۲۰۹,۱۳۳,۰۰	۱۴۰,۰۰	۴,۹۲۹,۲۷۸,۶۲۰,۰۰	(۶۲۵,۰۰۴,۲۲۷,۰۰)	۴,۳۰۴,۲۷۴,۳۹۳,۰۰	۴,۹۲۹,۲۷۸,۶۲۰,۰۰	(۶۲۵,۰۰۴,۲۲۷,۰۰)	۴,۳۰۴,۲۷۴,۳۹۳,۰۰
زرین معدن آسیا (فزین)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۴۸,۰۷۹,۲۵۶,۰۰	۱۲۰,۰۰	۲۹,۷۶۹,۵۱۰,۷۲۰,۰۰	(۲,۳۹۵,۷۵۲,۴۰۷,۰۰)	۲۷,۴۷۳,۷۵۸,۳۱۳,۰۰	۲۹,۷۶۹,۵۱۰,۷۲۰,۰۰	(۲,۳۹۵,۷۵۲,۴۰۷,۰۰)	۲۷,۴۷۳,۷۵۸,۳۱۳,۰۰
خدمات کشاورزی (کتکا)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۶۶۶,۶۵۱,۰۰	۷۴,۰۰	۴۹۳,۳۳۲,۱۷۴,۰۰	(۷۰,۱۴۴,۷۶۳,۰۰)	۴۲۳,۱۸۷,۴۱۱,۰۰	۴۹۳,۳۳۲,۱۷۴,۰۰	(۷۰,۱۴۴,۷۶۳,۰۰)	۴۲۳,۱۸۷,۴۱۱,۰۰
شهداد ناب خراسان (غشهداب)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۶۴۷,۶۱۴,۰۰	۲۳,۰۰	۴۵۱,۸۹۵,۱۳۲,۰۰	(۶۴,۴۸۰,۶۳۱,۰۰)	۳۸۷,۴۱۴,۴۹۱,۰۰	۴۵۱,۸۹۵,۱۳۲,۰۰	(۶۴,۴۸۰,۶۳۱,۰۰)	۳۸۷,۴۱۴,۴۹۱,۰۰
جمع				۳۷,۳۰۴,۶۷۶,۸۳۶,۰۰	(۶۳۱,۵۶۳,۳۹۴,۰۰)	۳۶,۶۷۳,۱۱۳,۵۴۲,۰۰	۶۲,۴۸۴,۶۸۷,۲۸۶,۰۰	(۴,۱۹۸,۱۳۷,۱۷۴,۰۰)	۵۸,۲۸۶,۵۵۰,۱۱۲,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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	
(۱۲۳,۳۲۵,۳۹۵.۰۰)	(۹,۹۵۶,۰۳۹,۰۳۰.۰۰)	۹,۸۳۲,۷۰۴,۰۰۷.۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰					سر- توسعه گوهران امید (گوهران)
(۱,۲۹۴,۹۲۴,۵۵۹.۰۰)	(۶,۲۰۲,۲۱۴,۰۲۰.۰۰)	۴,۹۰۷,۲۸۹,۴۶۱.۰۰	۲,۶۸۲,۴۲۱	(۱,۲۹۴,۹۲۴,۵۵۹.۰۰)	(۶,۲۰۲,۲۱۴,۰۲۰.۰۰)	۴,۹۰۷,۲۸۹,۴۶۱.۰۰	۲,۶۸۲,۴۲۱	شهداد ناب خراسان (غشهداد)
(۲۴۶,۷۳۵,۸۷۴.۰۰)	(۱,۶۵۵,۱۳۳,۹۰۱.۰۰)	۱,۴۰۸,۳۹۸,۰۲۷.۰۰	۴۴۰,۱۸۴	(۲۴۶,۷۳۵,۸۷۴.۰۰)	(۱,۶۵۵,۱۳۳,۹۰۱.۰۰)	۱,۴۰۸,۳۹۸,۰۲۷.۰۰	۴۴۰,۱۸۴	گسترش صنایع روی ایرانیان (فکستر)
۶۸,۳۴۸,۵۳۴,۳۰۲.۰۰	۶۸,۳۶۴,۹۴۸,۶۱۱.۰۰	(۱۱۶,۴۱۴,۳۰۹.۰۰)	۴۴,۸۵۴,۳۱۳					شیمیایی رنگین (شرنگی)
۵۱۴,۴۰۰,۰۱۲.۰۰	(۵۶,۰۳۴,۴۰۶,۰۶۶.۰۰)	۵۶,۵۴۸,۸۰۶,۰۷۸.۰۰	۴,۶۳۸,۴۰۰					درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
۱۳,۴۷۵,۳۳۱.۰۰	(۷,۸۳۲,۴۲۸,۳۰۳.۰۰)	۷,۸۴۵,۹۰۳,۶۲۴.۰۰	۳۳۵,۰۰۰					سپر سرمایه بیدار (سپر)
۳,۴۵۸,۳۴۵,۱۰۶.۰۰	(۹۶۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۷۱.۰۰)	۹۶۵,۹۴۰,۰۷۸,۸۷۷.۰۰	۹۵,۷۵۵,۷۱۲	(۶۴,۹۶۸,۱۲۷.۰۰)	(۳۱,۷۸۸,۹۷۹,۶۰۰.۰۰)	۳۱,۷۲۴,۰۱۱,۴۷۳.۰۰	۳,۵۲۰,۱۹۷	بخشی صنایع معیار (تخت گاز)
۹۸,۸۶۵,۴۶۵.۰۰	(۵,۸۸۶,۸۷۶,۰۰۸.۰۰)	۵,۹۸۵,۷۴۱,۴۷۳.۰۰	۴۲۰,۰۰۰					نوع دوم رایکا (رایکا)
۸۳,۵۲۲,۴۷۶,۵۱۰.۰۰	(۴۸,۹۴۱,۴۹۷,۸۸۷,۵۷۶.۰۰)	۴۹۰,۲۵۰,۰۲۰,۳۶۴,۰۸۶.۰۰	۴,۲۷۶,۹۹۵,۲۴۷	۲۸,۵۲۹,۸۴۳,۹۰۵.۰۰	(۱۵,۱۹۴,۰۲۲,۰۷۰,۹۳۰.۰۰)	۱۵,۳۲۲,۵۵۱,۹۱۴,۸۳۵.۰۰	۱,۲۸۸,۱۲۸,۱۹۶	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۲۵۲,۶۲۳,۳۷۷.۰۰	(۲۹,۳۰۱,۶۲۱,۰۶۰.۰۰)	۲۹,۵۵۴,۲۴۴,۴۳۷.۰۰	۲,۹۲۲,۸۲۰					نوع دوم افق آتی (افاق)
۱,۰۴۵,۹۲۱,۲۴۷.۰۰	(۱۱۴,۵۵۱,۳۷۹,۳۰۷.۰۰)	۱۱۵,۵۹۷,۳۰۰,۵۵۴.۰۰	۷,۷۵۳,۰۰۰					سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
۱۵۶,۴۲۴,۱۲۳.۰۰	(۲۰۱,۹۵۲,۰۳۲,۰۱۶.۰۰)	۲۰۲,۱۰۸,۴۵۶,۱۳۹.۰۰	۱۵,۱۷۲,۴۸۲	(۷۴۳,۰۳۶,۰۱۵.۰۰)	(۷,۳۱۳,۴۷۵,۹۷۶.۰۰)	۶,۵۷۰,۴۳۹,۹۶۱.۰۰	۵۵۵,۴۳۸	سهام آوای معیار-س (آوا)
۱,۱۳۹,۷۸۶,۳۷۸.۰۰	(۴۷,۷۲۶,۱۰۸,۸۳۲.۰۰)	۴۸,۸۷۵,۸۹۵,۲۱۰.۰۰	۴۰,۸۵,۴۰۰					طلوع تدبیر پایا (خورشید)
۲,۷۸۴,۲۸۶,۶۹۳.۰۰	(۱۳۵,۹۹۹,۳۸۱,۳۱۴.۰۰)	۱۳۸,۷۸۳,۶۶۸,۰۰۷.۰۰	۱۱,۶۹۳,۰۸۱					توسعه فولاد (توسکا)
۱۹,۴۳۷,۸۸۶.۰۰	(۶,۳۴۱,۴۱۵,۳۸۸.۰۰)	۶,۳۴۰,۸۵۳,۱۷۴.۰۰	۱۴۴,۵۰۰					ارمنان فیروزه آسیا (فیروزا)
۳۳۲,۶۴۷,۲۳۱.۰۰	(۳۰,۱۰۳,۲۷۸,۸۰۶.۰۰)	۳۰,۴۳۵,۹۲۶,۰۳۷.۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰					پایا ثروت پویا (پایا)
۲۹,۳۰۱,۸۰۲.۰۰	(۶,۶۴۸,۷۴۶,۴۰۳.۰۰)	۶,۶۷۷,۹۴۸,۲۰۵.۰۰	۱۲۵,۰۰۰					با درآمد ثابت کیان (کیان)
۸۳,۳۹۰,۴۱۵.۰۰	(۷,۶۸۱,۵۳۹,۴۴۴.۰۰)	۷,۷۶۴,۸۳۹,۸۵۹.۰۰	۷۶۶,۰۰۰					تکین سامان (کارین)
۵۷۷,۳۷۰,۹۴۶.۰۰	(۲۱۲,۷۷۷,۴۲۰,۶۸۵.۰۰)	۲۱۳,۳۵۴,۷۹۱,۶۳۱.۰۰	۱۵,۲۵۰,۱۵۶	۱۸۳,۹۴۵,۱۹۵.۰۰	(۵۶,۹۳۶,۱۶۹,۲۵۹.۰۰)	۵۷,۱۲۰,۱۱۴,۴۵۴.۰۰	۳,۹۶۳,۸۳۳	بازده پایا (بازده)
۲۴۲,۴۸۰,۶۱۳.۰۰	(۱۳۹,۰۵۵,۹۱۰,۴۴۱.۰۰)	۱۳۹,۲۹۸,۳۹۱,۰۵۴.۰۰	۶,۱۳۸,۹۹۶					یاقوت آگلد-ثابت (یاقوت)
۲,۲۵۵,۷۰۷,۶۶۸.۰۰	(۱,۰۰۸,۸۷۶,۸۷۱,۷۹۳.۰۰)	۱,۰۱۱,۱۶۳,۵۷۹,۴۶۱.۰۰	۱۴,۲۵۷,۰۰۰	۷۵۴,۴۹۷,۹۷۷.۰۰	(۲۳۵,۱۲۱,۸۲۷,۰۶۱.۰۰)	۲۳۵,۸۷۶,۳۲۵,۰۳۸.۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۱۶۳,۱۴۰,۳۷۹,۳۶۷.۰۰	(۵۱,۸۶۴,۲۰۷,۳۷۵,۸۲۵.۰۰)	۵۲,۰۲۷,۳۴۷,۷۵۵,۰۹۲.۰۰		۲۷,۱۱۸,۶۲۳,۵۰۲.۰۰	(۱۵,۵۳۳,۰۳۹,۸۷۰,۷۴۷.۰۰)	۱۵,۵۶۰,۱۵۸,۴۹۳,۳۴۹.۰۰		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 درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید برق مانتاب کهنوج (کهنوج)	۷۹۰,۲۲۱,۰۴۰	۸۶۹,۳۷۲,۱۳۹,۶۸۶,۰۰۰	(۸۱۶,۴۶۷,۵۶۸,۰۶۰,۰۰۰)	۵۲,۹۰۴,۵۷۱,۶۲۶,۰۰۰	۷۹۰,۲۲۱,۰۴۰	۸۶۹,۳۷۲,۱۳۹,۶۸۶,۰۰۰	(۹۵۹,۸۸۵,۹۰۴,۷۷۷,۰۰۰)	(۹۰,۵۱۳,۷۶۵,۰۴۱,۰۰۰)	(۹۰,۵۱۳,۷۶۵,۰۴۱,۰۰۰)
زرین معدن آسیا (قرزین)	۲۴۸,۰۷۹,۲۵۶	۷۵۹,۰۴۱,۳۷۱,۶۷۷,۰۰۰	(۸۸,۲۴۹,۰۹۴,۸۱۲,۰۰۰)	۲۴۸,۰۷۹,۲۵۶	۷۵۹,۰۴۱,۳۷۱,۶۷۷,۰۰۰	(۸۴۷,۲۹۰,۴۶۶,۴۸۹,۰۰۰)	(۹۴۴,۸۷۷,۸۸۹,۱۶۵,۰۰۰)	(۱۸۵,۸۳۶,۵۱۷,۴۸۸,۰۰۰)	(۱۸۵,۸۳۶,۵۱۷,۴۸۸,۰۰۰)
سر. شاهد (شاهد)	۸۰,۳۳۱,۰۹۵	۸۰۹,۷۱۸,۲۰۵,۶۱۸,۰۰۰	(۸۲۰,۱۴۰,۳۲۱,۱۳۶,۰۰۰)	(۱۰,۴۲۲,۱۱۵,۵۱۸,۰۰۰)	۸۰,۳۳۱,۰۹۵	۸۰۹,۷۱۸,۲۰۵,۶۱۸,۰۰۰	(۱,۲۲۴,۹۱۸,۹۵۱,۹۸۸,۰۰۰)	(۴۲۵,۲۰۰,۷۴۶,۳۷۰,۰۰۰)	(۴۲۵,۲۰۰,۷۴۶,۳۷۰,۰۰۰)
سیمان لار سبزوار (سبزوار)	۴۶,۱۵۰,۲۶۰	۱۸۹,۹۹۴,۵۶۵,۵۰۹,۰۰۰	(۲۱۷,۳۴۰,۸۷۰,۶۸۹,۰۰۰)	(۲۷,۳۴۶,۳۰۵,۱۸۰,۰۰۰)	۴۶,۱۵۰,۲۶۰	۱۸۹,۹۹۴,۵۶۵,۵۰۹,۰۰۰	(۲۶۸,۸۹۵,۳۷۵,۵۰۶,۰۰۰)	(۷۸,۹۰۰,۸۰۹,۹۹۷,۰۰۰)	(۷۸,۹۰۰,۸۰۹,۹۹۷,۰۰۰)
آیسل (ایلسا)	۳۵,۲۰۹,۱۳۳	۳۲۰,۱۵۹,۶۰۳,۹۳۹,۰۰۰	(۳۵۶,۰۴۵,۶۳۵,۴۷۹,۰۰۰)	(۳۵,۸۸۶,۰۲۱,۵۴۰,۰۰۰)	۳۵,۲۰۹,۱۳۳	۳۲۰,۱۵۹,۶۰۳,۹۳۹,۰۰۰	(۳۲۴,۰۵۷,۱۴۲,۵۴۶,۰۰۰)	(۱۳,۸۹۷,۵۲۸,۶۵۵,۰۰۰)	(۱۳,۸۹۷,۵۲۸,۶۵۵,۰۰۰)
خدمات کشاورزی (تکشا)	۶,۶۶۶,۶۵۱	۱۹۰,۶۹۴,۵۱۳,۴۶۹,۰۰۰	(۲۱۷,۵۶۷,۳۴۴,۷۱۹,۰۰۰)	(۲۶,۸۷۲,۸۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	۶,۶۶۶,۶۵۱	۱۹۰,۶۹۴,۵۱۳,۴۶۹,۰۰۰	(۲۲۷,۳۰۵,۶۵۹,۸۷۶,۰۰۰)	(۳۶,۶۱۱,۱۴۶,۴۰۷,۰۰۰)	(۳۶,۶۱۱,۱۴۶,۴۰۷,۰۰۰)
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۵۹,۰۰۴,۶۹۴	۴۲۶,۲۸۵,۳۷۰,۷۱۲,۰۰۰	(۴۱۴,۲۱۰,۰۱۹۸,۰۸۰,۰۰۰)	۱۲۰,۷۵۲,۱۷۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۴,۶۹۴	۴۲۶,۲۸۵,۳۷۰,۷۱۲,۰۰۰	(۵۶۴,۶۲۱,۶۵۶,۱۹۳,۰۰۰)	(۱۳,۸۳۶,۲۸۵,۴۸۱,۰۰۰)	(۱۳,۸۳۶,۲۸۵,۴۸۱,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۰۸,۳۶۰,۹۵۲	۵۳۱,۶۴۷,۹۱۴,۵۹۵,۰۰۰	(۵۶۵,۲۱۴,۲۷۹,۸۷۲,۰۰۰)	(۳۳,۵۶۳,۳۶۵,۲۷۷,۰۰۰)	۱۰۸,۳۶۰,۹۵۲	۵۳۱,۶۴۷,۹۱۴,۵۹۵,۰۰۰	(۷۷۳,۶۴۶,۰۰۶,۰۶۰,۰۰۰)	(۲۴۱,۹۹۸,۰۹۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۴۱,۹۹۸,۰۹۱,۴۵۰,۰۰۰)
سر. فنی و مهندسی مشاورین (ومشان)	۱۹۱,۹۶۱,۸۳۳	۷۸۴,۹۱۰,۷۹۳,۸۰۶,۰۰۰	(۹۱۵,۳۰۴,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۳۴۳,۵۹۱,۷۹۵,۰۰۰)	۱۹۱,۹۶۱,۸۳۳	۷۸۴,۹۱۰,۷۹۳,۸۰۶,۰۰۰	(۹۷۶,۳۰۴,۳۶۹,۹۹۴,۰۰۰)	(۱۹۱,۳۹۳,۵۷۶,۱۸۸,۰۰۰)	(۱۹۱,۳۹۳,۵۷۶,۱۸۸,۰۰۰)
شهداد ناب خراسان (غشدا)	۱۹,۶۴۷,۶۱۴	۳۲,۹۰۴,۳۷۴,۷۲۲,۰۰۰	(۲۹,۰۷۴,۷۴۰,۴۴۲,۰۰۰)	۳,۸۲۹,۶۳۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۷,۶۱۴	۳۲,۹۰۴,۳۷۴,۷۲۲,۰۰۰	(۴۵,۴۲۸,۶۲۸,۴۶۷,۰۰۰)	(۱۲,۵۴۲,۴۵۲,۷۴۵,۰۰۰)	(۱۲,۵۴۲,۴۵۲,۷۴۵,۰۰۰)
س. آرمان گستر پاریز (خکرمنا)	۱۰۳,۰۵۳,۲۴۲	۴۹۳,۲۴۹,۸۷۴,۱۶۱,۰۰۰	(۴۶۶,۷۸۵,۳۱۹,۳۲۶,۰۰۰)	۲۶,۴۶۴,۵۴۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۳,۲۴۲	۴۹۳,۲۴۹,۸۷۴,۱۶۱,۰۰۰	(۵۴۶,۶۷۳,۹۰۰,۷۷۱,۰۰۰)	(۵۳,۴۴۳,۰۲۶,۶۱۰,۰۰۰)	(۵۳,۴۴۳,۰۲۶,۶۱۰,۰۰۰)
تبرک (تبرک)	۵,۴۴۷,۷۲۱	۶۹,۲۴۲,۳۴۶,۹۱۴,۰۰۰	(۶۹,۳۵۱,۲۱۸,۵۲۷,۰۰۰)	(۱۰۸,۸۷۱,۶۱۳,۰۰۰)	۵,۴۴۷,۷۲۱	۶۹,۲۴۲,۳۴۶,۹۱۴,۰۰۰	(۷۶,۴۱۸,۱۶۹,۹۹۴,۰۰۰)	(۷,۱۷۶,۰۷۰,۰۸۰,۰۰۰)	(۷,۱۷۶,۰۷۰,۰۸۰,۰۰۰)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غهار)	۲,۷۶۷,۷۶۷	۵۴,۰۶۸,۷۲۱,۳۷۰,۰۰۰	(۶۱,۵۳۶,۰۱۲,۸۱۳,۰۰۰)	(۷,۴۶۷,۲۹۱,۴۴۳,۰۰۰)	۲,۷۶۷,۷۶۷	۵۴,۰۶۸,۷۲۱,۳۷۰,۰۰۰	(۴۶,۵۵۱,۴۷۸,۳۷۵,۰۰۰)	۷,۵۱۷,۲۴۲,۹۹۵,۰۰۰	۷,۵۱۷,۲۴۲,۹۹۵,۰۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۰۲,۷۱۱,۰۸۳	۳۰۰,۰۹۸,۹۵۸,۰۲۰,۰۰۰	(۳۰۱,۷۹۱,۴۰۱,۳۸۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۲,۴۴۳,۳۶۰,۰۰۰)	۱۰۲,۷۱۱,۰۸۳	۳۰۰,۰۹۸,۹۵۸,۰۲۰,۰۰۰	(۳۸۶,۲۰۲,۴۸۶,۴۷۱,۰۰۰)	(۸۶,۱۰۴,۵۲۸,۴۵۱,۰۰۰)	(۸۶,۱۰۴,۵۲۸,۴۵۱,۰۰۰)
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۲۷۶,۰۴۲	۱۲,۶۴۹,۷۳۶,۷۶۱,۰۰۰	(۱۲,۶۴۹,۷۳۶,۷۶۱,۰۰۰)	۲۸۳,۱۶۵,۹۸۸,۰۰۰	۲۷۶,۰۴۲	۱۲,۶۴۹,۷۳۶,۷۶۱,۰۰۰	(۱۲,۴۶۷,۲۸۶,۹۰۸,۰۰۰)	۴۵,۶۱۵,۸۴۱,۰۰۰	۴۵,۶۱۵,۸۴۱,۰۰۰
سهام آوای معیار-س (آوا)	۱۱,۵۲۳,۱۱۵	۱۴۲,۹۶۷,۰۰۶,۵۳۷,۰۰۰	(۱۳۳,۷۰۵,۸۴۶,۳۸۳,۰۰۰)	۹,۳۶۱,۱۶۰,۱۵۴,۰۰۰	۱۱,۵۲۳,۱۱۵	۱۴۲,۹۶۷,۰۰۶,۵۳۷,۰۰۰	(۱۵۱,۶۱۵,۰۸۸,۳۴۶,۰۰۰)	(۸,۶۴۸,۰۸۱,۸۰۹,۰۰۰)	(۸,۶۴۸,۰۸۱,۸۰۹,۰۰۰)
بازده پایا (بازده)	۵۳۵,۱۹۶	۷,۷۸۹,۴۸۵,۶۶۷,۰۰۰	(۷,۷۸۳,۴۴۷,۴۴۹,۰۰۰)	۶۰,۳۸,۳۱۸,۰۰۰	۵۳۵,۱۹۶	۷,۷۸۹,۴۸۵,۶۶۷,۰۰۰	(۷,۷۳۲,۲۰۸,۶۳۹,۰۰۰)	۵۷,۳۷۷,۰۲۸,۰۰۰	۵۷,۳۷۷,۰۲۸,۰۰۰
پایا ثروت پویا (پایا)	۵۸۹,۰۰۰	۸,۶۶۶,۸۰۹,۹۸۵,۰۰۰	(۸,۲۷۰,۰۰۹۱,۳۶۱,۰۰۰)	۱۹۶,۷۱۸,۶۳۴,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۰	۸,۶۶۶,۸۰۹,۹۸۵,۰۰۰	(۸,۴۱۷,۲۰۹,۹۲۷,۰۰۰)	۲۴۹,۶۰۰,۰۵۸,۰۰۰	۲۴۹,۶۰۰,۰۵۸,۰۰۰
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	۵۶۵,۰۰۰	۷,۲۴۸,۶۷۸,۱۶۷,۰۰۰	(۷,۰۷۹,۱۸۴,۵۲۴,۰۰۰)	۱۶۹,۴۹۳,۶۴۴,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۷,۲۴۸,۶۷۸,۱۶۷,۰۰۰	(۷,۰۳۳,۸۷۳,۰۱۰,۰۰۰)	۲۱۴,۸۰۴,۵۶۶,۰۰۰	۲۱۴,۸۰۴,۵۶۶,۰۰۰
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۲۹,۳۳۰,۹۱۹	۳۵۰,۹۰۱,۹۵۵,۶۰۳,۰۰۰	(۳۴۹,۴۷۵,۶۲۸,۹۰۷,۰۰۰)	۱,۴۴۶,۳۲۶,۹۶۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۰,۹۱۹	۳۵۰,۹۰۱,۹۵۵,۶۰۳,۰۰۰	(۳۴۹,۲۰۶,۴۸۳,۶۸۳,۰۰۰)	۱,۶۹۵,۴۷۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۴۷۱,۹۲۰,۰۰۰
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۱,۸۵۸,۲۶۴	۱۶,۵۷۷,۵۶۷,۲۷۹,۰۰۰	(۱۶,۲۲۵,۱۸۰,۰۰۰)	۱,۸۵۸,۲۶۴	۱,۸۵۸,۲۶۴	۱۶,۵۷۷,۵۶۷,۲۷۹,۰۰۰	(۱۶,۸۰۰,۶۳۷,۸۳۹,۰۰۰)	(۲۴۴,۲۹۵,۷۴۰,۰۰۰)	(۲۴۴,۲۹۵,۷۴۰,۰۰۰)
جمع		۶,۳۷۸,۴۴۶,۹۳۵,۰۰۵,۰۰۰	(۶,۶۳۳,۸۶۱,۲۵۵,۲۷۷,۰۰۰)	(۲۵۵,۴۱۴,۳۲۰,۲۷۲,۰۰۰)		۶,۳۷۸,۴۴۶,۹۳۵,۰۰۵,۰۰۰	(۷,۹۳۹,۰۶۱,۶۵۶,۱۲۴,۰۰۰)	(۱,۵۶۰,۶۱۴,۷۲۱,۱۱۹,۰۰۰)	(۱,۵۶۰,۶۱۴,۷۲۱,۱۱۹,۰۰۰)

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
تاریخ	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
																</					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۶۳۶,۷۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۰۳۸,۸۱۶,۰۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲,۴۷۴,۴۴۳,۴۶۴,۰۰۰	۲۱۶,۱۳۸,۴۴۹,۶۶۵,۰۰۰
جمع	۳,۱۱۱,۱۵۷,۴۳۴,۰۰۰	۳,۶۳۱,۱۷۷,۲۸۵,۴۸۱,۰۰۰