



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۰۱		خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۰۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تبرک (تبرک)	5,447,721	74,474,612,021.00	60,369,310,321.00	1.09	5,447,721	74,474,612,021.00	60,369,310,321.00	1.09	5,447,721	74,474,612,021.00	60,369,310,321.00	5,447,721	74,474,612,021.00	60,369,310,321.00	1.09
س. آرمان گستر پاریز (خاکرمان)	103,053,242	532,610,438,447.00	432,494,670,455.00	7.78	103,053,242	532,610,438,447.00	432,494,670,455.00	7.78	103,053,242	532,610,438,447.00	432,494,670,455.00	103,053,242	532,610,438,447.00	432,494,670,455.00	7.78
س.ر. شاهد (شاهد)	80,231,095	752,319,116,862.00	679,040,911,050.00	12.21	80,231,095	752,319,116,862.00	679,040,911,050.00	12.21	80,231,095	752,319,116,862.00	679,040,911,050.00	80,231,095	752,319,116,862.00	679,040,911,050.00	12.21
کشت و صنعت آبپورین (آبپن)	159,004,694	951,254,512,813.00	397,209,626,085.00	7.14	159,004,694	951,254,512,813.00	397,209,626,085.00	7.14	159,004,694	951,254,512,813.00	397,209,626,085.00	159,004,694	951,254,512,813.00	397,209,626,085.00	7.14
ابسال (الاسا)	35,209,133	227,463,107,207.00	263,867,805,446.00	4.74	35,209,133	227,463,107,207.00	263,867,805,446.00	4.74	35,209,133	227,463,107,207.00	263,867,805,446.00	35,209,133	227,463,107,207.00	263,867,805,446.00	4.74
خدمات کشاورزی (کشکا)	6,666,651	287,909,219,298.00	166,672,840,321.00	3.00	6,666,651	287,909,219,298.00	166,672,840,321.00	3.00	6,666,651	287,909,219,298.00	166,672,840,321.00	6,666,651	287,909,219,298.00	166,672,840,321.00	3.00
زیرین معدن آسیا (فرزین)	248,079,256	899,009,841,846.00	615,512,647,248.00	11.07	248,079,256	899,009,841,846.00	615,512,647,248.00	11.07	248,079,256	899,009,841,846.00	615,512,647,248.00	248,079,256	899,009,841,846.00	615,512,647,248.00	11.07
س. قی و مهندسی مشاور (ومشان)	191,961,823	963,968,970,902.00	783,322,755,652.00	14.08	191,961,823	963,968,970,902.00	783,322,755,652.00	14.08	191,961,823	963,968,970,902.00	783,322,755,652.00	191,961,823	963,968,970,902.00	783,322,755,652.00	14.08
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)	2,767,767	49,203,585,930.00	43,172,007,192.00	0.78	2,767,767	49,203,585,930.00	43,172,007,192.00	0.78	2,767,767	49,203,585,930.00	43,172,007,192.00	2,767,767	49,203,585,930.00	43,172,007,192.00	0.78
تولید برق مآخاب کهنوج (کهنوج)	790,221,040	1,091,389,470,914.00	740,664,002,747.00	13.32	790,221,040	1,091,389,470,914.00	740,664,002,747.00	13.32	790,221,040	1,091,389,470,914.00	740,664,002,747.00	790,221,040	1,091,389,470,914.00	740,664,002,747.00	13.32
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	108,360,952	895,363,368,058.00	434,197,176,685.00	7.81	108,360,952	895,363,368,058.00	434,197,176,685.00	7.81	108,360,952	895,363,368,058.00	434,197,176,685.00	108,360,952	895,363,368,058.00	434,197,176,685.00	7.81
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	46,150,260	257,856,600,464.00	178,004,617,198.00	3.20	46,150,260	257,856,600,464.00	178,004,617,198.00	3.20	46,150,260	257,856,600,464.00	178,004,617,198.00	46,150,260	257,856,600,464.00	178,004,617,198.00	3.20
شهیداب ناب خراسان (عشیداب)	19,647,614	46,593,831,729.00	23,609,291,473.00	0.42	19,647,614	46,593,831,729.00	23,609,291,473.00	0.42	19,647,614	46,593,831,729.00	23,609,291,473.00	19,647,614	46,593,831,729.00	23,609,291,473.00	0.42
گسترش صنایع روی ایرانیان (گکستر)	102,711,083	415,222,140,144.00	256,069,391,333.00	4.60	102,711,083	415,222,140,144.00	256,069,391,333.00	4.60	102,711,083	415,222,140,144.00	256,069,391,333.00	102,711,083	415,222,140,144.00	256,069,391,333.00	4.60
سهام آوای معاروس (اوا)	11,522,115	151,735,061,470.00	137,568,374,954.00	2.47	11,522,115	151,735,061,470.00	137,568,374,954.00	2.47	11,522,115	151,735,061,470.00	137,568,374,954.00	11,522,115	151,735,061,470.00	137,568,374,954.00	2.47
طلوع تنبیر پایا (خورشید)	565,000	7,033,873,601.00	5,009,200,152.00	0.09	565,000	7,033,873,601.00	5,009,200,152.00	0.09	565,000	7,033,873,601.00	5,009,200,152.00	565,000	7,033,873,601.00	5,009,200,152.00	0.09
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	276,042	12,467,286,908.00	10,068,664,163.00	0.18	276,042	12,467,286,908.00	10,068,664,163.00	0.18	276,042	12,467,286,908.00	10,068,664,163.00	276,042	12,467,286,908.00	10,068,664,163.00	0.18
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	1,858,264	16,800,637,839.00	23,832,520,250.00	0.43	1,858,264	16,800,637,839.00	23,832,520,250.00	0.43	1,858,264	16,800,637,839.00	23,832,520,250.00	1,858,264	16,800,637,839.00	23,832,520,250.00	0.43
با درآمد ثابت ماهر (ماهور)	29,330,919	349,206,483,683.00	400,827,835,312.00	7.21	29,330,919	349,206,483,683.00	400,827,835,312.00	7.21	29,330,919	349,206,483,683.00	400,827,835,312.00	29,330,919	349,206,483,683.00	400,827,835,312.00	7.21
بازده پایا (بازده)	535,196	7,732,207,074.00	5,868,124,851.00	0.11	535,196	7,732,207,074.00	5,868,124,851.00	0.11	535,196	7,732,207,074.00	5,868,124,851.00	535,196	7,732,207,074.00	5,868,124,851.00	0.11
پایا ثروت پویا (پایا)	589,000	8,417,209,927.00	8,874,719,189.00	0.16	589,000	8,417,209,927.00	8,874,719,189.00	0.16	589,000	8,417,209,927.00	8,874,719,189.00	589,000	8,417,209,927.00	8,874,719,189.00	0.16
درآمد ثابت کیمیا (اویکس)			72,294,788,847.00	1.30			72,294,788,847.00	1.30			72,294,788,847.00			72,294,788,847.00	1.30
نوسعه افق رایین (رایین)															
جمع		7,998,031,577,137.00	5,738,551,280,924.00	103.19		7,998,031,577,137.00	5,738,551,280,924.00	103.19		7,998,031,577,137.00	5,738,551,280,924.00		7,998,031,577,137.00	5,738,551,280,924.00	103.19

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معمار

صورت وضعیت بر تفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۰۵/۰۱									
۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
سیرده های بانکی	شماره حساب	نوع سیرده	تاریخ افتتاح حساب	ترج سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
نشاندهنده(بانده)کرنه مدت:52001	0203892252001	کرنه مدت	-	-	384,434,824.00	3,194,608,016.00	3,510,152,185.00	68,890,655.00	
اصفهان مقدم (مطل کرنه مدت: 0758)	041410277000000758	کرنه مدت	-	-	31,041,563.00	1,270,547,115.00	1,250,240,000.00	51,348,678.00	
لایسا (کرنه شگری کرنه مدت: 42074)	133996710042074	کرنه مدت	-	-	113,771,129.00	344,961.00	13,698,432.00	100,417,658.00	
آرای معیار (مطل کرنه مدت: 0806)	041410277000000806	کرنه مدت	-	-	2,051,894,148.00	350,000,000.00	2,350,033,440.00	51,860,708.00	
بازده(خاورمیانه)کرنه مدت:4969	100710810707074969	کرنه مدت	-	-	562,649.00	1,921,604.00		2,484,253.00	
بکهنه(بانده)کرنه مدت:61008	0203892261008	کرنه مدت	-	-	2,818,730,499.00	322,008.00	2,782,694,950.00	36,357,557.00	
مماور(بانده)کرنه مدت:51003	0203892251003	کرنه مدت	-	-	110,332,283.00	382,495.00	20,014,174.00	90,700,604.00	
فرزین(بانده)کرنه مدت:62006	0203892262006	کرنه مدت	-	-	34,620,710.00	41,462,901.00	41,316,283.00	34,767,328.00	
لایسا (بانده کرنه مدت: 42007)	0203892242007	کرنه مدت	-	-					
اصفهان مقدم (مطل بکد مدت: 0687)	041460345000000687	سیرده سرمایه گذاری	-	-	50,000,000,000.00			50,000,000,000.00	0.90
فگستر(بانده)کرنه مدت:64002	0203892264002	کرنه مدت	-	-					
نورک (کرنه شگری کرنه مدت: 42073)	133996710042073	کرنه مدت	-	-	28,355,844.00	106,602.00	3,252,637.00	25,209,809.00	
نورنگی(بانده)کرنه مدت: 49004	0203892249004	کرنه مدت	-	-					
ماهور (مطل کرنه مدت: 0773)	041410277000000773	کرنه مدت	-	-	132,608,637.00	12,985,022,136,483.00	12,985,125,958,200.00	28,786,920.00	
نخت گاز (بانده کرنه مدت: 34008)	0203899434008	کرنه مدت	-	-	12,670,870.00	53,661.00		12,724,531.00	
فگستر (کرنه شگری کرنه مدت: 42072)	133996710042072	کرنه مدت	-	-	42,337,941.00	97,779.00	19,312,311.00	23,123,409.00	
صندوق آرای معیار(جاری:9001)	0100330799001	جاری	-	-	2,708,040.00	10,162,246.00	8,088,088.00	4,782,198.00	
بازده(بانده)کرنه مدت:48006	0203892248006	کرنه مدت	-	-	594,056,031.00	34,759,115,237.00	34,816,266,701.00	536,904,567.00	0.01
عمهور(بانده)کرنه مدت:66009	0203892266009	کرنه مدت	-	-	14,992,729.00	62,202.00	305,141.00	14,749,790.00	
نکش(خاورمیانه)کرنه مدت:5006	100710810707075006	کرنه مدت	-	-	432,000.00			432,000.00	
نشاندهنده(خاورمیانه)کرنه مدت:5005	100710810707075005	کرنه مدت	-	-	852,495.00	16,683.00		869,178.00	
اصفهان مقدم (بانده کرنه مدت: 66002)	0203901766002	کرنه مدت	-	-	49,445,615.00	209,401.00		49,655,016.00	
وشان (بانده کرنه مدت: 67007)	0203892267007	کرنه مدت	-	-					
وشان (کرنه شگری کرنه مدت: 42071)	133996710042071	کرنه مدت	-	-	5,979,740.00	36,658,852.00	36,633,476.00	6,005,116.00	
آرای معیار (بانده کرنه مدت: 47008)	0203892247008	کرنه مدت	-	-	10,162,246.00		10,162,246.00		
ماهور (بانده کرنه مدت: 68005)	0203892268005	کرنه مدت	-	-	25,576,781.00	6,000,062,301.00	6,007,603,619.00	18,035,463.00	
نخت گاز (مطل کرنه مدت: 0786)	041410277000000786	کرنه مدت	-	-	1,608,000.00	6,809.00		1,614,809.00	
اصفهان مقدم (مطل جاری: 90008)	0118252890008	جاری	-	-	2,419,500.00			2,419,500.00	
شجم (بانده کرنه مدت: 44003)	0203892244003	کرنه مدت	-	-	53,338,093.00	36,006.00	44,836,091.00	8,538,008.00	
خاکرم(خاورمیانه)کرنه مدت:5007	100710810707075007	کرنه مدت	-	-	1,483,344.00	20,941.00		1,504,285.00	
کرمان (بانده کرنه مدت: 69003)	0203892269003	کرنه مدت	-	-					
غلهباد(بانده)کرنه مدت:57002	0203892257002	کرنه مدت	-	-	14,284,222.00	54,821.00	1,339,398.00	12,999,645.00	
ابن (بانده کرنه مدت: 70004)	0203892270004	کرنه مدت	-	-					
ابن (کرنه شگری کرنه مدت: 42075)	133996710042075	کرنه مدت	-	-	39,888,543.00	40,126,473.00	39,957,084.00	40,057,932.00	
خاکرم(بانده کرنه مدت: 43005)	0203892243005	کرنه مدت	-	-	161,397,870.00	2,378,107,357.00	2,454,289,041.00	85,216,186.00	
نورک(بانده)کرنه مدت:56004	0203892256004	کرنه مدت	-	-					
نکش(بانده)کرنه مدت:58000	0203892258000	کرنه مدت	-	-	6,847,533.00	21,515,538.00	21,486,539.00	6,876,532.00	
جمع					56,746,833,879.00	13,033,128,138,492.00	13,038,557,640,036.00	51,317,332,335.00	0.91

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	(2,040,235,345,098.00)	113.24	(36.69)
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	3,457,492,163.00	(0.19)	0.06
سایر درآمدها	4-2	235,036,184,847.00	(13.04)	4.23
جمع		(1,801,741,668,088.00)	100.01	(32.40)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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		312,732,867.00	312,732,867.00	15,472,690,050.00	(219,396,685.00)	15,253,293,365.00
سر. فنی و مهندسی مشاوران (ومشان)	1403/03/31	48,536,602.00	200.00		189,558,964.00	189,558,964.00	9,707,320,400.00	(302,749,873.00)	9,404,570,527.00
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	1403/04/21	2,767,767.00	600.00		31,027,026.00	31,027,026.00	1,660,660,200.00	(87,289,731.00)	1,573,370,469.00
ایسال (لایسا)	1403/04/21	35,209,133.00	140.00		81,311,704.00	81,311,704.00	4,929,278,620.00	(543,692,523.00)	4,385,586,097.00
زرین معن آسیا (فزرین)	1403/04/21	248,079,256.00	120.00		549,120,895.00	549,120,895.00	29,769,510,720.00	(1,746,631,512.00)	28,022,879,208.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	1403/04/30	6,666,651.00	74.00		41,200,064.00	41,200,064.00	493,332,174.00	(28,944,699.00)	464,387,475.00
شهداد ناب خراسان (غشهداد)	1403/04/31	19,647,614.00	23.00		37,967,120.00	37,967,120.00	451,895,122.00	(26,513,511.00)	425,381,611.00
کشت و صنعت آبشیرین (آبیز)	1403/04/30	159,004,694.00	30.00	4,770,140,820.00	(276,975,919.00)	4,493,164,901.00	4,770,140,820.00	(276,975,919.00)	4,493,164,901.00
تبرک (تبرک)	1403/05/14	5,447,721.00	400.00	2,179,088,400.00	(127,851,092.00)	2,051,237,308.00	2,179,088,400.00	(127,851,092.00)	2,051,237,308.00
جمع				6,949,229,220.00	838,091,629.00	7,787,320,849.00	69,433,916,506.00	(3,360,045,545.00)	66,073,870,961.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معمار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۵/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۵/۳۱						از ۱۴۰۲/۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۵/۳۱					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
تورک (ایندکس کوتاه مدت، 56004)	1403/03/17	-	-				4,744.00	938.00	5,682.00		
تکسل (ایندکس کوتاه مدت، 58000)	1403/05/17	-	-	29,055.00	(1.00)	29,054.00	123,756.00	75.00	123,831.00		
خکرمال (ایندکس کوتاه مدت، 43005)	1403/05/17	-	-	499,654.00	164.00	499,818.00	2,473,034.00	794.00	2,473,828.00		
غضنبار (ایندکس کوتاه مدت، 57002)	1403/05/17	-	-	52,371.00	5.00	52,376.00	271,569.00	80.00	271,649.00		
ایون (گرشگری، کوتاه مدت، 42075)	1403/05/29	-	-	5,965.00	624.00	6,589.00	180,333.00	(42.00)	180,291.00		
ایون (ایندکس کوتاه مدت، 70004)	1403/03/17	-	-				388,502.00	355.00	388,857.00		
کرمان (ایندکس کوتاه مدت، 69003)	-	-	-				(54,077.00)	1,628.00	(52,449.00)		
خکرمال (خاورمیانه کوتاه مدت، 5007)	1403/05/31	-	-	20,941.00		20,941.00	46,056.00		46,056.00		
شجم (ایندکس کوتاه مدت، 44003)	1403/05/17	-	-	(49,688.00)	199.00	(49,489.00)	684,387.00	767.00	685,154.00		
تخت گاز (ملا، کوتاه مدت، 0786)	1403/05/23	-	-	(114,127.00)	413.00	(113,714.00)	8,577.00	(6.00)	8,571.00		
ماهور (ایندکس کوتاه مدت، 68005)	1403/05/17	-	-	(220,631.00)	657.00	(219,974.00)	(1,639,312.00)	5,564.00	(1,633,748.00)		
لوی معیار (ایندکس کوتاه مدت، 47008)	1403/04/17	-	-	(19,432.00)	45.00	(19,387.00)	28,806.00	1,655.00	(209,663.00)		
نشاهد (خاورمیانه کوتاه مدت، 5005)	1403/05/31	-	-	16,683.00		16,683.00	28,806.00		28,806.00		
وشان (گرشگری، کوتاه مدت، 42071)	1403/05/22	-	-	25,403.00		25,403.00	36,705.00	(21.00)	36,684.00		
وشمان (ایندکس کوتاه مدت، 67007)	1403/03/17	-	-				(30,932.00)	402.00	(30,530.00)		
اصفهان مقدم (ایندکس کوتاه مدت، 66002)	1403/05/04	-	-	210,157.00		210,157.00	620,336.00	(100.00)	620,236.00		
عبهار (ایندکس کوتاه مدت، 66009)	1403/05/17	-	-	61,740.00	1.00	61,741.00	207,325.00	1,244.00	208,569.00		
بازد (ایندکس کوتاه مدت، 48006)	1403/05/17	-	-	1,100,579.00	(1,643.00)	1,098,936.00	1,459,596.00	(617.00)	1,458,979.00		
تکسل (خاورمیانه کوتاه مدت، 5006)	1403/04/31	-	-	3,658.00	(26.00)	3,632.00	18,290.00	(129.00)	18,161.00		
فگستر (گرشگری، کوتاه مدت، 42072)	1403/05/29	-	-	(80,991.00)	683.00	(80,308.00)	104,097.00	(24.00)	104,073.00		
تخت گاز (ایندکس کوتاه مدت، 34008)	1403/05/18	-	-	53,752.00	(1.00)	53,751.00	234,209.00	(56.00)	234,153.00		
ماهور (ملا، کوتاه مدت، 0773)	1403/05/06	-	-	(35,613.00)	68.00	(35,545.00)	118,528.00	(32.00)	118,496.00		
شریفک (ایندکس کوتاه مدت، 49004)	1403/01/17	-	-				1,860.00	1,860.00	1,860.00		
تورک (گرشگری، کوتاه مدت، 42073)	1403/05/29	-	-	(10,478.00)	448.00	(10,030.00)	113,490.00	(26.00)	113,464.00		
فگستر (ایندکس کوتاه مدت، 64002)	1403/03/17	-	-				352,420.00	694.00	353,114.00		
اصفهان مقدم (ملا، بلند مدت، 0687)	1403/05/26	-	-	1,270,491,798.00		1,270,491,798.00	3,443,306,006.00	(116,563.00)	3,443,189,443.00		
لاپسا (ایندکس کوتاه مدت، 42007)	1403/03/17	-	-				656,364.00	2,361.00	658,725.00		
فرزین (ایندکس کوتاه مدت، 62006)	1403/05/17	-	-	146,898.00	(1.00)	146,897.00	624,278.00	378.00	624,656.00		
سوزو (ایندکس کوتاه مدت، 51003)	1403/05/17	-	-	344,947.00	87.00	345,034.00	933,312.00	755.00	934,067.00		
بکهنو ج (ایندکس کوتاه مدت، 61008)	1403/05/17	-	-	(14,503,830.00)	34,446.00	(14,469,384.00)	1,260,525.00	603.00	1,261,128.00		
بازد (خاورمیانه کوتاه مدت، 4969)	1403/05/31	-	-	1,921,604.00		1,921,604.00	1,964,932.00		1,964,932.00		
لوی معیار (ملا، کوتاه مدت، 0806)	-	-	-	219,667.00	(480.00)	219,187.00	247,947.00	(542.00)	247,405.00		
لاپسا (گرشگری، کوتاه مدت، 42074)	1403/05/29	-	-	(124,979.00)	1,795.00	(123,184.00)	372,397.00	(105.00)	372,292.00		
نشاهد (ایندکس کوتاه مدت، 52001)	1403/05/17	-	-	(26,885.00)	1,227.00	(25,658.00)	2,578,593.00	122.00	2,578,715.00		
اصفهان مقدم (ملا، کوتاه مدت، 0758)	1403/05/25	-	-	71,962.00	(57.00)	71,905.00	106,811.00	(135.00)	106,676.00		
جمع				1,260,090,180.00	38,653.00	1,260,128,833.00	3,457,590,286.00	(98,123.00)	3,457,492,163.00		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ایزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ایزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(123,325,395.00)	(9,956,029,402.00)	9,832,704,007.00	3,200,000					سر. توسعه گهران امید (گهران)
(251,549,844.00)	(1,260,425,657.00)	1,008,875,813.00	247,826	(251,549,844.00)	(1,260,425,657.00)	1,008,875,813.00	247,826	سر. فنی و مهندسی مشاورین (ومشان)
68,248,534,302.00	68,364,948,611.00	(116,414,309.00)	44,854,213					شیمیایی رنگین (شرنگی)
(3,142,525,186.00)	(10,831,574,232.00)	7,689,049,046.00	4,684,592	(1,847,600,627.00)	(4,629,360,212.00)	2,781,759,585.00	2,002,171	شهداب ناب خراسان (شهداب)
(246,735,874.00)	(1,655,133,901.00)	1,408,398,027.00	440,184					گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)
252,623,377.00	(29,301,621,060.00)	29,554,244,437.00	2,922,820					نوع دوم افق آتی (افاق)
1,045,921,247.00	(114,551,379,307.00)	115,597,300,554.00	7,753,000					سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)
(50,322,712.00)	(203,695,366,038.00)	203,645,043,326.00	15,305,388	(206,746,835.00)	(1,743,334,022.00)	1,536,587,187.00	132,906	سهام آرای معیارس (آوا)
2,177,423,955.00	(583,930,498,737.00)	586,107,922,692.00	45,010,400	1,663,023,943.00	(527,896,092,671.00)	529,559,116,614.00	40,382,000	درآمد ثابت کیمیا (اوانیکس)
13,475,321.00	(7,832,428,303.00)	7,845,903,624.00	335,000					سپر سرمایه بیدار (سپر)
3,228,599,243.00	(964,264,610,916.00)	967,493,210,159.00	95,959,001	(229,835,863.00)	(1,782,967,145.00)	1,553,131,282.00	203,289	بخشی صنایع معیار (تخت گاز)
1,320,581,269.00	(52,068,476,997.00)	53,389,058,266.00	4,433,400	180,794,891.00	(4,332,368,165.00)	4,513,163,056.00	348,000	طلوع تدبیر پایا (خورشید)
83,290,415.00	(7,681,539,444.00)	7,764,829,859.00	766,000					نگین سامان (کلرین)
682,308,926.00	(257,457,048,933.00)	258,139,357,859.00	18,282,094	104,937,980.00	(44,679,628,248.00)	44,784,566,228.00	3,031,938	بازده پایا (بازده)
138,007,636,681.00	(71,899,938,497,996.00)	72,037,946,134,677.00	6,176,874,854	54,485,160,171.00	(22,958,440,610,420.00)	23,012,925,770,591.00	1,901,879,607	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
2,784,286,693.00	(135,999,381,314.00)	138,783,668,007.00	11,693,081					توسعه فولاد (توسکا)
165,938,313.00	(9,335,818,756.00)	9,501,757,069.00	210,800	146,500,427.00	(2,994,403,468.00)	3,140,903,895.00	66,300	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
332,647,231.00	(30,103,278,806.00)	30,435,926,037.00	2,150,000					پایا ثروت پویا (پایا)
29,201,802.00	(6,648,746,403.00)	6,677,948,205.00	125,000					با درآمد ثابت کیان (کیان)
98,865,465.00	(5,886,876,008.00)	5,985,741,473.00	420,000					نوع دوم رایکا (رایکا)
242,480,613.00	(139,055,910,441.00)	139,298,391,054.00	6,138,996					یاقوت آگام-ثابت (یاقوت)
2,285,707,668.00	(1,008,876,871,793.00)	1,011,162,579,461.00	14,257,000					اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
109,694,934.00	(100,476,967,732.00)	100,586,662,666.00	6,700,000	109,694,934.00	(100,476,967,732.00)	100,586,662,666.00	6,700,000	توسعه افق رایین (رایین)
217,294,758,444.00	(75,512,443,533,565.00)	75,729,738,292,009.00		54,154,379,177.00	(23,648,236,157,740.00)	23,702,390,536,917.00		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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱				
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
تولید برق ماحطب گهنوج (یکپنوج)	790,221,040	740,664,002,747.00	(869,372,139,686.00)	(128,708,136,939.00)	790,221,040	740,664,002,747.00	(869,372,139,686.00)	(219,221,901,980.00)
زرین معن اسبا (فزرین)	248,079,256	615,512,647,248.00	(759,041,371,677.00)	(143,528,724,429.00)	248,079,256	615,512,647,248.00	(759,041,371,677.00)	(329,365,241,917.00)
سر. شاهد (شاهد)	80,231,095	679,040,911,050.00	(809,718,205,618.00)	(130,677,294,568.00)	80,231,095	679,040,911,050.00	(809,718,205,618.00)	(555,878,040,938.00)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	46,150,260	178,004,617,198.00	(189,994,565,509.00)	(11,989,948,311.00)	46,150,260	178,004,617,198.00	(189,994,565,509.00)	(90,890,758,308.00)
آبسال (لابسا)	35,209,133	263,867,805,446.00	(320,159,603,939.00)	(56,291,798,493.00)	35,209,133	263,867,805,446.00	(320,159,603,939.00)	(70,189,337,148.00)
خدمات کشاورزی (تکشا)	6,666,651	166,672,840,321.00	(190,694,513,469.00)	(24,021,673,148.00)	6,666,651	166,672,840,321.00	(190,694,513,469.00)	(60,632,819,555.00)
کشت و صنعت آبشیرین (ابین)	159,004,694	397,209,626,085.00	(426,285,370,712.00)	(29,075,744,627.00)	159,004,694	397,209,626,085.00	(426,285,370,712.00)	(167,412,030,108.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	108,360,952	434,197,176,685.00	(531,647,914,595.00)	(97,450,737,910.00)	108,360,952	434,197,176,685.00	(531,647,914,595.00)	(339,448,829,375.00)
سر. فنی و مهندسی مشانیف (ومشان)	191,713,997	783,322,755,652.00	(783,650,368,149.00)	(327,612,497.00)	191,713,997	783,322,755,652.00	(783,650,368,149.00)	(191,721,188,685.00)
شهداد ناب خراسان (عشدهاد)	17,645,443	23,609,291,473.00	(28,275,014,510.00)	(4,665,723,037.00)	17,645,443	23,609,291,473.00	(28,275,014,510.00)	(17,189,976,782.00)
س. آرمان گستر پاریز (خکرمان)	103,053,242	432,494,670,455.00	(493,249,874,161.00)	(60,755,203,706.00)	103,053,242	432,494,670,455.00	(493,249,874,161.00)	(114,179,230,316.00)
تبرک (تبرک)	5,447,721	60,369,310,321.00	(69,242,346,914.00)	(8,873,036,593.00)	5,447,721	60,369,310,321.00	(69,242,346,914.00)	(16,049,106,673.00)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	2,767,767	43,172,007,192.00	(54,068,721,370.00)	(10,896,714,178.00)	2,767,767	43,172,007,192.00	(54,068,721,370.00)	(3,379,471,183.00)
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	102,711,083	256,069,391,333.00	(300,098,958,020.00)	(44,029,566,687.00)	102,711,083	256,069,391,333.00	(300,098,958,020.00)	(130,134,095,138.00)
ارمغان فیروزه اسبا (فیروزا)	209,742	10,068,664,163.00	(9,938,499,281.00)	130,164,882.00	209,742	10,068,664,163.00	(9,938,499,281.00)	595,780,723.00
سهام آرای معارس (اوا)	11,700,770	137,568,374,954.00	(144,815,847,409.00)	(7,247,472,455.00)	11,700,770	137,568,374,954.00	(144,815,847,409.00)	(15,895,554,264.00)
بازده پایا (بازده)	395,681	5,868,124,851.00	(5,912,410,227.00)	(44,285,376.00)	395,681	5,868,124,851.00	(5,912,410,227.00)	12,991,652.00
پایا ثروت پویا (پایا)	589,000	8,874,719,189.00	(8,666,809,985.00)	207,909,204.00	589,000	8,874,719,189.00	(8,666,809,985.00)	457,509,262.00
طلوع تنبیر پایا (خورشید)	381,000	5,009,200,152.00	(5,054,923,627.00)	(45,723,475.00)	381,000	5,009,200,152.00	(5,054,923,627.00)	169,081,091.00
درآمد ثابت کیمیا (اوتیکس)	5,500,000	72,294,788,847.00	(72,316,556,794.00)	(21,767,947.00)	5,500,000	72,294,788,847.00	(72,316,556,794.00)	(21,767,947.00)
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	32,671,193	400,827,835,312.00	(402,336,185,356.00)	(1,508,350,044.00)	32,671,193	400,827,835,312.00	(402,336,185,356.00)	187,121,876.00
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	3,227,919	23,832,520,250.00	(27,000,333,300.00)	(3,167,813,050.00)	3,227,919	23,832,520,250.00	(27,000,333,300.00)	(3,417,108,790.00)
جمع		5,738,551,280,924.00	(6,501,540,534,308.00)	(762,989,253,384.00)		5,738,551,280,924.00	(6,501,540,534,308.00)	(2,323,603,974,503.00)

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از: ۱۴.۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴.۳/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام سبده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
نام سبده	سود سبده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سبده	سود سبده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سبده	نام سبده
یادداشت ...			یادداشت ...		
بازده (خاورمیانه، کوتاه مدت، 4969)	1,921,604.00	126.13	1,964,932.00	128.98	
خکرمان (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5007)	20,941.00	1.40	46,056.00	3.08	
شاهد (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5005)	16,683.00	1.94	28,806.00	3.35	
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5006)	3,632.00	0.73	18,161.00	3.63	
لابسا (اینده، کوتاه مدت، 42007)	-	-	658,725.00	-	
خکرمان (اینده، کوتاه مدت، 43005)	499,818.00	0.40	2,473,828.00	2.00	
شجم (اینده، کوتاه مدت، 44003)	(49,489.00)	-0.16	685,154.00	2.21	
آوای معیار (اینده، کوتاه مدت، 47008)	(19,387.00)	-0.38	(209,663.00)	-4.12	
بازده (اینده، کوتاه مدت، 48006)	1,098,936.00	0.19	1,458,979.00	0.26	
شرنگی (اینده، کوتاه مدت، 49004)	-	-	1,860.00	-	
سبزوا (اینده، کوتاه مدت، 51003)	345,034.00	0.34	934,067.00	0.93	
شاهد (اینده، کوتاه مدت، 52001)	(25,658.00)	-0.01	2,578,715.00	1.14	
تیرک (اینده، کوتاه مدت، 56004)	-	-	5,682.00	-	
عشیداب (اینده، کوتاه مدت، 57002)	52,376.00	0.38	271,649.00	1.99	
تکشا (اینده، کوتاه مدت، 58000)	29,054.00	0.42	123,831.00	1.80	
بکیهوج (اینده، کوتاه مدت، 61008)	(14,469,384.00)	-1.01	1,261,128.00	0.09	
فرزین (اینده، کوتاه مدت، 62006)	146,897.00	0.42	624,656.00	1.80	
فگستر (اینده، کوتاه مدت، 64002)	-	-	353,114.00	-	
غبهار (اینده، کوتاه مدت، 66009)	61,741.00	0.41	208,569.00	1.40	
ومشان (اینده، کوتاه مدت، 67007)	-	-	(30,530.00)	-	
ماهور (اینده، کوتاه مدت، 68005)	(219,974.00)	-1.00	(1,633,748.00)	-7.43	
کرمان (اینده، کوتاه مدت، 69003)	-	-	(52,449.00)	-	
آیین (اینده، کوتاه مدت، 70004)	-	-	388,857.00	-	
تخت گاز (اینده، کوتاه مدت، 34008)	53,751.00	0.42	234,153.00	1.84	
اصفهان مقدم (اینده، کوتاه مدت، 66002)	210,157.00	0.42	620,236.00	1.25	
اصفهان مقدم (ملل، کوتاه مدت، 0758)	71,905.00	0.17	106,676.00	0.26	
اصفهان مقدم (ملل، بلند مدت، 0687)	1,270,491,798.00	2.54	3,443,189,443.00	6.88	
ماهور (ملل، کوتاه مدت، 0773)	(35,545.00)	-0.04	118,496.00	0.15	
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، 42071)	25,403.00	0.42	36,684.00	0.61	
تخت گاز (ملل، کوتاه مدت، 0786)	(113,714.00)	-6.80	8,571.00	0.51	
آیین (گردشگری، کوتاه مدت، 42075)	6,589.00	0.02	180,291.00	0.45	
لابسا (گردشگری، کوتاه مدت، 42074)	(123,184.00)	-0.11	372,292.00	0.35	
تیرک (گردشگری، کوتاه مدت، 42073)	(10,030.00)	-0.04	113,464.00	0.42	
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، 42072)	(80,308.00)	-0.24	104,073.00	0.32	
آوای معیار (ملل، کوتاه مدت، 0806)	219,187.00	0.02	247,405.00	0.02	
جمع	1,260,128,833.00		3,457,492,163.00		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		3,415,038,816.00
درآمد حاصل از بازارگردانی	15,482,696,366.00	231,621,146,031.00
جمع	15,482,696,366.00	235,036,184,847.00