



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۰۱									
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	بهای تمام شده
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید
خدمات کشاورزی (تکشا)	2.71	164,074,822,426.00	287,909,219,298.00	24,630.00	6,666,651					166,672,840,321.00	287,909,219,298.00	6,666,651	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	9.41	570,110,732,448.00	909,736,097,337.00	5,068.00	112,577,811	13,732,750,500.00	1,662,000	28,105,479,779.00	5,878,859	434,197,176,685.00	895,363,368,058.00	108,360,952	
کشت و صنعت آبشیرین (آبشیر)	6.65	402,877,868,837.00	921,341,731,973.00	2,618.00	154,004,694	29,912,780,840.00	5,000,000			397,209,626,085.00	951,254,512,813.00	159,004,694	
نیرک (نیرک)	1.01	61,349,154,854.00	74,474,612,021.00	11,270.00	5,447,721					60,369,310,321.00	74,474,612,021.00	5,447,721	
شهباد نپ خراسان (شهباد)	0.29	17,621,800,616.00	26,774,295,501.00	1,562.00	11,290,143	15,071,437,112.00	6,355,300			23,609,291,473.00	41,845,732,613.00	17,645,443	
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	0.72	43,559,200,083.00	49,203,585,930.00	15,750.00	2,767,767					43,172,007,192.00	49,203,585,930.00	2,767,767	
س. آرمان گستر یاریز (خکرمآن)	7.78	471,522,165,716.00	532,610,438,447.00	4,579.00	103,053,242					432,494,670,455.00	532,610,438,447.00	103,053,242	
ابسل (لاسا)	4.34	263,164,157,964.00	227,463,107,207.00	7,480.00	35,209,133					263,867,805,446.00	227,463,107,207.00	35,209,133	
تولید برق ماهتاب کهلوج (کهلنوج)	12.76	773,038,442,100.00	1,091,389,470,914.00	979.00	790,221,040					740,664,002,747.00	1,091,389,470,914.00	790,221,040	
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	3.19	193,591,550,002.00	257,856,600,464.00	4,198.00	46,150,260					178,004,617,198.00	257,856,600,464.00	46,150,260	
سر. فنی و مهندسی مشاور (موشان)	12.98	786,387,848,361.00	962,724,470,457.00	4,105.00	191,713,997	143,425,221		143,425,221		783,322,755,652.00	962,724,470,457.00	191,713,997	
زرین معن اسیا (فرزین)	10.80	654,435,858,211.00	897,187,529,033.00	2,645.00	247,611,950	2,174,328,937.00	600,000	352,016,124.00	132,694	615,512,647,248.00	899,009,841,846.00	248,079,256	
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	4.76	288,193,527,398.00	415,222,140,144.00	2,808.00	102,711,083					256,069,391,333.00	415,222,140,144.00	102,711,083	
سر. شاهد (شاهد)	13.39	811,321,608,005.00	752,319,116,862.00	10,120.00	80,231,095					679,040,911,050.00	752,319,116,862.00	80,231,095	
طلوع تنبیر پایا (خورشید)	0.08	5,117,019,107.00	4,840,119,061.00	13,431.00	381,000					5,009,200,152.00	4,840,119,061.00	381,000	
سهام آوای معیارس (اوا)	2.52	152,888,534,466.00	157,404,454,304.00	12,732.00	12,011,063	268,313,890.00	20,450	4,090,214,390.00	330,743	137,568,374,954.00	153,582,553,804.00	11,700,770	
پایا ثروت پویا (پایا)	0.15	9,061,425,188.00	8,417,209,927.00	15,385.00	589,000					8,874,719,189.00	8,417,209,927.00	589,000	
درآمد ثابت کیمیا (اوانیکس)						72,316,556,794.00	5,500,000			72,294,788,847.00	72,316,556,794.00	5,500,000	
سپر سرمایه بیدار (سپر)	0.18	10,741,705,554.00	10,706,648,382.00	25,220.00	426,000	19,980,717,050.00	795,000	30,687,365,432.00	1,221,000				
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	0.13	7,948,981,905.00	7,878,756,980.00	16,561.00	480,000			7,878,756,980.00	480,000				
بازده پایا (بازده)	0.09	5,501,210,734.00	5,488,772,297.00	15,186.00	362,269	1,037,528,990,673.00	68,506,621	1,037,162,629,848.00	68,473,209	5,868,124,851.00	5,855,133,122.00	395,681	
ارمغان فیروزه اسیا (فیروزا)	0.17	10,292,068,784.00	9,473,365,729.00	49,077.00	209,752			482,289.00	10	10,068,664,163.00	9,472,883,440.00	209,742	
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	8.30	502,747,215,415.00	501,819,883,361.00	12,547.00	40,070,620	30,590,096,878,497.00	2,466,081,591	30,691,276,048,422.00	2,473,481,018	400,827,835,312.00	400,640,713,436.00	32,671,193	
بخش صنایع معیار (تخت گز)	0.24	14,483,786,799.00	14,346,068,140.00	8,438.00	1,716,903	21,132,727,163.00	2,527,969	8,229,166,263.00	1,016,953	23,832,520,250.00	27,249,629,040.00	3,227,919	
جمع	102.65	6,220,030,684,973.00	8,126,587,693,769.00	266,389.00		31,802,215,481,456.00		31,807,782,159,527.00		5,738,551,280,924.00	8,121,021,015,698.00		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۰۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
فصلی(ایندمکونه مدت:57002)	0203892257002	کونه مدت	-	-	12,999,645.00	55,053.00		13,054,698.00	
اصفهان مقدم (اینده گونه مدت: 66002)	0203901766002	کونه مدت	-	-	49,655,016.00	210,288.00		49,865,304.00	
ابین (گرنشگری، گونه مدت: 42075)	133996710042075	کونه مدت	-	-	40,057,932.00	169,389.00		40,227,321.00	
لاپسا (اینده، گونه مدت: 42007)	0203892242007	کونه مدت	-	-					
نکند(خاورمیانه گونه مدت:5006)	100710810707075006	کونه مدت	-	-	432,000.00			432,000.00	
تیرک (گرنشگری، گونه مدت: 42073)	133996710042073	کونه مدت	-	-	25,209,809.00	106,602.00		25,316,411.00	
ماهور (مل، گونه مدت: 0773)	041410277000000773	کونه مدت	-	-	28,786,920.00	18,627,473,712,721.00	18,627,433,169,461.00	69,330,180.00	
فگستر (ایندمکونه مدت:64002)	0203892264002	کونه مدت	-	-					
شجم (اینده، گونه مدت: 44003)	0203892244003	کونه مدت	-	-	8,538,008.00	36,158.00		8,574,166.00	
خکرمنا (اینده گونه مدت: 43005)	0203892243005	کونه مدت	-	-	85,216,186.00	360,888.00		85,577,074.00	
شرنگی(ایندمکونه مدت: 49004)	0203892249004	کونه مدت	-	-					
نکند(ایندمکونه مدت:58000)	0203892258000	کونه مدت	-	-	6,876,532.00	29,122.00		6,905,654.00	
اصفهان مقدم (مل، گونه مدت: 0758)	041410277000000758	کونه مدت	-	-	51,348,678.00	1,270,507,124.00	1,300,240,000.00	21,615,802.00	
نخت گاز (اینده، گونه مدت: 34008)	0203899434008	کونه مدت	-	-	12,724,531.00	53,888.00		12,778,419.00	
ماهور (اینده گونه مدت: 68005)	0203892268005	کونه مدت	-	-	18,035,463.00	55,000,059,087.00	55,004,683,283.00	13,411,267.00	
فرزین(ایندمکونه مدت:62006)	0203892262006	کونه مدت	-	-	34,767,328.00	22,000,147,239.00	21,996,712,879.00	38,201,688.00	
بازدم(ایندمکونه مدت:48006)	0203892248006	کونه مدت	-	-	536,904,567.00	417,494,011,803.00	417,697,509,280.00	333,407,090.00	0.01
ارای معوار (اینده گونه مدت: 47008)	0203892247008	کونه مدت	-	-					
نخت گاز (مل، گونه مدت: 0786)	041410277000000786	کونه مدت	-	-	1,614,809.00	19,878,985,409.00	19,832,023,273.00	48,576,945.00	
خکرمنا(خاورمیانه گونه مدت:5007)	100710810707075007	کونه مدت	-	-	1,504,285.00	6,370.00		1,510,655.00	
نشاها(خاورمیانه گونه مدت:5005)	100710810707075005	کونه مدت	-	-	869,178.00	3,680.00		872,858.00	
سجرو(ایندمکونه مدت:51003)	0203892251003	کونه مدت	-	-	90,700,604.00	384,115.00		91,084,719.00	
کرمنا (اینده گونه مدت: 69003)	0203892269003	کونه مدت	-	-					
فگستر (گرنشگری، گونه مدت: 42072)	133996710042072	کونه مدت	-	-	23,123,409.00	1,273,900,665.00	1,273,802,886.00	23,221,188.00	
ابین (اینده گونه مدت: 70004)	0203892270004	کونه مدت	-	-					
بازدم(خاورمیانه گونه مدت:4969)	100710810707074969	کونه مدت	-	-	2,484,253.00	10,520.00		2,494,773.00	
نجموز (ایندمکونه مدت:66009)	0203892266009	کونه مدت	-	-	14,749,790.00	62,465.00		14,812,255.00	
تیرک(ایندمکونه مدت:56004)	0203892256004	کونه مدت	-	-					
ومشنا (گرنشگری، گونه مدت: 42071)	133996710042071	کونه مدت	-	-	6,005,116.00	25,393.00		6,030,509.00	
مستوفی ارای معوار(جاری:9001)	0100330799001	جاری	-	-	4,782,198.00			4,782,198.00	
اصفهان مقدم (مل، جاری: 90008)	0118252890008	جاری	-	-	2,419,500.00			2,419,500.00	
اصفهان مقدم (مل، نقد مدت: 0687)	041460345000000687	سپرده سرمایه گذاری	-	-	50,000,000,000.00			50,000,000,000.00	0.83
نشاها(ایندمکونه مدت:52001)	0203892252001	کونه مدت	-	-	68,890,655.00	291,750.00		69,182,405.00	
بکیمو(ایندمکونه مدت:61008)	0203892261008	کونه مدت	-	-	36,357,557.00	20,000,149,370.00	20,001,086,950.00	35,419,977.00	
ومشنا (اینده گونه مدت: 67007)	0203892267007	کونه مدت	-	-					
لاپسا (گرنشگری، گونه مدت: 42074)	133996710042074	کونه مدت	-	-	100,417,658.00	424,965.00		100,842,623.00	
ارای معوار (مل، گونه مدت: 0806)	041410277000000806	کونه مدت	-	-	51,860,708.00	219,628.00		52,080,336.00	
جمع					51,317,332,335.00	19,164,393,923,692.00	19,164,539,228,012.00	51,172,028,015.00	0.84

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	(1,525,509,156,354.00)	118.85	(25.17)
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	4,732,794,986.00	(0.37)	0.08
سایر درآمدها	4-2	237,220,563,418.00	(18.48)	3.91
جمع		(1,283,555,797,950.00)	100.00	(21.18)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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		219,396,685.00	219,396,685.00	15,472,690,050.00		15,472,690,050.00
سر. فنی و مهندسی مشانییر (ومشان)	1403/03/31	48,536,602.00	200.00		197,521,468.00	197,521,468.00	9,707,320,400.00	(105,228,405.00)	9,602,091,995.00
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	1403/04/21	2,767,767.00	600.00		32,300,983.00	32,300,983.00	1,660,660,200.00	(54,988,748.00)	1,605,671,452.00
آبسال (لابسا)	1403/04/21	35,209,133.00	140.00		84,442,962.00	84,442,962.00	4,929,278,620.00	(459,249,561.00)	4,470,029,059.00
زرین معدن آسیا (فزرین)	1403/04/21	248,079,256.00	120.00		571,519,247.00	571,519,247.00	29,769,510,720.00	(1,175,112,265.00)	28,594,398,455.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	1403/04/30	6,666,651.00	74.00		9,471,061.00	9,471,061.00	493,332,174.00	(19,473,638.00)	473,858,536.00
شهداد ناب خراسان (غشهداد)	1403/04/31	19,647,614.00	23.00		8,675,546.00	8,675,546.00	451,895,122.00	(17,837,965.00)	434,057,157.00
کشت و صنعت آبشیرین (ابین)	1403/04/30	159,004,694.00	30.00		91,697,243.00	91,697,243.00	4,770,140,820.00	(185,278,676.00)	4,584,862,144.00
تیرک (تیرک)	1403/05/14	5,447,721.00	400.00		41,834,445.00	41,834,445.00	2,179,088,400.00	(86,016,647.00)	2,093,071,753.00
سر. آرمان گستر پاریز (خکومان)	1403/06/05	103,053,242.00	200.00	20,610,648,400.00	(1,259,171,446.00)	19,351,476,954.00	20,610,648,400.00	(1,259,171,446.00)	19,351,476,954.00
جمع				20,610,648,400.00	(2,311,806.00)	20,608,336,594.00	90,044,564,906.00	(3,362,357,351.00)	86,682,207,555.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱																	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱																
شرح		تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید		نرخ سود علی الحساب		درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد		درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد		شرح		تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید		نرخ سود علی الحساب		درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد	
رای معیار (مطل، کوتاه مدت، 0806)		1403/06/11		-		-		113,981.00		231.00		114,212.00		361,928.00		(311.00)		361,617.00															
لاپسا (گرنشگری، کوتاه مدت، 42074)		1403/06/29		-		-		425,081.00				425,081.00		797,478.00		(105.00)		797,373.00															
روشان (ایفده، کوتاه مدت، 67007)		1403/03/17		-		-								(30,932.00)		402.00		(30,530.00)															
بکهنوج (ایفده، کوتاه مدت، 61008)		1403/06/17		-		-		87,474.00		144.00		87,618.00		1,347,999.00		747.00		1,348,746.00															
شاهزاده (ایفده، کوتاه مدت، 52001)		1403/06/17		-		-		217,147.00		174.00		217,321.00		2,795,740.00		296.00		2,796,036.00															
اصفهان مقدم (مطل، بلند مدت، 0687)		1403/06/26		-		-		1,270,491,789.00				1,270,491,789.00		4,713,797,795.00		(116,563.00)		4,713,681,232.00															
روشان (گرنشگری، کوتاه مدت، 42071)		1403/06/22		-		-		25,429.00				25,429.00		62,134.00		(21.00)		62,113.00															
تورک (ایفده، کوتاه مدت، 56004)		1403/03/17		-		-								4,744.00		938.00		5,682.00															
غجهار (ایفده، کوتاه مدت، 66009)		1403/06/17		-		-		62,591.00				62,591.00		269,916.00		1,244.00		271,160.00															
بازد (خاورمیانه، کوتاه مدت، 4969)		1403/06/31		-		-		10,520.00				10,520.00		1,975,452.00				1,975,452.00															
ابین (ایفده، کوتاه مدت، 70004)		1403/03/17		-		-								388,502.00		355.00		388,857.00															
فگستر (گرنشگری، کوتاه مدت، 42072)		1403/06/29		-		-		97,805.00				97,805.00		201,902.00		(24.00)		201,878.00															
میزور (ایفده، کوتاه مدت، 51003)		1403/06/17		-		-		384,843.00		(2.00)		384,841.00		1,318,155.00		753.00		1,318,908.00															
شاهزاده (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5005)		1403/06/31		-		-		3,680.00				3,680.00		32,486.00				32,486.00															
کرمان (ایفده، کوتاه مدت، 69003)		-		-		-								(54,077.00)		1,628.00		(52,449.00)															
خکرمان (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5007)		1403/06/31		خکرمان		-		6,370.00				6,370.00		52,426.00				52,426.00															
تخت گاز (مطل، کوتاه مدت، 0786)		1403/06/23		-		-		51,522.00		(153.00)		51,369.00		60,099.00		(159.00)		59,940.00															
رای معیار (ایفده، کوتاه مدت، 47008)		1403/04/17		-		-								(211,318.00)		1,655.00		(209,663.00)															
بازد (ایفده، کوتاه مدت، 48006)		1403/06/17		-		-		2,059,303.00		498.00		2,059,801.00		3,518,899.00		(119.00)		3,518,780.00															
فرزین (ایفده، کوتاه مدت، 62006)		1403/06/17		-		-		145,961.00		3.00		145,964.00		770,239.00		381.00		770,620.00															
ماهور (ایفده، کوتاه مدت، 68005)		1403/06/17		-		-		49,063.00		23.00		49,086.00		(1,590,249.00)		5,587.00		(1,584,662.00)															
تخت گاز (ایفده، کوتاه مدت، 34008)		1403/06/18		-		-		53,992.00				53,992.00		288,201.00		(56.00)		288,145.00															
اصفهان مقدم (مطل، کوتاه مدت، 0758)		1403/06/25		-		-		(9,037.00)		83.00		(8,954.00)		97,774.00		(52.00)		97,722.00															
تکشا (ایفده، کوتاه مدت، 58000)		1403/06/17		-		-		29,178.00				29,178.00		152,934.00		75.00		153,009.00															
خکرمان (ایفده، کوتاه مدت، 43005)		1403/06/17		-		-		286,444.00		173.00		286,617.00		2,759,478.00		967.00		2,760,445.00															
شرنگ (ایفده، کوتاه مدت، 49004)		1403/01/17		-		-										1,860.00		1,860.00															
شجم (ایفده، کوتاه مدت، 44403)		1403/06/17		-		-		36,228.00				36,228.00		720,615.00		767.00		721,382.00															
فگستر (ایفده، کوتاه مدت، 64002)		1403/03/17		-		-								352,420.00		694.00		353,114.00															
تورک (گرنشگری، کوتاه مدت، 42073)		1403/06/29		-		-		106,632.00				106,632.00		220,122.00		(26.00)		220,096.00															
ماهور (مطل، کوتاه مدت، 0773)		1403/06/17		-		-		126,418.00		(55.00)		126,363.00		244,946.00		(87.00)		244,859.00															
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5006)		1403/04/31		-		-		3,658.00		(26.00)		3,632.00		21,948.00		(155.00)		21,793.00															
لاپسا (ایفده، کوتاه مدت، 42007)		1403/03/17		-		-								656,364.00		2,361.00		658,725.00															
ابین (گرنشگری، کوتاه مدت، 42075)		1403/06/29		-		-		169,437.00				169,437.00		349,770.00		(42.00)		349,728.00															
غجهار (ایفده، کوتاه مدت، 57002)		1403/06/17		-		-		55,151.00				55,151.00		326,720.00		80.00		326,800.00															
اصفهان مقدم (ایفده، کوتاه مدت، 66002)		1403/06/04		-		-		211,071.00		(1.00)		211,070.00		831,407.00		(101.00)		831,306.00															
جمع								1,275,301,731.00		1,092.00		1,275,302,823.00		4,732,892,017.00		(97,031.00)		4,732,794,986.00															

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				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	
68,248,534,302.00	68,364,948,611.00	(116,414,309.00)	44,854,213					شیمیایی رنگین (شرنگی)
(123,325,395.00)	(9,956,029,402.00)	9,832,704,007.00	3,200,000					سر. توسعه گهران امید (گهران)
(5,048,569,906.00)	(11,865,894,849.00)	6,817,324,943.00	1,662,000	(5,048,569,906.00)	(11,865,894,849.00)	6,817,324,943.00	1,662,000	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
(688,678,879.00)	(2,285,264,566.00)	1,596,585,687.00	600,000	(688,678,879.00)	(2,285,264,566.00)	1,596,585,687.00	600,000	زرین معدن آسیا (فزرین)
(246,735,874.00)	(1,655,133,901.00)	1,408,398,027.00	440,184					گسترش صنایع روی ایرانپان (فگستر)
(8,350,365,490.00)	(25,526,109,789.00)	17,175,744,299.00	11,039,892	(5,207,840,304.00)	(14,694,535,557.00)	9,486,695,253.00	6,355,300	شهداد نپ خراسان (عشهداد)
(4,887,660,180.00)	(17,754,873,835.00)	12,867,213,655.00	5,000,000	(4,887,660,180.00)	(17,754,873,835.00)	12,867,213,655.00	5,000,000	کشت و صنعت آبشیرین (آبشیر)
(251,549,844.00)	(1,260,425,657.00)	1,008,875,813.00	247,826					سر. فنی و مهندسی مشانیر (ومشان)
252,623,377.00	(29,301,621,060.00)	29,554,244,437.00	2,922,820					نوع دوم افق آبی (افق)
1,045,921,247.00	(114,551,379,307.00)	115,597,300,554.00	7,753,000					سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
(68,250,965.00)	(203,963,473,438.00)	203,895,222,473.00	15,325,838	(17,928,253.00)	(268,107,400.00)	250,179,147.00	20,450	سهام آوای معیار سن (آوا)
185,928,315,219.00	(102,490,035,376,493.00)	102,675,963,691,712.00	8,642,956,445	47,920,678,538.00	(30,590,096,878,497.00)	30,638,017,557,035.00	2,466,081,591	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
921,514,037.00	(1,294,986,039,683.00)	1,295,907,553,720.00	86,788,715	239,205,111.00	(1,037,528,990,750.00)	1,037,768,195,861.00	68,506,621	بازده پایا (بازده)
242,480,613.00	(139,055,910,441.00)	139,298,391,054.00	6,138,996					یاقوت اگام‌ثابت (یاقوت)
98,865,465.00	(5,886,876,008.00)	5,985,741,473.00	420,000					نوع دوم رایکا (رایکا)
1,320,581,269.00	(52,068,476,997.00)	53,389,058,266.00	4,433,400					طلوع تنبیر پایا (خورشید)
83,290,415.00	(7,681,539,444.00)	7,764,829,859.00	766,000					نگین سامان (کارین)
29,201,802.00	(6,648,746,403.00)	6,677,948,205.00	125,000					با درآمد ثابت کیان (کیان)
2,784,286,693.00	(135,999,381,314.00)	138,783,668,007.00	11,693,081					توسعه فولاد (توسکا)
166,420,602.00	(9,335,818,756.00)	9,502,239,358.00	210,800	482,289.00		482,289.00		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)
2,285,707,668.00	(1,008,876,871,793.00)	1,011,162,579,461.00	14,257,000					اعتماد افرین پارسپان (اعتماد)
2,287,784,647.00	(656,247,055,531.00)	658,534,840,178.00	50,510,400	110,360,692.00	(72,316,556,794.00)	72,426,917,486.00	5,500,000	درآمد ثابت کیمیا (آونیکس)
109,694,934.00	(100,476,967,732.00)	100,586,662,666.00	6,700,000					توسعه افق رابین (رابین)
3,282,904,507.00	(985,397,338,079.00)	988,680,242,586.00	98,486,970	54,305,264.00	(21,132,727,163.00)	21,187,032,427.00	2,527,969	بخشی صنایع معیار (تخت گاز)
35,182,116.00	(27,813,145,353.00)	27,848,327,469.00	1,130,000	21,706,795.00	(19,980,717,050.00)	20,002,423,845.00	795,000	سپهر سرمایه بینار (سپهر)
249,790,819,611.00	(107,300,368,080,026.00)	107,550,158,899,637.00		32,496,061,167.00	(31,787,924,546,461.00)	31,820,420,607,628.00		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ماعتاب کهنوج (یکپنوج)	790,221,040	773,038,442,100.00	(740,664,002,747.00)	32,374,439,353.00	790,221,040	773,038,442,100.00	(959,885,904,727.00)	(186,847,462,627.00)
زرین معن اسفا (فرزین)	247,611,950	654,435,858,211.00	(613,579,398,806.00)	40,856,459,405.00	247,611,950	654,435,858,211.00	(942,944,640,723.00)	(288,508,782,512.00)
سر. شاد (نشاهد)	80,231,095	811,321,608,005.00	(679,040,911,050.00)	132,280,696,955.00	80,231,095	811,321,608,005.00	(1,234,918,951,988.00)	(423,597,343,983.00)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	46,150,260	193,591,550,002.00	(178,004,617,198.00)	15,586,932,804.00	46,150,260	193,591,550,002.00	(268,895,375,506.00)	(75,303,825,504.00)
آبسال (الاسفا)	35,209,133	263,164,157,964.00	(263,867,805,446.00)	(703,647,482.00)	35,209,133	263,164,157,964.00	(334,057,142,594.00)	(70,892,984,630.00)
خدمات کشاورزی (تکشا)	6,666,651	164,074,822,426.00	(166,672,840,321.00)	(2,598,017,895.00)	6,666,651	164,074,822,426.00	(227,305,659,876.00)	(63,230,837,450.00)
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	154,004,694	402,877,868,837.00	(379,454,752,250.00)	23,423,116,587.00	154,004,694	402,877,868,837.00	(546,866,782,358.00)	(143,988,913,521.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	112,577,811	570,110,732,448.00	(450,436,761,615.00)	119,673,970,833.00	112,577,811	570,110,732,448.00	(789,885,590,990.00)	(219,774,858,542.00)
سر. فنی و مهندسی مشاور (ومشان)	191,713,997	786,387,848,361.00	(783,322,755,652.00)	3,065,092,709.00	191,713,997	786,387,848,361.00	(975,043,944,337.00)	(188,656,095,976.00)
شهباد ناب خراسان (غشهباد)	11,290,143	17,621,800,616.00	(8,914,755,916.00)	8,707,044,700.00	11,290,143	17,621,800,616.00	(26,104,732,698.00)	(8,482,932,082.00)
سر. آرمان گستر پاریز (خکرممان)	103,053,242	471,522,165,716.00	(432,494,670,455.00)	39,027,495,261.00	103,053,242	471,522,165,716.00	(546,673,900,771.00)	(75,151,735,055.00)
تیرک (تیرک)	5,447,721	61,349,154,854.00	(60,369,310,321.00)	979,844,533.00	5,447,721	61,349,154,854.00	(76,418,416,994.00)	(15,069,262,140.00)
کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (غبهار)	2,767,767	43,559,200,083.00	(43,172,007,192.00)	387,192,891.00	2,767,767	43,559,200,083.00	(46,551,478,375.00)	(2,992,278,292.00)
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	102,711,083	288,193,527,398.00	(256,069,391,333.00)	32,124,136,065.00	102,711,083	288,193,527,398.00	(386,203,486,471.00)	(98,009,959,073.00)
ارمعان فیروزه اسفا (فیروزا)	209,752	10,292,068,784.00	(10,069,146,452.00)	222,922,332.00	209,752	10,292,068,784.00	(9,473,365,729.00)	818,703,055.00
سهام اوای معیارس (اوا)	12,011,063	152,888,534,466.00	(141,390,481,944.00)	11,498,052,522.00	12,011,063	152,888,534,466.00	(157,286,036,208.00)	(4,397,501,742.00)
سپر سرمایه بندار (سپدر)	426,000	10,741,705,554.00	(10,706,648,382.00)	35,057,172.00	426,000	10,741,705,554.00	(10,706,648,382.00)	35,057,172.00
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	480,000	7,948,981,905.00	(7,878,756,980.00)	70,224,925.00	480,000	7,948,981,905.00	(7,878,756,980.00)	70,224,925.00
بازده پایا (بازده)	362,269	5,501,210,734.00	(5,501,763,949.00)	(553,215.00)	362,269	5,501,210,734.00	(5,488,772,297.00)	12,438,437.00
پایا ثروت پویا (پایا)	589,000	9,061,425,188.00	(8,874,719,189.00)	186,705,999.00	589,000	9,061,425,188.00	(8,417,209,927.00)	644,215,261.00
طلوع تنبیر پایا (خورشید)	381,000	5,117,019,107.00	(5,009,200,152.00)	107,818,955.00	381,000	5,117,019,107.00	(4,840,119,061.00)	276,900,046.00
درآمد ثابت کیمیا (اوانیکس)			21,767,947.00	21,767,947.00				
پایا درآمد ثابت ماهور (ماهور)	40,070,620	502,747,215,415.00	(502,007,005,237.00)	740,210,178.00	40,070,620	502,747,215,415.00	(501,819,883,361.00)	927,332,054.00
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	1,716,903	14,483,786,799.00	(10,928,959,350.00)	3,554,827,449.00	1,716,903	14,483,786,799.00	(14,346,068,140.00)	137,718,659.00
جمع	6,220,030,684,973.00	6,220,030,684,973.00	(5,758,408,893,990.00)	461,621,790,983.00	6,220,030,684,973.00	6,220,030,684,973.00	(8,082,012,868,493.00)	(1,861,982,183,520.00)

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
دارایی		درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		جمع	
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
س. توسعه گهران امین (گهران)																123,325,395.00		123,325,395.00	0.01
تولید برق مهاباد کیپوج (کیپوج)								32,374,439,353.00	6.25							186,847,462,627.00		186,847,462,627.00	14.56
زرین محن اسما (فرزین)								40,739,299,773.00	7.86							260,603,062,936.00		260,603,062,936.00	20.30
س.ر. شاهز (شاهز)								132,280,696,955.00	25.53							423,597,343,983.00		423,597,343,983.00	33.00
سپهان لار سلوزار (سلوزا)								15,586,932,804.00	3.01							75,303,825,504.00		75,303,825,504.00	5.87
ایسل (الاس)								619,204,520.00	(0.12)							66,422,955,571.00		66,422,955,571.00	5.17
خدمات کشورزی (کشک)								2,588,546,834.00	(0.50)							62,756,978,914.00		62,756,978,914.00	4.89
کشت و صنعت آشپورین (آید)								18,627,153,650.00	3.59							144,291,711,557.00		144,291,711,557.00	11.24
شیمیایی رنگین (رنگی)																68,248,534,302.00		68,248,534,302.00	(5.32)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخم)								114,625,400,927.00	22.12							224,823,428,448.00		224,823,428,448.00	17.52
س.ر. فنی و مهندسی ششایر (وششان)								3,262,614,177.00	0.63							179,305,553,825.00		179,305,553,825.00	13.97
شهاب ناب خراسان (عشهاب)								3,507,879,942.00	0.68							16,399,240,415.00		16,399,240,415.00	1.28
م.ن. آرمان گستر پاپیر (خاکرمان)								58,378,972,215.00	11.27							55,800,258,101.00		55,800,258,101.00	4.35
تورک (تورک)								1,021,678,978.00	0.20							12,976,190,387.00		12,976,190,387.00	1.01
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عبهار)								419,493,874.00	0.08							1,386,606,840.00		1,386,606,840.00	0.11
گسترش صنایع روی ایرانیا (گهگستر)								32,343,532,750.00	6.24							82,784,004,897.00		82,784,004,897.00	6.45
اعتماد افروز پارسین (اعتماد)																2,285,707,668.00		2,285,707,668.00	(0.18)
با درآمد ثابت کیان (کیان)																29,201,802.00		29,201,802.00	
لیگن سامان (کازین)																83,290,415.00		83,290,415.00	(0.01)
ارمغان فیروزه اسما (فیروزا)								223,404,621.00	0.04							985,123,657.00		166,420,602.00	(0.08)
پاوقت آگستایت (پاوقت)																242,480,613.00		242,480,613.00	(0.02)
سهام لاری معارس (لارا)								11,480,124,269.00	2.22							4,465,752,707.00		68,250,965.00	0.35
سپهر سرمایه بندار (سپهر)								56,763,967.00	0.01							70,239,288.00		35,182,116.00	(0.01)
نوع دوم حق آبی (فاق)																252,623,377.00		252,623,377.00	(0.02)
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)								70,224,925.00	0.01							1,116,146,172.00		1,045,921,247.00	(0.09)
نوع دوم رایکا (رایکا)																98,865,465.00		98,865,465.00	(0.01)
بازده پایا (بازده)								238,651,896.00	0.05							933,952,474.00		921,514,037.00	(0.07)
پایا ثروت رویا (پایا)								186,705,999.00	0.04							976,862,492.00		332,647,231.00	(0.08)
توسعه حق زمین (ز زمین)																109,694,934.00		109,694,934.00	(0.01)
توسعه فولاد (توسکا)																2,784,286,693.00		2,784,286,693.00	(0.22)
طلوع تغییر پایا (خورشید)								107,818,955.00	0.02							1,597,481,315.00		1,320,581,269.00	(0.12)
درآمد ثابت کیمیا (آونیکس)								132,128,639.00	0.03							2,287,784,647.00		2,287,784,647.00	(0.18)
با درآمد ثابت مناور (ماناور)								48,660,888,716.00	9.39							186,855,647,273.00		185,928,315,216.00	(14.56)
بخشی صنایع معیار (تخت گار)								3,609,132,713.00	0.70							3,420,623,166.00		3,282,904,507.00	(0.27)
جمع								514,726,188,744.00	99.35							1,525,509,156,354.00		249,790,819,611.00	118.83

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از 1403/06/01 تا 1403/06/31	از ابتدای سال مالی تا 1403/06/31
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پادداشت ...		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پادداشت ...		پادداشت ...	پادداشت ...
بازده (خاورمیانه، کوتاه مدت، 4969)	10,520.00	0.42	79.35
خکرمان (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5007)	6,370.00	0.42	3.48
نشاها (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5005)	3,680.00	0.42	3.73
تکشا (خاورمیانه، کوتاه مدت، 5006)	3,632.00	0.72	4.33
لاپسا (آینده، کوتاه مدت، 42007)	-	-	658,725.00
خکرمان (آینده، کوتاه مدت، 43005)	286,617.00	0.33	3.22
شجم (آینده، کوتاه مدت، 44003)	36,228.00	0.42	8.42
آوای معیار (آینده، کوتاه مدت، 47008)	-	-	(209,663.00)
بازده (آینده، کوتاه مدت، 48006)	2,059,801.00	0.47	0.81
شرنگی (آینده، کوتاه مدت، 49004)	-	-	1,860.00
سبز و (آینده، کوتاه مدت، 51003)	384,841.00	0.42	1.45
نشاها (آینده، کوتاه مدت، 52001)	217,321.00	0.31	4.04
تیرک (آینده، کوتاه مدت، 56004)	-	-	5,682.00
غشیداب (آینده، کوتاه مدت، 57002)	55,151.00	0.42	2.50
تکشا (آینده، کوتاه مدت، 58000)	29,178.00	0.42	2.22
یکهوج (آینده، کوتاه مدت، 61008)	87,618.00	0.24	3.75
فرزین (آینده، کوتاه مدت، 62006)	145,964.00	0.40	2.11
فگستر (آینده، کوتاه مدت، 64002)	-	-	353,114.00
عهبار (آینده، کوتاه مدت، 66009)	62,591.00	0.42	1.83
ومشان (آینده، کوتاه مدت، 67007)	-	-	(30,530.00)
ماهور (آینده، کوتاه مدت، 68005)	49,086.00	0.31	-10.06
کرمان (آینده، کوتاه مدت، 69003)	-	-	(52,449.00)
آیین (آینده، کوتاه مدت، 70004)	-	-	388,857.00
تخت گاز (آینده، کوتاه مدت، 34008)	53,992.00	0.42	2.26
اصفهان مقدم (آینده، کوتاه مدت، 66002)	211,070.00	0.42	1.66
اصفهان مقدم (ملا، کوتاه مدت، 0758)	(8,954.00)	-0.02	0.27
اصفهان مقدم (ملا، بلند مدت، 0687)	1,270,491,789.00	2.54	9.42
ماهور (ملا، کوتاه مدت، 0773)	126,363.00	0.26	0.50
ومشان (گردشگری، کوتاه مدت، 42071)	25,429.00	0.42	1.03
تخت گاز (ملا، کوتاه مدت، 0786)	51,369.00	0.20	0.24
آیین (گردشگری، کوتاه مدت، 42075)	169,437.00	0.42	0.87
لاپسا (گردشگری، کوتاه مدت، 42074)	425,081.00	0.42	0.79
تیرک (گردشگری، کوتاه مدت، 42073)	106,632.00	0.42	0.87
فگستر (گردشگری، کوتاه مدت، 42072)	97,805.00	0.42	0.87
آوای معیار (ملا، کوتاه مدت، 0806)	114,212.00	0.22	0.69
جمع	1,275,302,823.00		4,732,794,986.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		3,415,038,816.00
درآمد حاصل از بازارگردانی	2,184,378,571.00	233,805,524,602.00
جمع	2,184,378,571.00	237,220,563,418.00