



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تغییرات طی دوره												۱۴۰۰/۰۱/۰۱
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خردید	تعداد	مبلغ خردید	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خردید	تعداد	مبلغ خردید	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱۳۵,۵۹۲,۳۴۰,۸۴۹,۰۰	۱۱۵,۹۰۱,۴۴۵,۹۰۶,۰۰									۵,۵۶
کاشی حافظ (کحافظ)	۱۷,۷۷۱,۹۷۶	۲۶۳,۲۵۶,۶۹۹,۰۹۱,۰۰	۲۰۹,۷۲۷,۵۲۲,۴۱۴,۰۰	۳,۳۵۸,۰۰۰	۴۰,۲۲۳,۷۱۹,۳۰۱,۰۰	۴,۲۳۲,۰۰۰	۶۲,۶۸۸,۷۱۵,۶۸۱,۰۰	۱۶,۸۹۷,۹۷۶	۱۱,۹۹۰	۲۴۰,۷۹۱,۷۰۲,۶۱۱,۰۰	۲۰۲,۴۵۲,۷۵۱,۱۲۶,۰۰	۹,۷۴
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	۹۱,۵۶۹,۷۳۲	۵۸۴,۰۱۶,۳۳۴,۲۵۰,۰۰	۳۷۱,۵۸۲,۰۶۴,۴۹۱,۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۵,۳۸۷,۴۷۸,۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۱۳,۲۳۳,۱۶۷,۰۰	۸۹,۶۶۹,۷۳۲	۳,۸۱۵	۵۵۷,۳۸۸,۴۸۸,۵۶۱,۰۰	۳۴۱,۸۳۰,۰۳۹,۱۶۲,۰۰	۱۶,۴۵
آسیا سیر ارس (حاسا)	۶,۹۲۲,۵۱۷	۲۶۶,۷۲۱,۵۶۶,۵۹۹,۰۰	۳۱۲,۳۶۶,۱۳۷,۲۴۴,۰۰									۱۴,۹۴
غلطک سازان سیاهان (فسازان)	۴,۵۲۷,۹۵۹	۱۵۷,۲۵۴,۳۳۴,۷۷۲,۰۰	۱۶۵,۱۴۴,۸۹۷,۹۱۳,۰۰	۵۰۲,۸۵۵	۱۷,۳۱۰,۷۲۰,۶۷۱,۰۰							۸,۴۱
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شچم)	۳۰,۱۵۰,۷۳۵	۳۱۵,۲۳۹,۹۴۲,۳۵۱,۰۰	۲۱۴,۷۸۹,۵۷۳,۲۳۴,۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۷,۵۵۶,۷۸۲,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۶,۲۶۰,۹۶۵,۰۰	۳۱,۱۷۵,۷۳۵	۱۰,۳۷۲	۳۲۶,۴۹۱,۳۳۸,۱۶۸,۰۰	۳۲۳,۱۰۸,۹۷۳,۸۳۴,۰۰	۱۵,۵۵
پارس مینو (غبینو)	۲۳,۳۰۷,۸۷۳	۱۹۹,۶۳۴,۹۲۰,۷۱۳,۰۰	۱۵۶,۹۷۵,۶۷۱,۷۷۱,۰۰									۷,۱۳
سهام آوای معیار-س (آوا)	۲۹,۲۲۷,۲۷۷	۲۱۲,۳۲۰,۹۸۳,۰۲۳,۰۰	۲۰۶,۰۸۰,۳۵۰,۶۶۰,۰۰	۱۶,۵۱۲,۹۵۹	۱۰۳,۱۹۶,۶۱۸,۴۳۷,۰۰	۲۳,۵۸۰,۸۱۸	۱۶۵,۶۰۲,۲۱۳,۰۰۸,۰۰	۲۲,۱۵۹,۴۱۸	۶,۲۵۴	۱۴۹,۹۱۵,۳۸۸,۴۵۲,۰۰	۱۳۸,۵۵۲,۰۸۶,۲۳۶,۰۰	۶,۶۷
قابل معامله توازن معیار (دمعیار)	۱۷,۹۶۵,۷۵۲	۱۸۰,۰۱۰,۴۰۴,۷۴۴,۰۰	۱۸۱,۹۴۶,۴۵۱,۸۵۱,۰۰	۱۵,۴۲۵,۳۶۷	۱۵۵,۸۹۵,۵۸۰,۷۱۹,۰۰	۲۰,۵۳,۸۷۷	۲۰,۶۱۳,۱۶۰,۰۶۲,۰۰	۳۱,۳۲۷,۲۴۲	۱۰,۱۴۴	۳۱۵,۲۹۲,۸۲۵,۴۰۱,۰۰	۳۱۷,۸۷۷,۸۳۰,۴۳۸,۰۰	۱۵,۳۰
جمع	۲۲۲,۱۴۶,۸۲۱	۲,۳۱۴,۰۴۷,۵۲۶,۳۹۲,۰۰	۲,۰۳۴,۵۱۴,۱۱۵,۴۸۴,۰۰	۴۴,۴۲۴,۱۸۱	۳۶۵,۳۱۹,۵۸۳,۳۸۸,۰۰	۳۹,۳۶۶,۶۹۵	۳۱۲,۹۷۳,۵۸۲,۸۸۳,۰۰	۲۲۸,۲۰۴,۳۰۷		۲,۳۶۶,۳۹۳,۵۲۶,۷۹۷,۰۰	۲,۰۷۲,۸۴۰,۴۴۰,۳۰۰,۰۰	۹۹,۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۱/۳۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
کحافظ (آینده، کوتاه مدت، ۶۴۰۰۰۰)	۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰	کوتاه مدت	-	-	۷۵۸,۱۸۴,۰۰	۶,۲۱۷,۰۰		۷۶۴,۴۰۱,۰۰	
دمعيار (جاری، ۹۰۰۱)	۰۱۰۰۳۳۰۷۹۹۰۰۱	جاری	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰	
فسازان (آینده، بلندمدت، ۷۰۰۳)	۰۴۰۲۱۸۱۹۱۷۰۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۶۱
غپینو (آینده، کوتاه مدت، ۸۰۰۲)	۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲	کوتاه مدت	-	-	۲۰۲,۸۶۳,۳۹۳,۰۰	۱,۶۶۶,۷۶۳,۰۰		۲۰۴,۵۳۰,۱۵۶,۰۰	۰,۰۱
خكرمان (آینده، کوتاه مدت، ۵۰۰۷)	۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	کوتاه مدت	-	-	۵۸۷,۸۳۴,۰۲۴,۰۰	۴,۸۲۰,۵۱۲,۰۰		۵۹۲,۶۵۴,۵۳۶,۰۰	۰,۰۳
حاسا (آینده، کوتاه مدت، ۱۰۰۷)	۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷	کوتاه مدت	-	-	۱,۰۰۸,۱۹۷,۰۰	۸,۲۷۱,۰۰		۱,۰۱۶,۴۶۸,۰۰	
آوای معيار (آینده، کوتاه مدت، ۴۰۰۴)	۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	کوتاه مدت	-	-	۵۶,۰۱۲,۳۴۳,۰۰	۴۵۹,۸۷۲,۰۰		۵۶,۴۷۲,۲۱۵,۰۰	
فسازان (آینده، کوتاه مدت، ۸۰۰۹)	۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۷۵۰,۲۸۲,۴۶۰,۰۰	۲۱,۵۷۲,۴۴۵,۷۷۶,۰۰	۲۰,۷۰۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰	۱,۶۲۲,۳۳۸,۲۳۶,۰۰	۰,۰۸
صندوق توازن معيار (آینده، جاری، ۳۰۰۰)	۳۰۲۳۵۶۰۷۳۰۰۰	جاری	-	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰			۷۸۰,۰۰۰,۰۰	
کيسون (آینده، کوتاه، ۸۴۰۰۰۰)	۰۲۰۳۶۲۴۲۸۴۰۰۰	کوتاه مدت	-	-	۱۸,۸۱۸,۷۳۸,۲۴۹,۰۰	۱۵۴,۶۱۸,۲۱۳,۰۰		۱۸,۹۷۳,۳۵۶,۴۶۲,۰۰	۰,۹۱
آوای معيار (کشاورزی-جاری، ۱۱۲)	۹۷۴۶۵۳۱۱۲	جاری	-	-	۶۰,۵۵۶,۰۶۷,۰۰	۶۹,۱۱۰,۶۵۷,۵۳۴,۰۰	۶۴,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰	۵,۱۷۰,۹۶۳,۶۰۱,۰۰	۰,۲۵
غصینو (آینده، کوتاه مدت، ۲۰۰۸)	۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸	کوتاه مدت	-	-	۱۰۲,۱۲۸,۳۹۱,۰۰	۸۳۹,۱۰۶,۰۰		۱۰۲,۹۶۷,۴۹۷,۰۰	
صندوق توازن معيار (کوتاه مدت، آینده، ۷۰۰۰)	۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	کوتاه مدت	-	-	۷۳۱,۹۳۹,۶۶۷,۰۰	۴,۳۰۹,۱۹۶,۴۸۲,۰۰	۳,۶۰۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰	۱,۴۴۰,۷۱۶,۱۴۹,۰۰	۰,۰۷
شجم (آینده، کوتاه مدت، ۴۴۰۰۰۰)	۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	کوتاه مدت	-	-	۱,۰۰۸,۱۹۷,۰۰	۸,۲۷۲,۰۰		۱,۰۱۶,۴۶۹,۰۰	
جمع					۱۱۶,۳۱۴,۴۰۹,۱۷۲,۰۰	۹۵,۱۵۴,۷۲۷,۰۱۸,۰۰	۱۰۸,۳۰۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰	۱۰۳,۱۶۸,۰۷۶,۱۹۰,۰۰	۴,۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	۱-۲	(۳۲,۴۹۶,۵۰۵,۲۰۵.۰۰)	۱۰۵.۸۶	(۱.۵۷)
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	۱,۷۹۷,۷۰۷,۰۱۲.۰۰	(۵.۸۶)	۰.۰۹
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		(۳۰,۶۹۸,۷۹۸,۱۹۳.۰۰)	۱۰۰.۰۰	(۱.۴۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۱										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱									
شرح		تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید		نرخ سود علی الحساب		درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد		درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد	
شجم (آینده، کوتاه مدت، ۴۴۰۰۰)		-	-	-	-	-	-	۸,۳۱۳,۰۰	(۱۷,۰۰)	۸,۲۹۶,۰۰	۸,۳۱۳,۰۰	(۱۷,۰۰)	۸,۲۹۶,۰۰	۸,۳۱۳,۰۰	(۱۷,۰۰)	۸,۲۹۶,۰۰	۸,۳۱۳,۰۰	(۱۷,۰۰)	۸,۲۹۶,۰۰
صندوق توازن معیار (کوتاه مدت، آینده، ۷۰۰۰)		-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۴,۳۱۳,۰۰	(۱۶,۷۵۲,۰۰)	۱,۳۳۷,۵۶۱,۰۰	۱,۳۵۴,۳۱۳,۰۰	(۱۶,۷۵۲,۰۰)	۱,۳۳۷,۵۶۱,۰۰	۱,۳۵۴,۳۱۳,۰۰	(۱۶,۷۵۲,۰۰)	۱,۳۳۷,۵۶۱,۰۰	۱,۳۵۴,۳۱۳,۰۰	(۱۶,۷۵۲,۰۰)	۱,۳۳۷,۵۶۱,۰۰
غصینو (آینده، کوتاه مدت، ۲۰۰۸)		-	-	-	-	-	-	۸۴۰,۴۴۶,۰۰	(۹۹۸,۰۰)	۸۳۹,۴۴۸,۰۰	۸۴۰,۴۴۶,۰۰	(۹۹۸,۰۰)	۸۳۹,۴۴۸,۰۰	۸۴۰,۴۴۶,۰۰	(۹۹۸,۰۰)	۸۳۹,۴۴۸,۰۰	۸۴۰,۴۴۶,۰۰	(۹۹۸,۰۰)	۸۳۹,۴۴۸,۰۰
کیسون (آینده، کوتاه، ۸۴۰۰۰)		-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۸۶۴,۹۰۸,۰۰	(۱۸۳,۸۳۱,۰۰)	۱۵۴,۶۸۱,۰۷۷,۰۰	۱۵۴,۸۶۴,۹۰۸,۰۰	(۱۸۳,۸۳۱,۰۰)	۱۵۴,۶۸۱,۰۷۷,۰۰	۱۵۴,۸۶۴,۹۰۸,۰۰	(۱۸۳,۸۳۱,۰۰)	۱۵۴,۶۸۱,۰۷۷,۰۰	۱۵۴,۸۶۴,۹۰۸,۰۰	(۱۸۳,۸۳۱,۰۰)	۱۵۴,۶۸۱,۰۷۷,۰۰
فسازان (آینده، کوتاه مدت، ۸۰۰۹)		-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۵,۹۳۵,۰۰	(۱۵,۲۱۳,۰۰)	۱,۴۰۰,۷۲۲,۰۰	۱,۴۱۵,۹۳۵,۰۰	(۱۵,۲۱۳,۰۰)	۱,۴۰۰,۷۲۲,۰۰	۱,۴۱۵,۹۳۵,۰۰	(۱۵,۲۱۳,۰۰)	۱,۴۰۰,۷۲۲,۰۰	۱,۴۱۵,۹۳۵,۰۰	(۱۵,۲۱۳,۰۰)	۱,۴۰۰,۷۲۲,۰۰
آوای معیار (آینده، کوتاه مدت، ۴۰۰۴)		-	-	-	-	-	-	۴۶۱,۵۹۳,۰۰	(۹۸۷,۰۰)	۴۶۰,۶۰۶,۰۰	۴۶۱,۵۹۳,۰۰	(۹۸۷,۰۰)	۴۶۰,۶۰۶,۰۰	۴۶۱,۵۹۳,۰۰	(۹۸۷,۰۰)	۴۶۰,۶۰۶,۰۰	۴۶۱,۵۹۳,۰۰	(۹۸۷,۰۰)	۴۶۰,۶۰۶,۰۰
حاسبا (آینده، کوتاه مدت، ۱۰۰۷)		-	-	-	-	-	-	۸,۳۱۶,۰۰	(۱۵,۰۰)	۸,۳۰۱,۰۰	۸,۳۱۶,۰۰	(۱۵,۰۰)	۸,۳۰۱,۰۰	۸,۳۱۶,۰۰	(۱۵,۰۰)	۸,۳۰۱,۰۰	۸,۳۱۶,۰۰	(۱۵,۰۰)	۸,۳۰۱,۰۰
خکرمان (آینده، کوتاه مدت، ۵۰۰۷)		-	-	-	-	-	-	۴,۸۵۵,۰۲۳,۰۰	(۵,۷۷۵,۰۰)	۴,۸۴۹,۲۴۸,۰۰	۴,۸۵۵,۰۲۳,۰۰	(۵,۷۷۵,۰۰)	۴,۸۴۹,۲۴۸,۰۰	۴,۸۵۵,۰۲۳,۰۰	(۵,۷۷۵,۰۰)	۴,۸۴۹,۲۴۸,۰۰	۴,۸۵۵,۰۲۳,۰۰	(۵,۷۷۵,۰۰)	۴,۸۴۹,۲۴۸,۰۰
غینو (آینده، کوتاه مدت، ۸۰۰۲)		=	=	=	=	=	=	۱,۶۶۹,۴۲۴,۰۰	(۱,۹۸۲,۰۰)	۱,۶۶۷,۴۴۲,۰۰	۱,۶۶۹,۴۲۴,۰۰	(۱,۹۸۲,۰۰)	۱,۶۶۷,۴۴۲,۰۰	۱,۶۶۹,۴۲۴,۰۰	(۱,۹۸۲,۰۰)	۱,۶۶۷,۴۴۲,۰۰	۱,۶۶۹,۴۲۴,۰۰	(۱,۹۸۲,۰۰)	۱,۶۶۷,۴۴۲,۰۰
فسازان (آینده، بلندمدت، ۷۰۰۳)		=	=	=	=	=	=	۱,۶۳۲,۲۲۲,۴۷۱,۰۰	(۳,۰۴۰,۱۹۳,۰۰)	۱,۶۲۹,۱۸۲,۲۷۸,۰۰	۱,۶۳۲,۲۲۲,۴۷۱,۰۰	(۳,۰۴۰,۱۹۳,۰۰)	۱,۶۲۹,۱۸۲,۲۷۸,۰۰	۱,۶۳۲,۲۲۲,۴۷۱,۰۰	(۳,۰۴۰,۱۹۳,۰۰)	۱,۶۲۹,۱۸۲,۲۷۸,۰۰	۱,۶۳۲,۲۲۲,۴۷۱,۰۰	(۳,۰۴۰,۱۹۳,۰۰)	۱,۶۲۹,۱۸۲,۲۷۸,۰۰
کحافظ (آینده، کوتاه مدت، ۶۴۰۰۰۰)		=	=	=	=	=	=	۶,۲۷۰,۰۰	(۶,۰۰)	۶,۲۶۴,۰۰	۶,۲۷۰,۰۰	(۶,۰۰)	۶,۲۶۴,۰۰	۶,۲۷۰,۰۰	(۶,۰۰)	۶,۲۶۴,۰۰	۶,۲۷۰,۰۰	(۶,۰۰)	۶,۲۶۴,۰۰
جمع								۱,۷۹۷,۷۰۷,۰۱۲,۰۰	(۳,۲۶۵,۷۶۹,۰۰)	۱,۷۹۴,۴۴۱,۲۴۳,۰۰	۱,۷۹۷,۷۰۷,۰۱۲,۰۰	(۳,۲۶۵,۷۶۹,۰۰)	۱,۷۹۴,۴۴۱,۲۴۳,۰۰	۱,۷۹۷,۷۰۷,۰۱۲,۰۰	(۳,۲۶۵,۷۶۹,۰۰)	۱,۷۹۴,۴۴۱,۲۴۳,۰۰	۱,۷۹۷,۷۰۷,۰۱۲,۰۰	(۳,۲۶۵,۷۶۹,۰۰)	۱,۷۹۴,۴۴۱,۲۴۳,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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	
۴۳۳,۷۸۱,۱۲۵.۰۰	(۱۰,۴۴۱,۴۴۷,۵۶۷.۰۰)	۱۰,۸۷۵,۲۲۸,۶۹۲.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۸۱,۱۲۵.۰۰	(۱۰,۴۴۱,۴۴۷,۵۶۷.۰۰)	۱۰,۸۷۵,۲۲۸,۶۹۲.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
۱,۴۱۷,۱۷۷,۰۶۸.۰۰	(۴۹,۹۴۱,۹۳۵,۲۶۲.۰۰)	۵۱,۳۵۹,۱۱۲,۳۳۰.۰۰	۴,۲۳۲,۰۰۰	۱,۴۱۷,۱۷۷,۰۶۸.۰۰	(۴۹,۹۴۱,۹۳۵,۲۶۲.۰۰)	۵۱,۳۵۹,۱۱۲,۳۳۰.۰۰	۴,۲۳۲,۰۰۰.۰۰	کاشی حافظ (کحافظ)
۲۶۶,۱۷۸,۰۸۸.۰۰	(۳۴,۵۰۵,۳۷۶,۰۶۲.۰۰)	۳۴,۷۷۱,۵۵۴,۱۵۰.۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۱۷۸,۰۸۸.۰۰	(۳۴,۵۰۵,۳۷۶,۰۶۲.۰۰)	۳۴,۷۷۱,۵۵۴,۱۵۰.۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)
۱۵,۵۰۴,۰۴۳,۳۶۹.۰۰	(۱۶۱,۲۴۸,۵۴۶,۲۰۲.۰۰)	۱۷۶,۷۵۲,۵۸۹,۵۷۱.۰۰	۲۳,۵۸۰,۸۱۸	۱۵,۵۰۴,۰۴۳,۳۶۹.۰۰	(۱۶۱,۲۴۸,۵۴۶,۲۰۲.۰۰)	۱۷۶,۷۵۲,۵۸۹,۵۷۱.۰۰	۲۳,۵۸۰,۸۱۸.۰۰	سهام آوای معیار-س (آوا)
(۴۳,۵۳۰,۱۳۷.۰۰)	(۲۰,۷۸۱,۷۹۸,۶۶۱.۰۰)	۲۰,۷۳۸,۲۶۸,۵۲۴.۰۰	۲,۰۵۳,۸۷۷	(۴۳,۵۳۰,۱۳۷.۰۰)	(۲۰,۷۸۱,۷۹۸,۶۶۱.۰۰)	۲۰,۷۳۸,۲۶۸,۵۲۴.۰۰	۲,۰۵۳,۸۷۷.۰۰	قابل معامله توازن معیار (دمعیار)
۱۷,۵۷۷,۶۴۹,۵۱۳.۰۰	(۲۷۶,۹۱۹,۱۰۳,۷۵۴.۰۰)	۲۹۴,۴۹۶,۷۵۳,۲۶۷.۰۰	۳۹,۳۶۶,۶۹۵	۱۷,۵۷۷,۶۴۹,۵۱۳.۰۰	(۲۷۶,۹۱۹,۱۰۳,۷۵۴.۰۰)	۲۹۴,۴۹۶,۷۵۳,۲۶۷.۰۰	۳۹,۳۶۶,۶۹۵.۰۰	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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
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
صنعتی مینو (خرمدره) (غصبینو)	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱۱۵,۵۳۷,۴۹۴,۷۲۴.۰۰	(۱۱۵,۹۰۱,۴۴۵,۹۰۶.۰۰)	(۳۶۳,۹۵۱,۱۸۲.۰۰)	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱۱۵,۵۳۷,۴۹۴,۷۲۴.۰۰	(۱۱۵,۹۰۱,۴۴۵,۹۰۶.۰۰)	(۳۶۳,۹۵۱,۱۸۲.۰۰)
کاشی حافظ (کحافظ)	۱۶,۸۹۷,۹۷۶	۲۰۲,۴۵۲,۷۵۱,۱۲۶.۰۰	(۲۰۰,۰۰۹,۳۰۶,۳۵۳.۰۰)	۲,۴۴۳,۴۴۴,۷۷۳.۰۰	۱۶,۸۹۷,۹۷۶	۲۰۲,۴۵۲,۷۵۱,۱۲۶.۰۰	(۲۰۰,۰۰۹,۳۰۶,۳۵۳.۰۰)	۲,۴۴۳,۴۴۴,۷۷۳.۰۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	۸۹,۶۶۹,۷۳۲	۳۴۱,۸۳۰,۰۳۹,۱۶۲.۰۰	(۳۶۴,۰۶۲,۰۷۵,۹۰۷.۰۰)	(۲۲,۲۳۲,۰۳۶,۷۴۵.۰۰)	۸۹,۶۶۹,۷۳۲	۳۴۱,۸۳۰,۰۳۹,۱۶۲.۰۰	(۳۶۴,۰۶۲,۰۷۵,۹۰۷.۰۰)	(۲۲,۲۳۲,۰۳۶,۷۴۵.۰۰)
آسیا سیر ارس (حاسا)	۶,۹۲۳,۵۱۷	۳۱۰,۵۶۷,۳۹۰,۹۱۳.۰۰	(۳۱۲,۳۶۶,۱۳۷,۲۴۴.۰۰)	(۱,۷۹۸,۷۴۶,۳۳۱.۰۰)	۶,۹۲۳,۵۱۷	۳۱۰,۵۶۷,۳۹۰,۹۱۳.۰۰	(۳۱۲,۳۶۶,۱۳۷,۲۴۴.۰۰)	(۱,۷۹۸,۷۴۶,۳۳۱.۰۰)
غلtek سازان سپاهان (فسازان)	۵,۰۳۰,۸۱۴	۱۷۴,۷۸۸,۴۶۲,۵۱۸.۰۰	(۱۸۲,۴۵۵,۶۱۸,۵۸۴.۰۰)	(۷,۶۶۷,۱۵۶,۰۶۶.۰۰)	۵,۰۳۰,۸۱۴	۱۷۴,۷۸۸,۴۶۲,۵۱۸.۰۰	(۱۸۲,۴۵۵,۶۱۸,۵۸۴.۰۰)	(۷,۶۶۷,۱۵۶,۰۶۶.۰۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۳۱,۱۷۵,۷۳۵	۳۲۳,۱۰۸,۹۷۳,۸۳۴.۰۰	(۳۲۶,۰۵۵,۶۸۲,۴۴۹.۰۰)	(۲,۹۴۶,۷۰۸,۶۱۵.۰۰)	۳۱,۱۷۵,۷۳۵	۳۲۳,۱۰۸,۹۷۳,۸۳۴.۰۰	(۳۲۶,۰۵۵,۶۸۲,۴۴۹.۰۰)	(۲,۹۴۶,۷۰۸,۶۱۵.۰۰)
پارس مینو (غپینو)	۲۳,۳۰۷,۸۷۳	۱۴۸,۱۲۵,۴۱۱,۳۴۹.۰۰	(۱۵۶,۹۷۵,۶۷۱,۷۷۱.۰۰)	(۸,۸۵۰,۲۶۰,۴۲۲.۰۰)	۲۳,۳۰۷,۸۷۳	۱۴۸,۱۲۵,۴۱۱,۳۴۹.۰۰	(۱۵۶,۹۷۵,۶۷۱,۷۷۱.۰۰)	(۸,۸۵۰,۲۶۰,۴۲۲.۰۰)
سهام آوای معیار-س (آوا)	۲۲,۱۵۹,۴۱۸	۱۳۸,۵۵۲,۰۸۶,۲۳۶.۰۰	(۱۴۸,۰۲۸,۴۲۲,۸۹۵.۰۰)	(۹,۴۷۶,۳۳۶,۶۵۹.۰۰)	۲۲,۱۵۹,۴۱۸	۱۳۸,۵۵۲,۰۸۶,۲۳۶.۰۰	(۱۴۸,۰۲۸,۴۲۲,۸۹۵.۰۰)	(۹,۴۷۶,۳۳۶,۶۵۹.۰۰)
قابل معامله توازن معیار (دمعیار)	۳۱,۳۳۷,۲۴۲	۳۱۷,۸۷۷,۸۳۰,۴۳۸.۰۰	(۳۱۷,۰۶۰,۲۳۳,۹۰۹.۰۰)	۸۱۷,۵۹۶,۵۲۹.۰۰	۳۱,۳۳۷,۲۴۲	۳۱۷,۸۷۷,۸۳۰,۴۳۸.۰۰	(۳۱۷,۰۶۰,۲۳۳,۹۰۹.۰۰)	۸۱۷,۵۹۶,۵۲۹.۰۰
جمع	۲۲۸,۲۰۴,۳۰۷	۲,۰۷۲,۸۴۰,۴۴۰,۳۰۰.۰۰	(۲,۱۲۲,۹۱۴,۵۹۵,۰۱۸.۰۰)	(۵۰,۰۷۴,۱۵۴,۷۱۸.۰۰)	۲۲۸,۲۰۴,۳۰۷	۲,۰۷۲,۸۴۰,۴۴۰,۳۰۰.۰۰	(۲,۱۲۲,۹۱۴,۵۹۵,۰۱۸.۰۰)	(۵۰,۰۷۴,۱۵۴,۷۱۸.۰۰)

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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تا ابتدای سال مالی ۱۴۰۰/۰۱/۳۱					از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)				(۳۶۳,۹۵۱,۱۸۲.۰۰)	۱.۱۹	(۳۶۳,۹۵۱,۱۸۲.۰۰)			۱.۱۹
کاشی حافظ (کحافظ)				۲,۴۴۳,۴۴۴,۷۷۳.۰۰	(۱۲.۵۸)	۳,۸۶۰,۶۲۱,۸۴۱.۰۰	۱,۴۱۷,۱۷۷,۰۶۸.۰۰	۲,۴۴۳,۴۴۴,۷۷۳.۰۰	(۱۲.۵۸)
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)				(۲۲,۲۳۲,۰۳۶,۷۴۵.۰۰)	۷۱.۵۵	(۲۱,۹۶۵,۸۵۸,۶۵۷.۰۰)	۲۶۶,۱۷۸,۰۸۸.۰۰	(۲۲,۲۳۲,۰۳۶,۷۴۵.۰۰)	۷۱.۵۵
آسیا سیر ارس (حآسا)				(۱,۷۹۸,۷۴۶,۳۳۱.۰۰)	۵.۸۶	(۱,۷۹۸,۷۴۶,۳۳۱.۰۰)		(۱,۷۹۸,۷۴۶,۳۳۱.۰۰)	۵.۸۶
غلتنک سازان سیاهان (فسازان)				(۷,۶۶۷,۱۵۶,۰۶۶.۰۰)	۲۴.۹۸	(۷,۶۶۷,۱۵۶,۰۶۶.۰۰)		(۷,۶۶۷,۱۵۶,۰۶۶.۰۰)	۲۴.۹۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)				(۲,۹۴۶,۷۰۸,۶۱۵.۰۰)	۸.۱۹	(۲,۵۱۲,۹۲۷,۴۹۰.۰۰)	۴۳۳,۷۸۱,۱۲۵.۰۰	(۲,۹۴۶,۷۰۸,۶۱۵.۰۰)	۸.۱۹
پارس مینو (غینو)				(۸,۸۵۰,۲۶۰,۴۲۲.۰۰)	۲۸.۸۳	(۸,۸۵۰,۲۶۰,۴۲۲.۰۰)		(۸,۸۵۰,۲۶۰,۴۲۲.۰۰)	۲۸.۸۳
سهام آوای معیار-س (آوا)				(۹,۴۷۶,۳۳۶,۶۵۹.۰۰)	(۱۹.۶۳)	۶,۰۲۷,۷۰۶,۷۱۰.۰۰	۱۵,۵۰۴,۰۴۳,۳۶۹.۰۰	(۹,۴۷۶,۳۳۶,۶۵۹.۰۰)	(۱۹.۶۳)
قابل معامله توازن معیار (دمعیار)		۲,۲۱۰,۸۹۰,۱۱۲.۰۰		۸۱۷,۵۹۶,۵۲۹.۰۰	(۹.۷۲)	۲,۹۸۴,۹۵۶,۵۰۴.۰۰	(۴۳,۵۳۰,۱۳۷.۰۰)	۸۱۷,۵۹۶,۵۲۹.۰۰	(۹.۷۲)
جمع		۲,۲۱۰,۸۹۰,۱۱۲.۰۰		(۵۰,۰۷۴,۱۵۴,۷۱۸.۰۰)	۹۸.۶۷	(۳۰,۲۸۵,۶۱۵,۰۹۳.۰۰)	۱۷,۵۷۷,۶۴۹,۵۱۳.۰۰	(۵۰,۰۷۴,۱۵۴,۷۱۸.۰۰)	۹۸.۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
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
صندوق توازن معیار (کوتاه مدت، آینده، ۷۰۰۰)	-	۱,۳۳۷,۵۶۱.۰۰	-	۱,۳۳۷,۵۶۱.۰۰	-
خکرمای (آینده، کوتاه مدت، ۵۰۰۷)	-	۴,۸۴۹,۲۴۸.۰۰	-	۴,۸۴۹,۲۴۸.۰۰	-
حاسا (آینده، کوتاه مدت، ۱۰۰۷)	-	۸,۳۰۱.۰۰	-	۸,۳۰۱.۰۰	-
شچم (آینده، کوتاه مدت، ۴۴۰۰۰)	-	۸,۲۹۶.۰۰	-	۸,۲۹۶.۰۰	-
آوای معیار (آینده، کوتاه مدت، ۴۰۰۴)	-	۴۶۰,۶۰۶.۰۰	-	۴۶۰,۶۰۶.۰۰	-
غپینو (آینده، کوتاه مدت، ۸۰۰۲)	-	۱,۶۶۷,۴۴۲.۰۰	-	۱,۶۶۷,۴۴۲.۰۰	-
غصینو (آینده، کوتاه مدت، ۲۰۰۸)	-	۸۳۹,۴۴۸.۰۰	-	۸۳۹,۴۴۸.۰۰	-
فسازان (آینده، کوتاه مدت، ۸۰۰۹)	-	۱,۴۰۰,۷۲۲.۰۰	-	۱,۴۰۰,۷۲۲.۰۰	-
کحافظ (آینده، کوتاه مدت، ۶۴۰۰۰۰)	-	۶,۲۶۴.۰۰	-	۶,۲۶۴.۰۰	-
کیسون (آینده، کوتاه، ۸۴۰۰۰)	-	۱۵۴,۶۸۱,۰۷۷.۰۰	-	۱۵۴,۶۸۱,۰۷۷.۰۰	-
فسازان (آینده، بلندمدت، ۷۰۰۳)	-	۱,۶۲۹,۱۸۲,۲۷۸.۰۰	-	۱,۶۲۹,۱۸۲,۲۷۸.۰۰	-
جمع		۱,۷۹۴,۴۴۱,۲۴۳.۰۰		۱,۷۹۴,۴۴۱,۲۴۳.۰۰	