



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

1-1- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

1400/02/01		تغییرات طی دوره						1400/02/01				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
صنعتی مینو (خرمدره) (عنصنو)	1,702,000	135,592,340,849.00	115,537,494,724.00	652,454		42,869,445,616.00		2,354,454	66,977	178,461,786,465.00	157,574,417,919.00	7.40
کاشانی و سرامیک حافظ (حکافظ)	16,897,976	240,791,702,611.00	202,452,751,126.00					16,897,976	11,960	240,791,702,611.00	201,946,197,118.00	9.48
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	89,669,732	557,388,488,561.00	341,830,039,162.00	4,100,000		14,354,819,432.00	2,400,000	91,369,732	3,223	556,981,345,260.00	294,260,837,908.00	13.81
کبیسون (کبیسون)				1,580,000		17,996,302,933.00		1,580,000		17,996,302,933.00	18,086,723,638.00	0.85
اسیا سیر ارس (حاسبا)	6,923,517	266,721,566,599.00	310,567,390,913.00					6,923,517	40,055	266,721,566,599.00	277,110,709,118.00	13.01
غلنگ سازان سپاهان (فسازان)	5,030,814	174,565,055,443.00	174,788,462,518.00	1,013,591		32,687,430,689.00		6,044,405	30,870	207,252,486,132.00	186,448,973,359.00	8.75
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	31,175,735	326,491,238,168.00	323,108,973,834.00	4,433,333			4,433,333	31,175,735	9,104	326,491,238,168.00	283,608,185,286.00	13.31
پارس مینو (غیسو)	23,307,873	199,634,920,713.00	148,125,411,349.00					23,307,873	5,930	199,634,920,713.00	138,110,642,971.00	6.48
شیمیایی رنگین (شرنگی)				480,000		124,133,791,444.00	47,779	432,221	255,360	111,781,809,902.00	110,288,071,878.00	5.18
صندوق سرمایه گذاری آوای معیار-س (اوا)	22,159,418	149,915,388,452.00	138,552,086,236.00	123,212,101		792,597,918,803.00	110,800,000	34,571,519	6,600	226,043,531,009.00	228,117,834,546.00	10.71
صندوق سرمایه گذاری توازن معیار-د (دمعیار)	31,337,242	315,292,825,401.00	317,877,830,438.00	102,143,002		1,028,072,451,652.00	88,420,747	45,059,497	10,143	455,778,207,536.00	457,021,339,130.00	21.46
جمع	228,204,307	2,366,393,526,797.00	2,072,840,440,300.00	237,614,481	2,052,712,160,569.00	206,101,859		259,716,929		2,787,934,897,328.00	2,352,573,932,871.00	110.44

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		1400/02/01	تغییرات طی دوره	1400/02/31			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	203607640000	کوتاه مدت	764,401.00	6,492.00		770,893.00	
صندوق سرمایه گذاری توازن معیار (جاری، 9001)	0100330799001	جاری	500,000.00			500,000.00	
فسازان(آینده، بلندمدت، 7003)	0402181917003	سپرده سرمایه گذاری	75,000,000,000.00		25,000,000,000.00	50,000,000,000.00	2.35
غپینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	203595308002	کوتاه مدت	204,530,156.00	1,737,105.00		206,267,261.00	0.01
خکرمان(آینده، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	کوتاه مدت	592,654,536.00	5,033,504.00		597,688,040.00	0.03
حاسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	203536471007	کوتاه مدت	1,016,468.00	8,633.00		1,025,101.00	
آواک معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	کوتاه مدت	56,472,215.00	8,500,479,627.00		8,556,951,842.00	0.40
فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	203604648009	کوتاه مدت	1,622,338,236.00	26,186,730,736.00	26,001,200,000.00	1,807,868,972.00	0.08
صندوق توازن معیار(آینده، جاری، 3000)	302356073000	جاری	780,000.00			780,000.00	
کیسون(آینده، کوتاه، 84000)	0203624284000	کوتاه مدت	18,973,356,462.00	2,779,902.00	18,646,045,384.00	330,090,980.00	0.02
صندوق سرمایه گذاری آواک معیار(کشاورزی-جاری، 112)	974653112	جاری	5,170,963,601.00	794,992,300,000.00	799,079,354,740.00	1,083,908,861.00	0.05
غصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	203595312008	کوتاه مدت	102,967,497.00	50,000,874,518.00	49,000,764,061.00	1,103,077,954.00	0.05
صندوق سرمایه گذاری توازن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	203469357000	کوتاه مدت	1,440,716,149.00	362,848,016,356.00	364,205,510,000.00	83,222,505.00	
شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	کوتاه مدت	1,016,469.00	8,633.00		1,025,102.00	
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت		100,680,800,000.00	100,679,800,000.00	1,000,000.00	
جمع			103,168,076,190.00	1,343,218,775,506.00	1,382,612,674,185.00	63,774,177,511.00	2.99

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

2- 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	(66,973,467,170.00)	101.77	(2.85)
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	1,163,722,522.00	(1.77)	0.05
سایر درآمدها	4-2			
جمع		(65,809,744,648.00)	100.00	(2.80)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از 1400/02/01 تا 1400/02/31					از ابتدای سال مالی تا 1400/02/31				
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
آسیا سیر ارس (حساب)	1400/02/15	6,923,517.00	90.00	623,116,530.00	(79,982,122.00)	543,134,408.00	623,116,530.00	(79,982,122.00)	543,134,408.00
جمع		6,923,517.00	90.00	623,116,530.00	(79,982,122.00)	543,134,408.00	623,116,530.00	(79,982,122.00)	543,134,408.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1400/02/31

1400/02/01 تا 1400/02/31

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	8,693.00		8,693.00	17,006.00		17,006.00
غصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	2,244,533.00	(9,690.00)	2,234,843.00	3,084,979.00	(9,690.00)	3,075,289.00
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	45,163,446.00	(135,700.00)	45,027,746.00	45,163,446.00	(135,700.00)	45,027,746.00
کیسون(آینده، کوتاه، 84000)	(22,758,818.00)	180,633.00	(22,578,185.00)	132,106,090.00	180,633.00	132,286,723.00
فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	412,277.00	116.00	412,393.00	1,828,212.00	116.00	1,828,328.00
آوای معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	27,056,673.00	(130,422.00)	26,926,251.00	27,518,266.00	(130,422.00)	27,387,844.00
حآسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	8,699.00		8,699.00	17,015.00		17,015.00
خکرمان(آینده، کوتاه مدت، 5007)	5,069,358.00	(49.00)	5,069,309.00	9,924,381.00	(49.00)	9,924,332.00
غپینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	1,739,485.00	(17.00)	1,739,468.00	3,408,909.00	(17.00)	3,408,892.00
فسازان(آینده، بلندمدت، 7003)	1,106,849,315.00	1,116,020.00	1,107,965,335.00	2,739,071,786.00	1,116,020.00	2,740,187,806.00
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	6,546.00		6,546.00	12,816.00		12,816.00
جمع	1,165,800,207.00	1,020,891.00	1,166,821,098.00	2,962,152,906.00	1,020,891.00	2,963,173,797.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1400/02/31				از 1400/02/01 تا 1400/02/31				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	
544,024,066.00	(12,351,981,542.00)	12,896,005,608.00	47,779	544,024,066.00	(12,351,981,542.00)	12,896,005,608.00	47,779.00	شیمیایی رنگین (شرنگی)
433,781,125.00	(10,441,447,567.00)	10,875,228,692.00	1,000,000					صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
1,417,177,068.00	(49,941,935,262.00)	51,359,112,330.00	4,232,000					کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)
(1,280,537,056.00)	(44,224,275,787.00)	42,943,738,731.00	10,900,000	(1,546,715,144.00)	(9,718,899,725.00)	8,172,184,581.00	2,400,000.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکerman)
97,293,047,035.00	(875,840,497,452.00)	973,133,544,487.00	134,380,818	81,789,003,666.00	(714,591,951,250.00)	796,380,954,916.00	110,800,000.00	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار-س (اوا)
(1,384,738,796.00)	(910,135,928,635.00)	908,751,189,839.00	90,474,624	(1,341,208,659.00)	(889,354,129,974.00)	888,012,921,315.00	88,420,747.00	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار (دمعیار)
97,022,753,442.00	(1,902,936,066,245.00)	1,999,958,819,687.00	241,035,221	79,445,103,929.00	(1,626,016,962,491.00)	1,705,462,066,420.00	201,668,526.00	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از 1400/02/01 تا 1400/02/31

از ابتدای سال مالی تا 1400/02/31

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) (عصینو)	2,354,454	157,574,417,919.00	(158,406,940,340.00)	(832,522,421.00)	2,354,454	157,574,417,919.00	(158,770,891,522.00)	(1,196,473,603.00)
کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)	16,897,976	201,946,197,118.00	(202,452,751,126.00)	(506,554,008.00)	16,897,976	201,946,197,118.00	(200,009,306,353.00)	1,936,890,765.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکerman)	91,369,732	294,260,837,908.00	(346,465,958,869.00)	(52,205,120,961.00)	91,369,732	294,260,837,908.00	(368,697,995,614.00)	(74,437,157,706.00)
کیسون (کیسون)	1,580,000	18,086,723,638.00	(17,996,302,933.00)	90,420,705.00	1,580,000	18,086,723,638.00	(17,996,302,933.00)	90,420,705.00
آسیا سیر ارس (حاسا)	6,923,517	277,110,709,118.00	(310,567,390,913.00)	(33,456,681,795.00)	6,923,517	277,110,709,118.00	(312,366,137,244.00)	(35,255,428,126.00)
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	6,044,405	186,448,973,359.00	(207,475,893,207.00)	(21,026,919,848.00)	6,044,405	186,448,973,359.00	(215,143,049,273.00)	(28,694,075,914.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	31,175,735	283,608,185,286.00	(323,108,973,834.00)	(39,500,788,548.00)	31,175,735	283,608,185,286.00	(326,055,682,449.00)	(42,447,497,163.00)
بارس مینو (عینو)	23,307,873	138,110,642,971.00	(148,125,411,349.00)	(10,014,768,378.00)	23,307,873	138,110,642,971.00	(156,975,671,771.00)	(18,865,028,800.00)
شیمیایی رنگین (شرنگی)	432,221	110,288,071,878.00	(111,781,809,902.00)	(1,493,738,024.00)	432,221	110,288,071,878.00	(111,781,809,902.00)	(1,493,738,024.00)
صندوق سرمایه گذاری آواک معیار-س (اوا)	34,571,519	228,117,834,546.00	(216,558,053,789.00)	11,559,780,757.00	34,571,519	228,117,834,546.00	(226,034,390,448.00)	2,083,444,098.00
صندوق سرمایه گذاری توازن معیار-د (دمعیار)	45,059,497	457,021,339,130.00	(456,596,152,116.00)	425,187,014.00	45,059,497	457,021,339,130.00	(455,778,555,587.00)	1,242,783,543.00
جمع	259,716,929	2,352,573,932,871.00	(2,499,535,638,378.00)	(146,961,705,507.00)	259,716,929	2,352,573,932,871.00	(2,549,609,793,096.00)	(197,035,860,225.00)

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	پادداشت	پادداشت	پادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	پادداشت	پادداشت	پادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)		(832,522,421.00)		(832,522,421.00)	1.27		(1,196,473,603.00)		(1,196,473,603.00)	1.24	
کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)		(506,554,008.00)		(506,554,008.00)	0.77		1,936,890,765.00	1,417,177,068.00	3,354,067,833.00	(3.48)	
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکerman)		(52,205,120,961.00)	(1,546,715,144.00)	(53,751,836,105.00)	81.68		(74,437,157,706.00)	(1,280,537,056.00)	(75,717,694,762.00)	78.46	
کیسون (کیسون)		90,420,705.00		90,420,705.00	(0.14)		90,420,705.00		90,420,705.00	(0.09)	
آسیا سیر ارس (حاسا)	543,134,408.00	(33,456,681,795.00)		(32,913,547,387.00)	50.01	543,134,408.00	(35,255,428,126.00)		(34,712,293,718.00)	35.97	
غلنگ سازان سپاهان (فسازان)		(21,026,919,848.00)		(21,026,919,848.00)	31.95		(28,694,075,914.00)		(28,694,075,914.00)	29.73	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)		(39,500,788,548.00)		(39,500,788,548.00)	60.02		(42,447,497,163.00)	433,781,125.00	(42,013,716,038.00)	43.53	
پارس مینو (غبینو)		(10,014,768,378.00)		(10,014,768,378.00)	15.22		(18,865,028,800.00)		(18,865,028,800.00)	19.55	
شیمیایی رنگین (شرنگی)		(1,493,738,024.00)	544,024,066.00	(949,713,958.00)	1.44		(1,493,738,024.00)	544,024,066.00	(949,713,958.00)	0.98	
صندوق سرمایه گذاری آواک معیار-س (اوا)		11,559,780,757.00	81,789,003,666.00	93,348,784,423.00	(141.85)		2,083,444,098.00	97,293,047,035.00	99,376,491,133.00	(102.97)	
صندوق سرمایه گذاری توازن معیار-د (دمعیار)	(2,210,890,112.00)	425,187,014.00	(1,341,208,659.00)	(3,126,911,757.00)	4.75		1,242,783,543.00	(1,384,738,796.00)	(141,955,253.00)	0.15	
جمع	(1,667,755,704.00)	(146,961,705,507.00)	79,445,103,929.00	(69,184,357,282.00)	105.12	543,134,408.00	(197,035,860,225.00)	97,022,753,442.00	(99,469,972,375.00)	103.07	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
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)	-	(۲,۰۶۲,۱۶۲.۰۰)	-	(۷۰۷,۸۴۹.۰۰)	-
خکرمات (آینده، کوتاه مدت، ۵۰۰۷)	-	۵,۰۶۹,۳۰۹.۰۰	-	۹,۹۲۴,۳۳۲.۰۰	-
جاسا (آینده، کوتاه مدت، ۱۰۰۷)	-	۸,۶۹۹.۰۰	-	۱۷,۰۱۵.۰۰	-
شجم (آینده، کوتاه مدت، ۴۴۰۰۰)	-	۸,۶۹۳.۰۰	-	۱۷,۰۰۶.۰۰	-
آواک معیار (آینده، کوتاه مدت، ۴۰۰۴)	-	۲۶,۹۲۶,۲۵۱.۰۰	-	۲۷,۳۸۷,۸۴۴.۰۰	-
غیبور (آینده، کوتاه مدت، ۸۰۰۲)	-	۱,۷۳۹,۴۶۸.۰۰	-	۳,۴۰۸,۸۹۲.۰۰	-
غصبور (آینده، کوتاه مدت، ۲۰۰۸)	-	۲,۲۳۴,۸۴۳.۰۰	-	۳,۰۷۵,۲۸۹.۰۰	-
فساران (آینده، کوتاه مدت، ۸۰۰۹)	-	۴۱۲,۳۹۳.۰۰	-	۱,۸۲۸,۳۲۸.۰۰	-
کحافظ (آینده، کوتاه مدت، ۶۴۰۰۰۰)	-	۶,۵۴۶.۰۰	-	۱۲,۸۱۶.۰۰	-
کیسون (آینده، کوتاه، ۸۴۰۰۰)	-	(۲۲,۵۷۸,۱۸۵.۰۰)	-	۱۳۲,۲۸۶,۷۲۳.۰۰	-
فساران (آینده، بلندمدت، ۷۰۰۳)	-	۱,۱۰۷,۹۶۵,۳۳۵.۰۰	-	۲,۷۴۰,۱۸۷,۸۰۶.۰۰	-
شرگی (آینده، کوتاه مدت، ۶۰۰۷)	-	۴۵,۰۲۷,۷۴۶.۰۰	-	۴۵,۰۲۷,۷۴۶.۰۰	-
جمع		۱,۱۶۴,۷۵۸,۹۳۶.۰۰		۲,۹۶۲,۴۶۵,۹۴۸.۰۰	