



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت برتقوی.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۰/۰۴/۳۱						۱۴۰۰/۰۴/۰۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ خرید طی دوره	مبلغ فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید طی دوره	مبلغ فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	2,337,454	176,361,471,179.00	120,925,033,020.00	311,418	17,217,883,073.00	289,000	21,615,755,143.00	2,359,872	52,348	171,963,599,109.00	123,440,693,180.00	5.63
کاشی حافظ (کحافظ)	12,445,523	177,345,421,313.00	95,882,056,546.00	506,000	4,747,041,499.00	2,024,000	28,834,467,240.00	10,927,523	9,560	153,257,995,572.00	104,387,724,873.00	4.77
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	89,969,732	548,152,961,133.00	297,303,781,000.00	3,146,009	11,814,400,057.00	5,700,000	34,682,426,526.00	87,415,741	3,759	525,284,934,664.00	328,346,037,637.00	14.99
کیسون (کیسون)	1,580,000	17,996,302,933.00	17,949,368,108.00	617,646	6,099,538,704.00	537,830	5,958,305,329.00	1,659,816	9,355	18,137,536,308.00	15,515,777,724.00	0.71
نوش بونه مشهد (عیونه)	711,824	11,817,221,757.00	10,673,512,907.00	786,166	11,205,466,640.00	446,589	6,994,088,179.00	1,051,401	13,741	16,028,600,218.00	14,436,321,194.00	0.66
آسیا سیر ارس (حاسنا)	6,923,517	266,721,566,599.00	266,698,735,154.00					6,923,517	27,481	266,721,566,599.00	190,120,569,150.00	8.68
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	6,867,497	230,059,959,816.00	201,682,341,674.00	747,924	23,575,946,310.00	78,000	2,603,441,530.00	7,537,421	30,660	251,032,464,596.00	230,921,693,894.00	10.54
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	31,125,735	325,894,804,642.00	268,535,353,899.00	2,725,000	29,160,193,413.00	7,925,000	82,986,836,168.00	25,925,735	11,759	272,068,161,887.00	304,629,023,722.00	13.91
پارس مینو (عیینو)	23,937,052	203,033,666,248.00	150,449,628,400.00	5,384,697	32,148,464,926.00	130,000	1,101,521,946.00	29,191,749	5,880	234,080,609,228.00	171,517,032,035.00	7.83
رنگین (شیرنگی)	486,316	125,287,881,655.00	114,356,794,383.00	226,612	48,203,888,446.00	114,723	28,136,073,773.00	598,205	209,457	145,355,696,328.00	125,202,998,037.00	5.72
سهام آوای معیار-س (اوا)	32,116,212	211,701,743,758.00	220,939,169,257.00	43,851,674	317,743,582,540.00	45,140,000	313,117,714,932.00	30,827,886	7,010	216,327,611,366.00	216,052,156,285.00	9.86
قابل معامله نوارن معیار (دمعیار)	20,700,492	208,800,471,224.00	210,205,613,258.00	24,788,450	249,440,387,619.00	17,510,912	176,271,094,686.00	27,978,030	10,140	281,969,764,157.00	283,686,585,557.00	12.95
جمع	229,201,354	2,503,173,472,257.00	1,975,601,387,606.00	83,091,596	751,356,793,227.00	79,896,054	702,301,725,452.00	232,396,896		2,552,228,540,032.00	2,108,256,613,288.00	96.25

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
کفافط(آینده، کوتاه مدت، 640000)	203607640000	کوتاه مدت	777,440.00	8,615,832,304.00	1,000,200,000.00	7,616,409,744.00	0.35
صندوق توازن معیار (جاری، 9001)	0100330799001	جاری	500,000.00			500,000.00	
غبنه(آینده، کوتاه مدت، 2000)	0203667082000	کوتاه مدت	7,998,800,000.00	65,743,562.00	7,500,750,000.00	563,793,562.00	0.03
فسازان(آینده، بلندمدت، 7003)	0402181917003	سپرده سرمایه گذاری	25,000,000,000.00		20,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.23
غبنو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	203595308002	کوتاه مدت	208,019,120.00	30,001,766,738.00	30,000,152,407.00	209,633,451.00	0.01
خکرمان(آینده، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	کوتاه مدت	5,102,764,295.00	9,005,119,368.00		14,107,883,663.00	0.64
حاسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	203536471007	کوتاه مدت	1,033,807.00	8,780.00		1,042,587.00	
آواک معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	کوتاه مدت	561,429,995.00	4,768,310.00		566,198,305.00	0.03
فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	203604648009	کوتاه مدت	2,422,236,811.00	20,319,089,870.00	22,401,565,000.00	339,761,681.00	0.02
صندوق توازن معیار(آینده، جاری، 3000)	302356073000	جاری	780,000.00			780,000.00	
کیسون(آینده، کوتاه، 84000)	0203624284000	کوتاه مدت	332,894,492.00	1,128,353.00	200,040,000.00	133,982,845.00	0.01
آواک معیار(کشاورزی-جاری، 112)	974653112	جاری	6,960,758,861.00	414,806,060,361.00	370,602,459,685.00	51,164,359,537.00	2.34
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	422,101,318.00	22,615,943,208.00	22,615,830,344.00	422,214,182.00	0.02
غصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	203595312008	کوتاه مدت	1,112,446,561.00	9,448,176.00		1,121,894,737.00	0.05
صندوق توازن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	203469357000	کوتاه مدت	4,098,638,370.00	82,783,638,126.00	86,180,284,992.00	701,991,504.00	0.03
شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	کوتاه مدت	127,994,886.00	57,166,048,629.00	15,000,000,000.00	42,294,043,515.00	1.93
جمع			54,351,175,956.00	645,394,595,785.00	575,501,282,428.00	124,244,489,313.00	5.69

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری	1-2	94,323,758,818.00	99.50	4.47
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	474,191,716.00	0.50	0.02
سایر درآمدها	4-2			
جمع		94,797,950,534.00	100.00	4.49

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
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
آسیا سیر ارس (حانسا)	1400/02/15	6,923,517.00	90.00		10,635,248.00	10,635,248.00	623,116,530.00	(59,105,288.00)	564,011,242.00
پارس مینو (غیبو)	1400/03/01	23,307,873.00	22.00		9,805,933.00	9,805,933.00	512,773,206.00	(21,211,236.00)	491,561,970.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	1400/03/08	31,175,735.00	300.00		179,087,964.00	179,087,964.00	9,352,720,500.00	(380,991,242.00)	8,971,729,258.00
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	1400/03/12	2,354,454.00	470.00		18,013,930.00	18,013,930.00	1,106,593,380.00	(128,611,337.00)	977,982,043.00
غلنگ سازان سیاهان (فسازان)	1400/04/13	7,019,520.00	850.00	5,966,592,000.00	(709,365,494.00)	5,257,226,506.00	5,966,592,000.00	(709,365,494.00)	5,257,226,506.00
نوش پونه مشهد (عیونه)	1400/04/21	1,159,401.00	150.00	173,910,150.00	(19,276,277.00)	154,633,873.00	173,910,150.00	(19,276,277.00)	154,633,873.00
کاشی حافظ (کحافظ)	1400/04/22	10,605,523.00	54.00	572,698,242.00	(54,001,323.00)	518,696,919.00	572,698,242.00	(54,001,323.00)	518,696,919.00
کیسون (کیسون)	1400/04/28	1,659,816.00	220.00	365,159,520.00	(51,551,932.00)	313,607,588.00	365,159,520.00	(51,551,932.00)	313,607,588.00
رنگین (شرنگی)	1400/04/29	598,205.00	6,000.00	3,589,230,000.00	(508,527,002.00)	3,080,702,998.00	3,589,230,000.00	(508,527,002.00)	3,080,702,998.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمان)	1400/04/31	87,415,741.00	20.00	1,748,314,820.00	(249,465,943.00)	1,498,848,877.00	1,748,314,820.00	(249,465,943.00)	1,498,848,877.00
جمع		172,219,785.00	8,176.00	12,415,904,732.00	(1,374,644,896.00)	11,041,259,836.00	24,011,108,348.00	(2,182,107,074.00)	21,829,001,274.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			از ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۱			
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	140,755,978.00	(422,895.00)	140,333,083.00	140,955,650.00	(422,895.00)	140,532,755.00
صندوق توازن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	(4,361,961.00)	31,303.00	(4,330,658.00)	1,809,536.00	31,303.00	1,840,839.00
غصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	9,461,116.00	(92.00)	9,461,024.00	21,927,537.00	(92.00)	21,927,445.00
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	(6,278,062.00)	29,617.00	(6,248,445.00)	5,906,052.00	29,617.00	5,935,669.00
کیسون(آینده، کوتاه، 84000)	855,873.00	1,927.00	857,800.00	135,769,315.00	1,927.00	135,771,242.00
فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	(3,252,224.00)	23,387.00	(3,228,837.00)	7,620,855.00	23,387.00	7,644,242.00
آواي معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	4,783,994.00	(77.00)	4,783,917.00	12,251,839.00	(77.00)	12,251,762.00
حاسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	8,846.00		8,846.00	34,611.00		34,611.00
حکerman(آینده، کوتاه مدت، 5007)	54,059,945.00	(66,951.00)	53,992,994.00	75,261,132.00	(66,951.00)	75,194,181.00
غبینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	1,768,990.00	(16.00)	1,768,974.00	6,932,158.00	(16.00)	6,932,142.00
فسازان(آینده، بلندمدت، 7003)	264,109,590.00	769,669.00	264,879,259.00	3,542,907,404.00	769,669.00	3,543,677,073.00
غیونه(آینده، کوتاه مدت، 2000)	(25,917,389.00)	25,106.00	(25,892,283.00)	84,762,618.00	25,106.00	84,787,724.00
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	38,197,020.00	(41,807.00)	38,155,213.00	38,216,437.00	(41,807.00)	38,174,630.00
جمع	474,191,716.00	349,171.00	474,540,887.00	4,074,355,144.00	349,171.00	4,074,704,315.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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	
(74,225,453.00)	(1,743,455,895.00)	1,669,230,442.00	260,000	(80,003,266.00)	(871,101,586.00)	791,098,320.00	130,000.00	بارس مینو (عیینو)
(2,661,531,495.00)	(63,761,447,483.00)	61,099,915,988.00	252,502	(3,537,450,015.00)	(28,136,073,773.00)	24,598,623,758.00	114,723.00	رنگین (شرنگی)
744,641,028.00	(94,367,319,589.00)	95,111,960,617.00	9,025,000	429,653,658.00	(82,880,008,363.00)	83,309,662,021.00	7,925,000.00	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
(4,020,991,205.00)	(22,720,012,415.00)	18,699,021,210.00	340,000	(3,278,142,052.00)	(19,287,615,839.00)	16,009,473,787.00	289,000.00	صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)
(852,823,513.00)	(7,209,668,743.00)	6,356,845,230.00	208,000	(110,219,042.00)	(2,687,458,915.00)	2,577,239,873.00	78,000.00	غلtek سازان سپاهان (فسازان)
(23,116,667,396.00)	(126,594,015,270.00)	103,477,347,874.00	10,708,453	(6,424,175,621.00)	(23,951,565,101.00)	17,527,389,480.00	2,024,000.00	کاشی حافظ (کحافظ)
(576,975,134.00)	(5,958,305,329.00)	5,381,330,195.00	537,830	(576,975,134.00)	(5,958,305,329.00)	5,381,330,195.00	537,830.00	کیسون (کیسون)
(4,169,970,206.00)	(73,259,723,355.00)	69,089,753,149.00	18,100,000	(1,696,828,444.00)	(22,984,138,171.00)	21,287,309,727.00	5,700,000.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)
(643,420,279.00)	(7,458,449,474.00)	6,815,029,195.00	473,589	(640,189,833.00)	(6,994,088,179.00)	6,353,898,346.00	446,589.00	نوش بونه مشهد (عبونه)
159,657,782,392.00	(1,651,628,870,173.00)	1,811,286,652,565.00	250,560,818	34,873,474,727.00	(313,117,045,609.00)	347,990,520,336.00	45,140,000.00	سهام آوای معیار-س (آوا)
(5,133,323,333.00)	(1,725,751,678,112.00)	1,720,618,354,779.00	171,341,782	(113,576,491.00)	(176,271,097,175.00)	176,157,520,684.00	17,510,912.00	قابل معامله توازن معیار (دمعیار)
119,152,495,406.00	(3,780,452,945,838.00)	3,899,605,441,244.00	461,807,974	18,845,568,487.00	(683,138,498,040.00)	701,984,066,527.00	79,896,054.00	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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	2,359,872	123,440,693,180.00	(118,855,300,254.00)	4,585,392,926.00	2,359,872	123,440,693,180.00	(155,025,316,268.00)	(31,584,623,088.00)
کاشی حافظ (کحافظ)	10,927,523	104,387,724,873.00	(76,677,532,944.00)	27,710,191,929.00	10,927,523	104,387,724,873.00	(128,104,267,844.00)	(23,716,542,971.00)
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکمران)	87,415,741	328,346,037,637.00	(286,134,042,886.00)	42,211,994,751.00	87,415,741	328,346,037,637.00	(351,788,174,002.00)	(23,442,136,365.00)
کیسون (کیسون)	1,659,816	15,515,777,724.00	(18,090,601,483.00)	(2,574,823,759.00)	1,659,816	15,515,777,724.00	(18,137,536,308.00)	(2,621,758,584.00)
نوش پونه مشهد (غیونه)	1,051,401	14,436,321,194.00	(14,884,891,368.00)	(448,570,174.00)	1,051,401	14,436,321,194.00	(16,028,600,218.00)	(1,592,279,024.00)
آسیا سیر ارس (حاسا)	6,923,517	190,120,569,150.00	(266,698,735,154.00)	(76,578,166,004.00)	6,923,517	190,120,569,150.00	(312,366,137,244.00)	(122,245,568,094.00)
غلنک سازان سیاهان (فسازان)	7,537,421	230,921,693,894.00	(222,570,829,069.00)	8,350,864,825.00	7,537,421	230,921,693,894.00	(258,688,387,967.00)	(27,766,694,073.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	25,925,735	304,629,023,722.00	(214,815,538,949.00)	89,813,484,773.00	25,925,735	304,629,023,722.00	(271,740,831,070.00)	32,888,192,652.00
پارس مینو (غینو)	29,191,749	171,517,032,035.00	(181,726,991,740.00)	(10,209,959,705.00)	29,191,749	171,517,032,035.00	(191,883,459,233.00)	(20,366,427,198.00)
رنگین (شترنگی)	598,205	125,202,998,037.00	(134,424,609,056.00)	(9,221,611,019.00)	598,205	125,202,998,037.00	(145,355,696,328.00)	(20,152,698,291.00)
سهام آواک معیار-س (اوا)	30,827,886	216,052,156,285.00	(225,565,706,188.00)	(9,513,549,903.00)	30,827,886	216,052,156,285.00	(216,327,471,969.00)	(275,315,684.00)
قابل معامله توازن معیار (دمعیار)	27,978,030	283,686,585,557.00	(283,374,903,702.00)	311,681,855.00	27,978,030	283,686,585,557.00	(281,969,766,239.00)	1,716,819,318.00
جمع	232,396,896	2,108,256,613,288.00	(2,043,819,682,793.00)	64,436,930,495.00	232,396,896	2,108,256,613,288.00	(2,347,415,644,690.00)	(239,159,031,402.00)

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱						از ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	جمع
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	18,013,930.00	4,585,392,926.00	(3,278,142,052.00)	1,325,264,804.00	1.40	977,982,043.00	(31,584,623,088.00)	(4,020,991,205.00)	(34,627,632,250.00)	36.80
کاشی حافظ (کحافظ)	518,696,919.00	27,710,191,929.00	(6,424,175,621.00)	21,804,713,227.00	23.00	518,696,919.00	(23,716,542,971.00)	(23,116,667,396.00)	(46,314,513,448.00)	49.22
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	1,498,848,877.00	42,211,994,751.00	(1,696,828,444.00)	42,014,015,184.00	44.32	1,498,848,877.00	(23,442,136,365.00)	(4,169,970,206.00)	(26,113,257,694.00)	27.75
کیسون (کیسون)	313,607,588.00	(2,574,823,759.00)	(576,975,134.00)	(2,838,191,305.00)	(2.99)	313,607,588.00	(2,621,758,584.00)	(576,975,134.00)	(2,885,126,130.00)	3.07
نوش پونه مشهد (غوبه)	154,633,873.00	(448,570,174.00)	(640,189,833.00)	(934,126,134.00)	(0.99)	154,633,873.00	(1,592,279,024.00)	(643,420,279.00)	(2,081,065,430.00)	2.21
آسیا سیر ارس (حاسا)	10,635,248.00	(76,578,166,004.00)		(76,567,530,756.00)	(80.77)	564,011,242.00	(122,245,568,094.00)		(121,681,556,852.00)	129.31
غلنگ سازان سپاهان (فسازان)	5,257,226,506.00	8,350,864,825.00	(110,219,042.00)	13,497,872,289.00	14.24	5,257,226,506.00	(27,766,694,073.00)	(852,823,513.00)	(23,362,291,080.00)	24.83
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	179,087,964.00	89,813,484,773.00	429,653,658.00	90,422,226,395.00	95.38	8,971,729,258.00	32,888,192,652.00	744,641,028.00	42,604,562,938.00	(45.27)
پارس مینو (غبینو)	9,805,933.00	(10,209,959,705.00)	(80,003,266.00)	(10,280,157,038.00)	(10.84)	491,561,970.00	(20,366,427,198.00)	(74,225,453.00)	(19,949,090,681.00)	21.20
رنگین (شیرنگی)	3,080,702,998.00	(9,221,611,019.00)	(3,537,450,015.00)	(9,678,358,036.00)	(10.21)	3,080,702,998.00	(20,152,698,291.00)	(2,661,531,495.00)	(19,733,526,788.00)	20.97
سهام آواک معیار-س (آوا)		(9,513,549,903.00)	34,873,474,727.00	25,359,924,824.00	26.75		(275,315,684.00)	159,657,782,392.00	159,382,466,708.00	(169.37)
قابل معامله نوازن معیار (دمعیار)	1,141,441,344.00	311,681,855.00	(113,576,491.00)	1,339,546,708.00	1.41	1,380,199,044.00	1,716,819,318.00	(5,133,323,333.00)	(2,036,304,971.00)	2.16
جمع	12,182,701,180.00	64,436,930,495.00	18,845,568,487.00	95,465,200,162.00	100.70	23,209,200,318.00	(239,159,031,402.00)	119,152,495,406.00	(96,797,335,678.00)	102.88

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...
صندوق توازن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	(4,330,658.00)	1,840,839.00
خکرمات(آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	53,992,994.00	75,194,181.00
حاسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	8,846.00	34,611.00
شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	140,333,083.00	140,532,755.00
آواک معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	4,783,917.00	12,251,762.00
غبینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	1,768,974.00	6,932,142.00
غصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	9,461,024.00	21,927,445.00
فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	(3,228,837.00)	7,644,242.00
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	38,155,213.00	38,174,630.00
کیسون(آینده، کوتاه، 84000)	-	857,800.00	135,771,242.00
فسازان(آینده، بلندمدت، 7003)	-	264,879,259.00	3,543,677,073.00
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	(6,248,445.00)	5,935,669.00
غبونه(آینده، کوتاه مدت، 2000)	-	(25,892,283.00)	84,787,724.00
جمع		474,540,887.00	4,074,704,315.00