



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۰/۰۵/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
صنعتی مینو (خرمدره) (عصنو)	2,359,872	171,963,599,109.00	123,440,693,180.00	17,000	854,989,609.00	51,000	3,713,579,228.00	2,325,872	51,559	169,105,009,490.00	119,828,495,528.00	5.77
کاشی حافظ (کحافظ)	10,927,523	153,257,995,572.00	104,387,724,873.00	554,716	5,366,650,515.00	46,000	635,480,042.00	11,436,239	3,231	53,308,504,393.00	36,927,303,362.00	1.78
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	87,415,741	525,284,934,664.00	328,346,037,637.00	2,600,000	9,279,935,826.00	300,000	1,781,571,306.00	89,715,741	3,844	532,783,299,184.00	344,605,209,252.00	16.60
کیسون (کیسون)	1,659,816	18,137,536,308.00	15,515,777,724.00	160,000	1,363,229,473.00	320,000	3,477,276,062.00	1,499,816	8,585	16,023,489,719.00	12,866,134,662.00	0.62
نوش پونه مشهد (عیونه)	1,051,401	16,028,600,218.00	14,436,321,194.00	837,900	14,385,593,760.00	675,000	10,469,003,605.00	1,214,301	15,960	19,945,190,373.00	19,365,514,978.00	0.93
اسیا سیر ارس (حاسا)	6,923,517	266,721,566,599.00	190,120,569,150.00					6,923,517	23,068	266,721,566,599.00	159,590,309,274.00	7.69
گلنک سازان سپاهان (فسازان)	7,537,421	251,032,464,596.00	230,921,693,894.00	142,000	4,196,557,638.00	156,000	5,184,730,394.00	7,523,421	33,590	250,044,291,840.00	252,519,650,491.00	12.16
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	25,925,735	272,068,161,887.00	304,629,023,722.00	6,125,000	72,157,096,900.00	5,325,000	56,686,416,340.00	26,725,735	13,553	287,538,842,447.00	361,938,603,905.00	17.43
پارس مینو (عینو)	29,191,749	234,080,609,228.00	171,517,032,035.00					29,191,749	5,320	234,080,609,228.00	155,182,076,603.00	7.47
شیمیایی رنگین (شرنگی)	598,205	145,355,696,328.00	125,202,998,037.00	193,740	41,591,089,073.00	30,527	7,299,204,860.00	761,418	205,433	179,647,580,541.00	156,301,504,505.00	7.53
کاشی حافظ (حق تقدم) (کحافظج)				28,590,597				28,590,597	2,231	104,680,661,652.00	63,749,388,636.00	3.07
صندوق سرمایه گذاری آواک معیار-س (اوا)	30,827,886	216,327,611,366.00	216,052,156,285.00	13,808,611	100,274,028,854.00	39,030,000	275,402,423,428.00	5,606,497	8,182	41,199,216,792.00	45,861,463,772.00	2.21
صندوق سرمایه گذاری نوازن معیار (دمعیار)	27,978,030	281,969,764,157.00	283,686,585,557.00	9,276,911	93,266,849,023.00	10,224,121	102,959,682,096.00	27,030,820	10,155	272,276,931,084.00	274,487,683,430.00	13.22
جمع	232,396,896	2,552,228,540,032.00	2,108,256,613,288.00	62,306,475	342,736,020,671.00	56,157,648	467,609,367,361.00	238,545,723		2,427,355,193,342.00	2,003,223,338,398.00	96.48

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۵/۰۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	203607640000	کوتاه مدت	7,616,409,744.00	385,576,100.00	7,156,819,201.00	845,166,643.00	0.04
صندوق توازن معیار (جاری، 9001)	0100330799001	جاری	500,000.00			500,000.00	
غبنو(آینده، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	کوتاه مدت	563,793,562.00	4,788,384.00	500,100,000.00	68,481,946.00	
فسازان(آینده، بلندمدت، 7003)	0402181917003	سپرده سرمایه گذاری	5,000,000,000.00		3,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.10
غبنو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	203595308002	کوتاه مدت	209,633,451.00	1,339,498.00	51,918,364.00	159,054,585.00	0.01
حکمران(آینده، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	کوتاه مدت	14,107,883,663.00	43,382,026.00	7,046,860,657.00	7,104,405,032.00	0.34
حاسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	203536471007	کوتاه مدت	1,042,587.00	36,386,699,772.00	30,104,010,872.00	6,283,731,487.00	0.30
آواک معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	کوتاه مدت	566,198,305.00	4,808,808.00	14,205,340.00	556,801,773.00	0.03
فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	203604648009	کوتاه مدت	339,761,681.00	3,048,842,957.00	3,050,955,100.00	337,649,538.00	0.02
صندوق توازن معیار(آینده، جاری، 3000)	302356073000	جاری	780,000.00			780,000.00	
کیسون(آینده، کوتاه، 84000)	0203624284000	کوتاه مدت	133,982,845.00	1,089,364.00	5,719,066.00	129,353,143.00	0.01
آواک معیار(کشاورزی-جاری، 112)	974653112	جاری	51,164,359,537.00	305,877,700,000.00	356,775,367,688.00	266,691,849.00	0.01
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	422,214,182.00	3,585,929.00		425,800,111.00	0.02
غصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	203595312008	کوتاه مدت	1,121,894,737.00	9,301,767.00	26,686,715.00	1,104,509,789.00	0.05
صندوق توازن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	203469357000	کوتاه مدت	701,991,504.00	88,710,972,490.00	86,200,076,414.00	3,212,887,580.00	0.15
شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	کوتاه مدت	42,294,043,515.00	47,975,809,076.00	47,058,924,222.00	43,210,928,369.00	2.08
جمع			124,244,489,313.00	482,453,896,171.00	540,991,643,639.00	65,706,741,845.00	3.16

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری	1-2	56,812,042,997.00	99.68	2.84
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	181,803,485.00	0.32	0.01
سایر درآمدها	4-2			
جمع		56,993,846,482.00	100.00	2.85

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آسیا سیر ارس (حآسا)	1400/02/15	6,923,517.00	90.00	11,052,054.00	11,052,054.00	623,116,530.00	(48,053,234.00)	575,063,296.00
پارس مینو (غپینو)	1400/03/01	23,307,873.00	22.00	10,213,419.00	10,213,419.00	512,773,206.00	(10,997,817.00)	501,775,389.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	1400/03/08	31,175,735.00	300.00	186,534,947.00	186,534,947.00	9,352,720,500.00	(194,456,295.00)	9,158,264,205.00
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	1400/03/12	2,354,454.00	470.00	18,702,926.00	18,702,926.00	1,106,593,380.00	(109,908,411.00)	996,684,969.00
غلنگ سازان سپاهان (فسازان)	1400/04/13	7,019,520.00	850.00	100,230,025.00	100,230,025.00	5,966,592,000.00	(609,135,469.00)	5,357,456,531.00
نوش پونه مشهد (عبونه)	1400/04/21	1,159,401.00	150.00	2,975,574.00	2,975,574.00	173,910,150.00	(16,300,703.00)	157,609,447.00
کاشی حافظ (کحافظ)	1400/04/22	10,605,523.00	54.00	10,170,528.00	10,170,528.00	572,698,242.00	(43,830,795.00)	528,867,447.00
کیسون (کیسون)	1400/04/28	1,659,816.00	220.00	17,736,663.00	17,736,663.00	365,159,520.00	(33,815,269.00)	331,344,251.00
رنگین (شرنگی)	1400/04/29	598,205.00	6,000.00	83,714,756.00	83,714,756.00	3,589,230,000.00	(424,812,246.00)	3,164,417,754.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمان)	1400/04/31	87,415,741.00	20.00	145,828,724.00	145,828,724.00	1,748,314,820.00	(103,637,219.00)	1,644,677,601.00
جمع		172,219,785.00	8,176.00	587,159,616.00	587,159,616.00	24,011,108,348.00	(1,594,947,458.00)	22,416,160,890.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			از ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۱			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
210,170,809.00	(102,934.00)	210,273,743.00	69,215,159.00	(102,934.00)	69,318,093.00	شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)
8,685,989.00	(37,093.00)	8,723,082.00	6,876,453.00	(37,093.00)	6,913,546.00	صندوق توازن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)
31,205,658.00	169.00	31,205,489.00	9,278,121.00	169.00	9,277,952.00	غصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)
9,506,300.00	(43.00)	9,506,343.00	3,600,248.00	(43.00)	3,600,291.00	شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)
136,852,379.00	45.00	136,852,334.00	1,083,064.00	45.00	1,083,019.00	کیسون(آینده، کوتاه، 84000)
9,458,024.00	(804.00)	9,458,828.00	1,837,169.00	(804.00)	1,837,973.00	فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)
17,048,002.00	63.00	17,047,939.00	4,796,163.00	63.00	4,796,100.00	آوای معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)
35,055,479.00	(86,331.00)	35,141,810.00	35,020,868.00	(86,331.00)	35,107,199.00	حاسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)
129,245,349.00	(14,523.00)	129,259,872.00	53,984,217.00	(14,523.00)	53,998,740.00	خکرمان(آینده، کوتاه مدت، 5007)
8,202,819.00	490.00	8,202,329.00	1,270,661.00	490.00	1,270,171.00	غبینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)
3,581,926,959.00	115,450.00	3,581,811,509.00	39,019,555.00	115,450.00	38,904,105.00	فسازان(آینده، بلندمدت، 7003)
74,113,343.00	4,229.00	74,109,114.00	(10,649,275.00)	4,229.00	(10,653,504.00)	غپونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)
4,603,081.00	36,844.00	4,566,237.00	(33,613,356.00)	36,844.00	(33,650,200.00)	کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)
4,256,074,191.00	(84,438.00)	4,256,158,629.00	181,719,047.00	(84,438.00)	181,803,485.00	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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					بارس مینو (عیینو)
(3,374,421,495.00)	(71,060,652,343.00)	67,686,230,848.00	283,029	(712,890,000.00)	(7,299,204,860.00)	6,586,314,860.00	30,527.00	شیمیایی رنگین (شرنگی)
9,992,314,402.00	(150,996,766,785.00)	160,989,081,187.00	14,350,000	9,247,673,374.00	(56,629,447,196.00)	65,877,120,570.00	5,325,000.00	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
(4,835,092,259.00)	(26,067,532,624.00)	21,232,440,365.00	391,000	(814,101,054.00)	(3,347,520,209.00)	2,533,419,155.00	51,000.00	صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)
(1,221,073,666.00)	(12,549,921,805.00)	11,328,848,139.00	364,000	(368,250,153.00)	(5,340,253,062.00)	4,972,002,909.00	156,000.00	غلنک سازان سپاهان (فسازان)
(23,233,095,004.00)	(127,128,724,767.00)	103,895,629,763.00	10,754,453	(116,427,608.00)	(534,709,497.00)	418,281,889.00	46,000.00	کاشی حافظ (کحافظ)
(1,293,710,696.00)	(9,435,581,391.00)	8,141,870,695.00	857,830	(716,735,562.00)	(3,477,276,062.00)	2,760,540,500.00	320,000.00	کیسون (کیسون)
(4,252,672,427.00)	(74,463,073,254.00)	70,210,400,827.00	18,400,000	(82,702,221.00)	(1,203,349,899.00)	1,120,647,678.00	300,000.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)
(91,683,857.00)	(17,927,453,079.00)	17,835,769,222.00	1,148,589	551,736,422.00	(10,469,003,605.00)	11,020,740,027.00	675,000.00	نوش پونه مشهد (عیونه)
190,367,538,014.00	(1,927,031,158,944.00)	2,117,398,696,958.00	289,590,818	30,709,755,622.00	(275,402,288,771.00)	306,112,044,393.00	39,030,000.00	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار-س (آوا)
(5,499,939,134.00)	(1,828,711,360,874.00)	1,823,211,421,740.00	181,565,903	(366,615,801.00)	(102,959,682,762.00)	102,593,066,961.00	10,224,121.00	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار (دمعیار)
156,483,938,425.00	(4,247,115,681,761.00)	4,403,599,620,186.00	517,965,622	37,331,443,019.00	(466,662,735,923.00)	503,994,178,942.00	56,157,648.00	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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				
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)	2,325,872	119,828,495,528.00	(120,948,162,580.00)	(1,119,667,052.00)	2,325,872	119,828,495,528.00	(152,532,785,668.00)	(32,704,290,140.00)
کاشی حافظ (کحافظ)	11,436,239	36,927,303,362.00	(4,539,004,239.00)	32,388,299,123.00	11,436,239	36,927,303,362.00	(28,255,547,210.00)	8,671,756,152.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	89,715,741	344,605,209,252.00	(336,422,623,564.00)	8,182,585,688.00	89,715,741	344,605,209,252.00	(359,864,759,929.00)	(15,259,550,677.00)
کیسون (کیسون)	1,499,816	12,866,134,662.00	(13,401,731,135.00)	(535,596,473.00)	1,499,816	12,866,134,662.00	(16,023,489,719.00)	(3,157,355,057.00)
نوش پونه مشهد (غیونه)	1,214,301	19,365,514,978.00	(18,352,911,349.00)	1,012,603,629.00	1,214,301	19,365,514,978.00	(19,945,190,373.00)	(579,675,395.00)
آسیا سیر ارس (حاسا)	6,923,517	159,590,309,274.00	(190,120,569,150.00)	(30,530,259,876.00)	6,923,517	159,590,309,274.00	(312,366,137,244.00)	(152,775,827,970.00)
غلنگ سازان سیاهان (فسازان)	7,523,421	252,519,650,491.00	(229,777,998,470.00)	22,741,652,021.00	7,523,421	252,519,650,491.00	(257,544,692,543.00)	(5,025,042,052.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	26,725,735	361,938,603,905.00	(320,156,673,426.00)	41,781,930,479.00	26,725,735	361,938,603,905.00	(287,268,480,774.00)	74,670,123,131.00
پارس مینو (غینو)	29,191,749	155,182,076,603.00	(171,517,032,035.00)	(16,334,955,432.00)	29,191,749	155,182,076,603.00	(191,883,459,233.00)	(36,701,382,630.00)
شیمیایی رنگین (شرنگی)	761,418	156,301,504,505.00	(159,494,882,250.00)	(3,193,377,745.00)	761,418	156,301,504,505.00	(179,647,580,541.00)	(23,346,076,036.00)
صندوق سرمایه گذاری آواک معیار-س (اوا)	5,606,497	45,861,463,772.00	(40,923,896,368.00)	4,937,567,404.00	5,606,497	45,861,463,772.00	(41,199,212,052.00)	4,662,251,720.00
صندوق سرمایه گذاری نوازن معیار (دمعیار)	27,030,820	274,487,683,430.00	(273,993,751,818.00)	493,931,612.00	27,030,820	274,487,683,430.00	(272,276,932,500.00)	2,210,750,930.00
کاشی حافظ (حق تقدم) (کحافظح)	28,590,597	63,749,388,636.00	(104,680,661,652.00)	(40,931,273,016.00)	28,590,597	63,749,388,636.00	(104,680,661,652.00)	(40,931,273,016.00)
جمع	238,545,723	2,003,223,338,398.00	(1,984,329,898,036.00)	18,893,440,362.00	238,545,723	2,003,223,338,398.00	(2,223,488,929,438.00)	(220,265,591,040.00)

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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها		
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	18,702,926.00	(1,119,667,052.00)	(814,101,054.00)	(1,915,065,180.00)	(3.36)	996,684,969.00	(32,704,290,140.00)	(4,835,092,259.00)	(36,542,697,430.00)	98.47
کاشی حافظ (کحافظ)	10,170,528.00	32,388,299,123.00	(116,427,608.00)	32,282,042,043.00	56.64	528,867,447.00	8,671,756,152.00	(23,233,095,004.00)	(14,032,471,405.00)	37.81
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	145,828,724.00	8,182,585,688.00	(82,702,221.00)	8,245,712,191.00	14.47	1,644,677,601.00	(15,259,550,677.00)	(4,252,672,427.00)	(17,867,545,503.00)	48.15
کیسون (کیسون)	17,736,663.00	(535,596,473.00)	(716,735,562.00)	(1,234,595,372.00)	(2.17)	331,344,251.00	(3,157,355,057.00)	(1,293,710,696.00)	(4,119,721,502.00)	11.10
نوش بونه مشهد (عیونه)	2,975,574.00	1,012,603,629.00	551,736,422.00	1,567,315,625.00	2.75	157,609,447.00	(579,675,395.00)	(91,683,857.00)	(513,749,805.00)	1.38
آسیا سیر ارس (حاسبا)	11,052,054.00	(30,530,259,876.00)		(30,519,207,822.00)	(53.55)	575,063,296.00	(152,775,827,970.00)		(152,200,764,674.00)	410.14
غلنگ سازان سپاهان (فسازان)	100,230,025.00	22,741,652,021.00	(368,250,153.00)	22,473,631,893.00	39.43	5,357,456,531.00	(5,025,042,052.00)	(1,221,073,666.00)	(888,659,187.00)	2.39
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	186,534,947.00	41,781,930,479.00	9,247,673,374.00	51,216,138,800.00	89.86	9,158,264,205.00	74,670,123,131.00	9,992,314,402.00	93,820,701,738.00	(252.82)
پارس مینو (غینو)	10,213,419.00	(16,334,955,432.00)		(16,324,742,013.00)	(28.64)	501,775,389.00	(36,701,382,630.00)	(74,225,453.00)	(36,273,832,694.00)	97.75
شیمیایی رنگین (شرنگی)	83,714,756.00	(3,193,377,745.00)	(712,890,000.00)	(3,822,552,989.00)	(6.71)	3,164,417,754.00	(23,346,076,036.00)	(3,374,421,495.00)	(23,556,079,777.00)	63.48
کاشی حافظ (حق تقدم) (کحافظج)	10,170,528.00	(40,931,273,016.00)		(40,921,102,488.00)	(71.80)	528,867,447.00	(40,931,273,016.00)		(40,402,405,569.00)	108.87
صندوق سرمایه گذاری آوای معیار-س (اوا)		4,937,567,404.00	30,709,755,622.00	35,647,323,026.00	62.55		4,662,251,720.00	190,367,538,014.00	195,029,789,734.00	(525.55)
صندوق سرمایه گذاری نوازن معیار (دمعیار)	(172,901,160.00)	493,931,612.00	(366,615,801.00)	(45,585,349.00)	(0.08)	1,207,297,884.00	2,210,750,930.00	(5,499,939,134.00)	(2,081,890,320.00)	5.61
جمع	424,428,984.00	18,893,440,362.00	37,331,443,019.00	56,649,312,365.00	99.39	24,152,326,221.00	(220,265,591,040.00)	156,483,938,425.00	(39,629,326,394.00)	106.78

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
صندوق توازن معیار (کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	6,876,453.00	یادداشت ...
حکمران (آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	53,984,217.00	8,685,989.00
جاسا (آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	35,020,868.00	129,245,349.00
شجم (آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	69,215,159.00	35,055,479.00
آواک معیار (آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	4,796,163.00	210,170,809.00
غیبور (آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	1,270,661.00	17,048,002.00
غصبور (آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	9,278,121.00	8,202,819.00
فساران (آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	1,837,169.00	31,205,658.00
کحافظ (آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	(33,613,356.00)	9,458,024.00
کیسور (آینده، کوتاه مدت، 84000)	-	1,083,064.00	4,603,081.00
فساران (آینده، بلندمدت، 7003)	-	39,019,555.00	136,852,379.00
شرنگی (آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	3,600,248.00	3,581,926,959.00
غیونه (آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	(10,649,275.00)	9,506,300.00
جمع		181,719,047.00	74,113,343.00
			4,256,074,191.00