



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۰/۰۶/۰۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	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) (عصینو)	2,325,872	169,105,009,490.00	119,828,495,528.00	6,933,300	17,963,289,723.00	3,773,650	22,399,965,014.00	5,485,522	18,046	164,668,334,199.00	98,916,496,300.00	4.98
کاشی حافظ (کحافظ)	11,436,239	53,308,504,393.00	36,927,303,362.00	460,000	1,840,030,914.00	998,000	4,648,263,389.00	10,898,239	3,764	50,500,271,918.00	40,989,795,661.00	2.06
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	89,715,741	532,783,299,184.00	344,605,209,252.00	800,000	2,815,943,957.00	500,000	2,969,285,509.00	90,015,741	3,160	532,629,957,632.00	284,233,559,761.00	14.31
کیسون (کیسون)	1,499,816	16,023,489,719.00	12,866,134,662.00	1,180,523	10,904,957,342.00	1,040,000	10,817,210,993.00	1,640,339	9,177	16,111,236,068.00	15,041,950,429.00	0.76
نوش پونه مشهد (غوبه)	1,214,301	19,945,190,373.00	19,365,514,978.00	162,000	2,596,259,346.00	216,000	3,547,912,845.00	1,160,301	14,695	18,993,536,874.00	17,037,664,727.00	0.86
آسیا سیر ارس (حاسبا)	6,923,517	266,721,566,599.00	159,590,309,274.00					6,923,517	23,458	266,721,566,599.00	162,288,428,775.00	8.17
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)				1,720,000	19,255,756,464.00	920,000	10,137,738,225.00	800,000	10,619	9,118,018,239.00	8,488,743,652.00	0.43
غلنگ سازان سیاهان (فسازات)	7,523,421	250,044,291,840.00	252,519,650,491.00	78,000	2,529,596,533.00	52,000	1,728,052,074.00	7,549,421	30,460	250,845,836,299.00	229,780,597,587.00	11.57
خودکفایی آزادگان (خودکفا)				2,910,000	47,424,601,641.00			2,910,000	13,460	47,424,601,641.00	39,138,831,867.00	1.97
قاسم ایران (قاسم)				1,181,299	10,981,165,698.00			1,181,299	7,878	10,981,165,698.00	9,299,200,756.00	0.47
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجه)	26,725,735	287,538,842,447.00	361,938,603,905.00	4,629,966	65,673,563,572.00	2,025,000	22,277,974,493.00	29,330,701	12,496	330,934,431,526.00	366,237,887,205.00	18.44
بارس مینو (غمینو)	29,191,749	234,080,609,228.00	155,182,076,603.00	6,459,381	37,910,076,118.00	6,450,000	51,720,776,632.00	29,201,130	4,700	220,269,908,714.00	137,141,004,567.00	6.91
رنگین (شربگی)	761,418	179,647,580,541.00	156,301,504,505.00	680,913	17,460,012,359.00	322,000	74,846,220,402.00	1,120,331	120,293	122,261,372,498.00	134,665,262,260.00	6.78
کاشی حافظ (حق تقدم) (کحافظح)	28,590,597	104,680,661,652.00	63,749,388,636.00					28,590,597	2,224	104,680,661,652.00	63,537,162,761.00	3.20
سهام آواک معیار-س (آوا)	5,606,497	41,199,216,792.00	45,861,463,772.00	10,371,386	88,084,314,068.00	15,800,000	127,946,012,831.00	177,883	7,239	1,337,518,029.00	1,287,389,212.00	0.06
قابل معامله نوازن معیار (دمعیار)	27,030,820	272,276,931,084.00	274,487,683,430.00	42,923,016	431,432,550,597.00	42,904,157	431,296,941,666.00	27,049,679	10,158	272,412,540,015.00	274,760,335,385.00	13.83
جمع	238,545,723	2,427,355,193,342.00	2,003,223,338,398.00	80,489,784	756,872,118,332.00	75,000,807	764,336,354,073.00	244,034,700		2,419,890,957,601.00	1,882,844,310,905.00	94.80

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۶/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	203607640000	کوتاه مدت	845,166,643.00	3,821,226,786.00	2,139,043,676.00	2,527,349,753.00	0.13
صندوق توازن معیار (جاری، 9001)	0100330799001	جاری	500,000.00			500,000.00	
غبنه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	کوتاه مدت	68,481,946.00	581,627.00	14,836,873.00	54,226,700.00	
فسازات(آینده، بلندمدت، 7003)	0402181917003	سپرده سرمایه گذاری	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		
غبینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	203595308002	کوتاه مدت	159,054,585.00	3,001,181,884.00	2,962,548,555.00	197,687,914.00	0.01
خکرمات(آینده، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	کوتاه مدت	7,104,405,032.00	2,355,796,220.00	6,143,084,493.00	3,317,116,759.00	0.17
حاسبا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	203536471007	کوتاه مدت	6,283,731,487.00	33,152,315.00	4,923,321,045.00	1,393,562,757.00	0.07
آوای معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	کوتاه مدت	556,801,773.00	3,621,001,709.00	4,097,412,451.00	80,391,031.00	
فسازات(آینده، کوتاه مدت، 8009)	203604648009	کوتاه مدت	337,649,538.00	6,008,058,626.00	2,839,686,990.00	3,506,021,174.00	0.18
صندوق توازن معیار(آینده، جاری، 3000)	302356073000	جاری	780,000.00			780,000.00	
کیسون(آینده، کوتاه، 84000)	0203624284000	کوتاه مدت	129,353,143.00	590,719.00	64,056,574.00	65,887,288.00	
آوای معیار(کشاورزی-جاری، 112)	974653112	جاری	266,691,849.00	139,373,300,000.00	139,580,260,985.00	59,730,864.00	
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	425,800,111.00	99,994,235,460.00	43,651,092,352.00	56,768,943,219.00	2.86
غصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	203595312008	کوتاه مدت	1,104,509,789.00	503,730,024.00	1,194,470,293.00	413,769,520.00	0.02
صندوق توازن معیار(کوتاه مدت، آینه، 7000)	203469357000	کوتاه مدت	3,212,887,580.00	407,919,174,414.00	411,062,471,989.00	69,590,005.00	
شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	کوتاه مدت	43,210,928,369.00	12,308,632,610.00	55,511,382,129.00	8,178,850.00	
غشوکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	0203692850008	کوتاه مدت		8,569,000,000.00	8,000,060,000.00	568,940,000.00	0.03
غمینو(آینده، کوتاه مدت، 2004)	0203692852004	کوتاه مدت		10,672,800,000.00	10,000,862,000.00	671,938,000.00	0.03
خودکفا(آینده، کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	کوتاه مدت		25,538,000,000.00	25,000,060,000.00	537,940,000.00	0.03
قاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	0203692851006	کوتاه مدت		9,996,400,000.00	9,500,462,000.00	495,938,000.00	0.02
جمع			65,706,741,845.00	733,716,862,394.00	728,685,112,405.00	70,738,491,834.00	3.55

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	(113,468,324,966.00)	100.09	(6.03)
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	107,399,851.00	(0.09)	0.01
سایر درآمدها	4-2			
جمع		(113,360,925,115.00)	100.00	(6.02)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
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
آسیا سیر ارس (حاسا)	1400/02/15	6,923,517.00	90.00		11,493,850.00	11,493,850.00	623,116,530.00	(36,559,384.00)	586,557,146.00
پارس مینو (عیب نو)	1400/03/01	23,307,873.00	22.00		10,646,843.00	10,646,843.00	512,773,206.00	(350,974.00)	512,422,232.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	1400/03/08	31,175,735.00	300.00		194,456,295.00	194,456,295.00	9,352,720,500.00		9,352,720,500.00
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	1400/03/12	2,354,454.00	470.00		19,432,223.00	19,432,223.00	1,106,593,380.00	(90,476,188.00)	1,016,117,192.00
غلنک سازان سیاهان (فساران)	1400/04/13	7,019,520.00	850.00		104,126,115.00	104,126,115.00	5,966,592,000.00	(505,009,354.00)	5,461,582,646.00
نوش پونه مشهد (عیونه)	1400/04/21	1,159,401.00	150.00		3,092,337.00	3,092,337.00	173,910,150.00	(13,208,366.00)	160,701,784.00
کاشی حافظ (کحافظ)	1400/04/22	10,605,523.00	54.00		10,577,349.00	10,577,349.00	572,698,242.00	(33,253,446.00)	539,444,796.00
کیسون (کیسون)	1400/04/28	1,659,816.00	220.00		6,509,297.00	6,509,297.00	365,159,520.00	(27,305,972.00)	337,853,548.00
رنگین (شرنگی)	1400/04/29	598,205.00	6,000.00		60,367,354.00	60,367,354.00	3,589,230,000.00	(364,444,892.00)	3,224,785,108.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکیرمان)	1400/04/31	87,415,741.00	20.00		33,520,714.00	33,520,714.00	1,748,314,820.00	(70,116,505.00)	1,678,198,315.00
جمع		172,219,785.00	8,176.00		454,222,377.00	454,222,377.00	24,011,108,348.00	(1,140,725,081.00)	22,870,383,267.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
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، 44000)	-	-	-	(65,920,315.00)	498,421.00	(65,421,894.00)	144,353,428.00	498,421.00	144,851,849.00
فاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	-	-	17,927,163.00	(63,624.00)	17,863,539.00	17,927,163.00	(63,624.00)	17,863,539.00
صندوق توازن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	-	-	(5,441,479.00)	42,529.00	(5,398,950.00)	3,281,603.00	42,529.00	3,324,132.00
عصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	-	-	2,791,792.00	6,636.00	2,798,428.00	33,997,281.00	6,636.00	34,003,917.00
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	-	-	66,584,991.00	(199,487.00)	66,385,504.00	76,091,334.00	(199,487.00)	75,891,847.00
کیسون(آینده، کوتاه مدت، 84000)	-	-	-	504,945.00	606.00	505,551.00	137,357,279.00	606.00	137,357,885.00
فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	8,444,936.00	(39,904.00)	8,405,032.00	17,903,764.00	(39,904.00)	17,863,860.00
آواک معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	-	-	(746,606.00)	8,088.00	(738,518.00)	16,301,333.00	8,088.00	16,309,421.00
خودکفا(آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	-	-	46,341,093.00	(164,465.00)	46,176,628.00	46,341,093.00	(164,465.00)	46,176,628.00
غمینو(آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	-	-	19,569,689.00	(69,453.00)	19,500,236.00	19,569,689.00	(69,453.00)	19,500,236.00
حاسبا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-	9,889,753.00	57,218.00	9,946,971.00	45,031,563.00	57,218.00	45,088,781.00
حکمران(آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	(17,484,474.00)	57,965.00	(17,426,509.00)	111,775,398.00	57,965.00	111,833,363.00
غبینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	-	-	2,970,314.00	(12,649.00)	2,957,665.00	11,172,643.00	(12,649.00)	11,159,994.00
فسازان(آینده، بلندمدت، 7003)	-	-	-	2.00	76,967.00	76,969.00	3,581,811,511.00	76,967.00	3,581,888,478.00
غیونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	-	-	(2,482,073.00)	839.00	(2,481,234.00)	71,627,041.00	839.00	71,627,880.00
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	-	-	8,649,576.00	(4,670.00)	8,644,906.00	13,215,813.00	(4,670.00)	13,211,143.00
غشوکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	-	-	15,800,544.00	(56,076.00)	15,744,468.00	15,800,544.00	(56,076.00)	15,744,468.00
جمع				107,399,851.00	138,941.00	107,538,792.00	4,363,558,480.00	138,941.00	4,363,697,421.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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	
(4,889,005,680.00)	(44,140,652,174.00)	39,251,646,494.00	6,710,000	(4,814,780,227.00)	(42,397,196,279.00)	37,582,416,052.00	6,450,000.00	پارس مینو (غبینو)
(4,834,385,015.00)	(145,906,872,745.00)	141,072,487,730.00	605,029	(1,459,963,520.00)	(74,846,220,402.00)	73,386,256,882.00	322,000.00	رنگین (شرنگی)
72,208,799.00	(5,037,776,742.00)	5,109,985,541.00	184,000	72,208,799.00	(5,037,776,742.00)	5,109,985,541.00	184,000.00	شوگوبارس (عشوگو)
15,421,120,137.00	(173,255,677,594.00)	188,676,797,731.00	16,375,000	5,428,805,735.00	(22,258,910,809.00)	27,687,716,544.00	2,025,000.00	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
557,687,236.00	(10,137,738,225.00)	10,695,425,461.00	920,000	557,687,236.00	(10,137,738,225.00)	10,695,425,461.00	920,000.00	صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
(8,153,998,537.00)	(46,277,304,278.00)	38,123,305,741.00	1,105,000	(3,318,906,278.00)	(20,209,771,654.00)	16,890,865,376.00	714,000.00	صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)
(1,279,419,837.00)	(14,329,458,916.00)	13,050,039,079.00	416,000	(58,346,171.00)	(1,779,537,111.00)	1,721,190,940.00	52,000.00	غلنک سازان سپاهان (فسازان)
(21,348,137,939.00)	(129,610,136,797.00)	108,261,998,858.00	11,752,453	1,884,957,065.00	(2,481,412,030.00)	4,366,369,095.00	998,000.00	کاشی حافظ (کحافظ)
(2,515,659,421.00)	(20,252,792,384.00)	17,737,132,963.00	1,897,830	(1,221,948,725.00)	(10,817,210,993.00)	9,595,262,268.00	1,040,000.00	کیسون (کیسون)
(4,171,142,961.00)	(76,468,656,420.00)	72,297,513,459.00	18,900,000	81,529,466.00	(2,005,583,166.00)	2,087,112,632.00	500,000.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)
9,890,691.00	(21,475,365,924.00)	21,485,256,615.00	1,364,589	101,574,548.00	(3,547,912,845.00)	3,649,487,393.00	216,000.00	نوش پونه مشهد (غپونه)
207,041,623,139.00	(2,054,977,167,037.00)	2,262,018,790,176.00	305,390,818	16,674,085,125.00	(127,946,008,093.00)	144,620,093,218.00	15,800,000.00	سهام آوای معیار-س (اوا)
(5,822,688,086.00)	(2,260,008,303,648.00)	2,254,185,615,562.00	224,470,060	(322,748,952.00)	(431,296,942,774.00)	430,974,193,822.00	42,904,157.00	قابل معامله توازن معیار (دمعیار)
170,088,092,526.00	(5,001,877,902,884.00)	5,171,965,995,410.00	590,090,779	13,604,154,101.00	(754,762,221,123.00)	768,366,375,224.00	72,125,157.00	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۱				
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)	5,485,522	98,916,496,300.00	(117,582,013,597.00)	(18,665,517,297.00)	5,485,522	98,916,496,300.00	(117,582,013,597.00)	(51,369,807,437.00)
کاشی حافظ (کحافظ)	10,898,239	40,989,795,661.00	(36,285,922,246.00)	4,703,873,415.00	10,898,239	40,989,795,661.00	(36,285,922,246.00)	13,375,629,567.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	90,015,741	284,233,559,761.00	(345,415,570,043.00)	(61,182,010,282.00)	90,015,741	284,233,559,761.00	(345,415,570,043.00)	(76,441,560,959.00)
کیسون (کیسون)	1,640,339	15,041,950,429.00	(12,953,881,011.00)	2,088,069,418.00	1,640,339	15,041,950,429.00	(12,953,881,011.00)	(1,069,285,639.00)
نوش پونه مشهد (غیونه)	1,160,301	17,037,664,727.00	(18,413,861,479.00)	(1,376,196,752.00)	1,160,301	17,037,664,727.00	(18,413,861,479.00)	(1,955,872,147.00)
آسیا سیر ارس (حاسبا)	6,923,517	162,288,428,775.00	(159,590,309,274.00)	2,698,119,501.00	6,923,517	162,288,428,775.00	(159,590,309,274.00)	(150,077,708,469.00)
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	800,000	8,488,743,652.00	(9,118,018,239.00)	(629,274,587.00)	800,000	8,488,743,652.00	(9,118,018,239.00)	(629,274,587.00)
غلtek سازان سپاهان (فسازان)	7,549,421	229,780,597,587.00	(253,269,709,913.00)	(23,489,112,326.00)	7,549,421	229,780,597,587.00	(253,269,709,913.00)	(28,514,154,378.00)
خودکفای آزادگان (خودکفا)	2,910,000	39,138,831,867.00	(47,424,601,641.00)	(8,285,769,774.00)	2,910,000	39,138,831,867.00	(47,424,601,641.00)	(8,285,769,774.00)
قاسم ایران (قاسم)	1,181,299	9,299,200,756.00	(10,981,165,698.00)	(1,681,964,942.00)	1,181,299	9,299,200,756.00	(10,981,165,698.00)	(1,681,964,942.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	29,330,701	366,237,887,205.00	(405,353,256,668.00)	(39,115,369,463.00)	29,330,701	366,237,887,205.00	(405,353,256,668.00)	35,554,753,668.00
بارس مینو (عبینو)	29,201,130	137,141,004,567.00	(150,694,956,442.00)	(13,553,951,875.00)	29,201,130	137,141,004,567.00	(150,694,956,442.00)	(50,255,334,505.00)
رنگین (شیرنگی)	1,120,331	134,665,262,260.00	(98,915,296,462.00)	35,749,965,798.00	1,120,331	134,665,262,260.00	(98,915,296,462.00)	12,403,889,762.00
سهام آواک معیار-س (آوا)	177,883	1,287,389,212.00	(5,999,769,747.00)	(4,712,380,535.00)	177,883	1,287,389,212.00	(5,999,769,747.00)	(50,128,815.00)
قابل معامله نوارن معیار (دمعیار)	27,049,679	274,760,335,385.00	(274,623,291,253.00)	137,044,132.00	27,049,679	274,760,335,385.00	(274,623,291,253.00)	2,347,795,062.00
کاشی حافظ (حق تقدم) (کحافظج)	28,590,597	63,537,162,761.00	(63,749,388,636.00)	(212,225,875.00)	28,590,597	63,537,162,761.00	(63,749,388,636.00)	(41,143,498,891.00)
جمع	244,034,700	1,882,844,310,905.00	(2,010,371,012,349.00)	(127,526,701,444.00)	244,034,700	1,882,844,310,905.00	(2,010,371,012,349.00)	(347,792,292,484.00)

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تا ابتدای سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						از ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...
		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	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) (عصینو)	19,432,223.00	(18,665,517,297.00)	(3,318,906,278.00)	(21,964,991,352.00)	19.38	1,016,117,192.00	(51,369,807,437.00)	(8,153,998,537.00)	(58,507,688,782.00)	38.88	
کاشی حافظ (کحافظ)	10,577,349.00	4,703,873,415.00	1,884,957,065.00	6,599,407,829.00	(5.82)	539,444,796.00	13,375,629,567.00	(21,348,137,939.00)	(7,433,063,576.00)	4.94	
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکمران)	33,520,714.00	(61,182,010,282.00)	81,529,466.00	(61,066,960,102.00)	53.87	1,678,198,315.00	(76,441,560,959.00)	(4,171,142,961.00)	(78,934,505,605.00)	52.46	
کیسون (کیسون)	6,509,297.00	2,088,069,418.00	(1,221,948,725.00)	872,629,990.00	(0.77)	337,853,548.00	(1,069,285,639.00)	(2,515,659,421.00)	(3,247,091,512.00)	2.16	
نوش پونه مشهد (عیونه)	3,092,337.00	(1,376,196,752.00)	101,574,548.00	(1,271,529,867.00)	1.12	160,701,784.00	(1,955,872,147.00)	9,890,691.00	(1,785,279,672.00)	1.19	
آسیا سیر ارس (حاسا)	11,493,850.00	2,698,119,501.00		2,709,613,351.00	(2.39)	586,557,146.00	(150,077,708,469.00)		(149,491,151,323.00)	99.35	
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)		(629,274,587.00)	557,687,236.00	(71,587,351.00)	0.06		(629,274,587.00)	557,687,236.00	(71,587,351.00)	0.05	
غلنگ سازان سپاهان (فسازان)	104,126,115.00	(23,489,112,326.00)	(58,346,171.00)	(23,443,332,382.00)	20.68	5,461,582,646.00	(28,514,154,378.00)	(1,279,419,837.00)	(24,331,991,569.00)	16.17	
شوکتوبارس (عشووکو)			72,208,799.00	72,208,799.00	(0.06)			72,208,799.00	72,208,799.00	(0.05)	
خودکفایی آزادگان (خودکفا)		(8,285,769,774.00)		(8,285,769,774.00)	7.31		(8,285,769,774.00)		(8,285,769,774.00)	5.51	
فاسم ایران (فاسم)		(1,681,964,942.00)		(1,681,964,942.00)	1.48		(1,681,964,942.00)		(1,681,964,942.00)	1.12	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	194,456,295.00	(39,115,369,463.00)	5,428,805,735.00	(33,492,107,433.00)	29.54	9,352,720,500.00	35,554,753,668.00	15,421,120,137.00	60,328,594,305.00	(40.09)	
بارس مینو (عیینو)	10,646,843.00	(13,553,951,875.00)	(4,814,780,227.00)	(18,358,085,259.00)	16.19	512,422,232.00	(50,255,334,505.00)	(4,889,005,680.00)	(54,631,917,953.00)	36.31	
رنگین (شرنگی)	60,367,354.00	35,749,965,798.00	(1,459,963,520.00)	34,350,369,632.00	(30.30)	3,224,785,108.00	12,403,889,762.00	(4,834,385,015.00)	10,794,289,855.00	(7.17)	
کاشی حافظ (حق تقدم) (کحافظح)	10,577,349.00	(212,225,875.00)		(201,648,526.00)	0.18	539,444,796.00	(41,143,498,891.00)		(40,604,054,095.00)	26.98	
سهام آواک معیار-س (آوا)		(4,712,380,535.00)	16,674,085,125.00	11,961,704,590.00	(10.55)		(50,128,815.00)	207,041,623,139.00	206,991,494,324.00	(137.56)	
قابل معامله نوارن معیار (دمعیار)	2,885,427.00	137,044,132.00	(322,748,952.00)	(182,819,393.00)	0.16	1,210,183,311.00	2,347,795,062.00	(5,822,688,086.00)	(2,264,709,713.00)	1.51	
جمع	467,685,153.00	(127,526,701,444.00)	13,604,154,101.00	(113,454,862,190.00)	100.08	24,620,011,374.00	(347,792,292,484.00)	170,088,092,526.00	(153,084,188,584.00)	101.76	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...
ذوق نوارت معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	(5,398,950.00)	-
رماب(آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	(17,426,509.00)	-
سپا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	9,946,971.00	-
جم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	(65,421,894.00)	-
ک معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	(738,518.00)	-
بنوا(آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	2,957,665.00	-
بنوا(آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	2,798,428.00	-
ناران(آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	8,405,032.00	-
افط(آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	8,644,906.00	-
سون(آینده، کوتاه، 84000)	-	505,551.00	-
ناران(آینده، بلندمدت، 7003)	-	76,969.00	-
نگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	66,385,504.00	-
پره(آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	(2,481,234.00)	-
دکفا(آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	46,176,628.00	-
مینوا(آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	19,500,236.00	-
موکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	15,744,468.00	-
مم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	17,863,539.00	-
ج	-	107,538,792.00	4,363,697,421.00