



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۰/۰۷/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	5,485,522	164,668,334,199.00	98,916,496,300.00	1,010,000	16,181,819,813.00	900,000	27,016,845,576.00	5,595,522	14,454	153,833,308,436.00	80,816,207,958.00	4.33
کانشی حافظ (کحافظ)	10,898,239	50,500,271,918.00	40,989,795,661.00	736,000	2,852,275,862.00	276,000	1,278,300,368.00	11,358,239	3,649	52,074,247,412.00	41,414,714,990.00	2.22
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمات)	90,015,741	532,629,957,632.00	284,233,559,761.00	811,739	2,434,088,571.00	600,000	3,548,982,265.00	90,227,480	2,731	531,515,063,938.00	246,223,975,337.00	13.20
کیسون (کیسون)	1,640,339	16,111,236,068.00	15,041,950,429.00	80,000	702,670,034.00	160,000	1,571,503,068.00	1,560,339	7,580	15,242,403,034.00	11,818,380,823.00	0.63
نوش بونه مشهد (عیونه)	1,160,301	18,993,536,874.00	17,037,664,727.00			648,000	10,607,430,223.00	512,301	12,504	8,386,106,651.00	6,400,943,291.00	0.34
اسیا سیر ارس (حاسا)	6,923,517	266,721,566,599.00	162,288,428,775.00					6,923,517	15,675	266,721,566,599.00	108,443,649,119.00	5.82
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	800,000	9,118,018,239.00	8,488,743,652.00	14,721,000	74,082,726,362.00	2,375,000	6,684,997,763.00	13,146,000	5,481	76,515,746,838.00	71,998,465,551.00	3.86
فلنک سازان سیاهان (فسازان)	7,549,421	250,845,836,299.00	229,780,597,587.00	104,000	3,046,079,701.00	52,000	1,727,474,382.00	7,601,421	28,960	252,164,441,618.00	219,969,847,927.00	11.80
شوکوپارس (عشوکو)				1,020,000	10,923,514,628.00			1,020,000	10,375	10,923,514,628.00	10,574,457,300.00	0.57
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	2,910,000	47,424,601,641.00	39,138,831,867.00	779,912	9,825,281,809.00	3,410,000	54,323,660,229.00	279,912	9,617	2,926,223,221.00	2,689,950,540.00	0.14
فاسم ایران (فاسم)	1,181,299	10,981,165,698.00	9,299,200,756.00	2,862,161	9,321,166,421.00	1,630,000	8,327,549,227.00	2,413,460	4,291	11,974,782,892.00	10,348,286,184.00	0.55
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	29,330,701	330,934,431,526.00	366,237,887,205.00	25,000	295,289,340.00	1,800,000	20,309,758,112.00	27,555,701	13,074	310,919,962,754.00	359,989,434,819.00	19.30
پارس مینو (عیینو)	29,201,130	220,269,908,714.00	137,141,004,567.00	2,550,000	11,499,407,571.00	2,700,000	19,708,815,213.00	29,051,130	3,829	212,060,501,072.00	111,152,236,823.00	5.96
رنگین (شرنگی)	1,120,331	122,261,372,498.00	134,665,262,260.00	314,251	45,981,348,146.00	512,000	57,377,233,571.00	922,582	161,866	110,865,487,073.00	149,221,163,675.00	8.00
کانشی حافظ (حق تقدم) (کحافظج)	28,590,597	104,680,661,652.00	63,537,162,761.00					28,590,597	2,103	104,680,661,652.00	60,080,329,715.00	3.22
سهام آوای معیار-س (اوا)	177,883	1,337,518,029.00	1,287,389,212.00	30,515,300	242,213,532,832.00	30,380,000	241,039,646,813.00	313,183	8,005	2,511,404,048.00	2,506,434,499.00	0.13
فابل معامله نوارن معیار (دمعیار)	27,049,679	272,412,540,015.00	274,760,335,385.00	24,920,303	251,470,711,973.00	43,756,843	440,836,680,072.00	8,213,139	10,144	83,046,571,916.00	83,310,957,740.00	4.47
جمع	244,034,700	2,419,890,957,601.00	1,882,844,310,905.00	80,449,666	680,829,913,063.00	89,199,843	894,358,876,882.00	235,284,523		2,206,361,993,782.00	1,576,959,436,291.00	84.54

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی							
تغییرات طی دوره							
۱۴۰۰/۰۷/۳۰							
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
عشوکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	0203692850008	کوتاه مدت	568,940,000.00	4,676,219.00		573,616,219.00	0.03
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	203607640000	کوتاه مدت	2,527,349,753.00	8,102.00	2,415,495,058.00	111,862,797.00	0.01
صندوق توازن معیار (جاری، 9001)	0100330799001	جاری	500,000.00			500,000.00	
غیونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	کوتاه مدت	54,226,700.00	460,556.00		54,687,256.00	
فسازان(آینده، بلندمدت، 7003)	0402181917003	سپرده سرمایه گذاری					
غمینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	203595308002	کوتاه مدت	197,687,914.00	1,563,668.00	13,578,650.00	185,672,932.00	0.01
خکرمات(آینده، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	کوتاه مدت	3,317,116,759.00	14,581,608.00	3,057,656,553.00	274,041,814.00	0.01
حاسبا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	203536471007	کوتاه مدت	1,393,562,757.00	11,640,892.00	22,941,551.00	1,382,262,098.00	0.07
غمینو(آینده، کوتاه مدت، 2004)	0203692852004	کوتاه مدت	671,938,000.00	5,522,778.00		677,460,778.00	0.04
خودکفا(آینده، کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	کوتاه مدت	537,940,000.00	4,421,425.00		542,361,425.00	0.03
آواک معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	کوتاه مدت	80,391,031.00	20,000,918,181.00	20,002,218,086.00	79,091,126.00	
فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	203604648009	کوتاه مدت	3,506,021,174.00	29,605,337.00	20,231,498.00	3,515,395,013.00	0.19
صندوق توازن معیار(آینده، جاری، 3000)	302356073000	جاری	780,000.00			780,000.00	
کیسون(آینده، کوتاه، 84000)	0203624284000	کوتاه مدت	65,887,288.00	546,887.00	1,495,771.00	64,938,404.00	
آواک معیار(کشاورزی-جاری، 112)	974653112	جاری	59,730,864.00	229,046,800,000.00	228,702,920,000.00	403,610,864.00	0.02
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	56,768,943,219.00	49,298,231,522.00	52,007,787,066.00	54,059,387,675.00	2.90
عصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	203595312008	کوتاه مدت	413,769,520.00	3,454,928.00	6,979,625.00	410,244,823.00	0.02
صندوق توازن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	203469357000	کوتاه مدت	69,590,005.00	416,858,998,740.00	415,500,440,290.00	1,428,148,455.00	0.08
فاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	0203692851006	کوتاه مدت	495,938,000.00	4,076,203.00		500,014,203.00	0.03
شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	کوتاه مدت	8,178,850.00	15,700,069,464.00	13,755,438.00	15,694,492,876.00	0.84
دمعیار(آینده، بلند مدت، 5003)	0402574595003	سپرده سرمایه گذاری		200,000,000,000.00		200,000,000,000.00	10.72
جمع			70,738,491,834.00	930,985,576,510.00	721,765,499,586.00	279,958,568,758.00	15.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	(87,729,208,220.00)	100.68	(5.56)
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	593,086,165.00	(0.68)	0.04
سایر درآمدها	4-2			
جمع		(87,136,122,055.00)	100.00	(5.52)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
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 (حآسا)	1400/02/15	6,923,517.00	90.00		11,569,175.00	11,569,175.00	623,116,530.00	(24,990,209.00)	598,126,321.00
بارس مینو (عیینو)	1400/03/01	23,307,873.00	22.00		350,974.00	350,974.00	512,773,206.00		512,773,206.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	1400/03/08	31,175,735.00	300.00				9,352,720,500.00		9,352,720,500.00
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	1400/03/12	2,354,454.00	470.00		19,540,715.00	19,540,715.00	1,106,593,380.00	(70,935,473.00)	1,035,657,907.00
غلنگ سازان سیاهان (فسازان)	1400/04/13	7,019,520.00	850.00		104,694,875.00	104,694,875.00	5,966,592,000.00	(400,314,479.00)	5,566,277,521.00
نوش پونه مشهد (عبونه)	1400/04/21	1,159,401.00	150.00		3,110,357.00	3,110,357.00	173,910,150.00	(10,098,009.00)	163,812,141.00
کاشی حافظ (کحافظ)	1400/04/22	10,605,523.00	54.00		10,646,936.00	10,646,936.00	572,698,242.00	(22,606,510.00)	550,091,732.00
کیسون (کیسون)	1400/04/28	1,659,816.00	220.00		6,547,550.00	6,547,550.00	365,159,520.00	(20,758,422.00)	344,401,098.00
رنگین (شرنگی)	1400/04/29	598,205.00	6,000.00		60,654,265.00	60,654,265.00	3,589,230,000.00	(303,790,627.00)	3,285,439,373.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	1400/04/31	87,415,741.00	20.00		33,766,566.00	33,766,566.00	1,748,314,820.00	(36,349,939.00)	1,711,964,881.00
جمع		172,219,785.00	8,176.00		250,881,413.00	250,881,413.00	24,011,108,348.00	(889,843,668.00)	23,121,264,680.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰						از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
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)	-	-	-	22,629,537.00	(67,785.00)	22,561,752.00	166,982,965.00	(67,785.00)	166,915,180.00
قاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	-	-	(11,522,130.00)	55,359.00	(11,466,771.00)	6,405,033.00	55,359.00	6,460,392.00
صندوق توازن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	-	-	7,743,475.00	(45,807.00)	7,697,668.00	11,025,078.00	(45,807.00)	10,979,271.00
غصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	-	-	3,329,719.00	885.00	3,330,604.00	37,327,000.00	885.00	37,327,885.00
شیرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	-	-	155,695,266.00	(467,514.00)	155,227,752.00	231,786,600.00	(467,514.00)	231,319,086.00
کیسون(آینده، کوتاه، 84000)	-	-	-	526,630.00	144.00	526,774.00	137,883,909.00	144.00	137,884,053.00
فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	28,009,451.00	10,857.00	28,020,308.00	45,913,215.00	10,857.00	45,924,072.00
آواک معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	-	-	552,543.00	568.00	553,111.00	16,853,876.00	568.00	16,854,444.00
خودکفا(آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	-	-	(39,393,604.00)	155,500.00	(39,238,104.00)	6,947,489.00	155,500.00	7,102,989.00
غمینو(آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	-	-	(10,891,609.00)	58,255.00	(10,833,354.00)	8,678,080.00	58,255.00	8,736,335.00
دمعیار(آینده، بلند مدت، 5003)	-	-	-	438,356,164.00	(5,923,732.00)	432,432,432.00	438,356,164.00	(5,923,732.00)	432,432,432.00
حاساس(آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-	7,751,560.00	9,567.00	7,761,127.00	52,783,123.00	9,567.00	52,792,690.00
حکیرمان(آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	(4,249,615.00)	25,760.00	(4,223,855.00)	107,525,783.00	25,760.00	107,551,543.00
غبینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	-	-	(239,171.00)	12,751.00	(226,420.00)	10,933,472.00	12,751.00	10,946,223.00
فسازان(آینده، بلندمدت، 7003)	-	-	-				3,581,811,511.00		3,581,811,511.00
غبونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	-	-	381,595.00	22.00	381,617.00	72,008,636.00	22.00	72,008,658.00
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	-	-	2,859,044.00	(3,121.00)	2,855,923.00	16,074,857.00	(3,121.00)	16,071,736.00
غشوکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	-	-	(8,452,690.00)	46,594.00	(8,406,096.00)	7,347,854.00	46,594.00	7,394,448.00
جمع				593,086,165.00	(6,131,697.00)	586,954,468.00	4,956,644,645.00	(6,131,697.00)	4,950,512,948.00

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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	
(11,473,528,557.00)	(61,054,019,224.00)	49,580,490,667.00	9,410,000	(6,584,522,877.00)	(16,913,367,050.00)	10,328,844,173.00	2,700,000.00	پارس مینو (غبینو)
(6,958,344,536.00)	(54,323,660,229.00)	47,365,315,693.00	3,410,000	(6,958,344,536.00)	(54,323,660,229.00)	47,365,315,693.00	3,410,000.00	خودکفایی آزادگان (خودکفا)
9,710,597,031.00	(203,284,106,316.00)	212,994,703,347.00	1,117,029	14,544,982,046.00	(57,377,233,571.00)	71,922,215,617.00	512,000.00	رنگین (شرنگی)
72,208,799.00	(5,037,776,742.00)	5,109,985,541.00	184,000					شوکوپارس (غنشوگو)
18,206,120,853.00	(193,550,023,412.00)	211,756,144,265.00	18,175,000	2,785,000,716.00	(20,294,345,818.00)	23,079,346,534.00	1,800,000.00	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
599,573,453.00	(16,822,735,988.00)	17,422,309,441.00	1,920,000	41,886,217.00	(6,684,997,763.00)	6,726,883,980.00	1,000,000.00	صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
(16,578,755,429.00)	(70,934,515,272.00)	54,355,759,843.00	2,005,000	(8,424,756,892.00)	(24,657,210,994.00)	16,232,454,102.00	900,000.00	صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)
(1,417,981,029.00)	(16,108,152,671.00)	14,690,171,642.00	468,000	(138,561,192.00)	(1,778,693,755.00)	1,640,132,563.00	52,000.00	غلtek سازان سپاهان (فسازان)
(787,663,769.00)	(8,327,549,227.00)	7,539,885,458.00	1,630,000	(787,663,769.00)	(8,327,549,227.00)	7,539,885,458.00	1,630,000.00	فاسم ایران (فاسم)
(20,925,049,533.00)	(130,310,479,971.00)	109,385,430,438.00	12,028,453	423,088,406.00	(700,343,174.00)	1,123,431,580.00	276,000.00	کاشی حافظ (کحافظ)
(2,682,071,165.00)	(21,824,295,452.00)	19,142,224,287.00	2,057,830	(166,411,744.00)	(1,571,503,068.00)	1,405,091,324.00	160,000.00	کیسون (کیسون)
(4,638,683,384.00)	(78,872,324,322.00)	74,233,640,938.00	19,500,000	(467,540,423.00)	(2,403,667,902.00)	1,936,127,479.00	600,000.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)
(2,454,080,097.00)	(32,082,796,147.00)	29,628,716,050.00	2,012,589	(2,463,970,788.00)	(10,607,430,223.00)	8,143,459,435.00	648,000.00	نوش پونه مشهد (غپونه)
226,642,290,178.00	(2,295,073,582,240.00)	2,521,715,872,418.00	335,770,818	19,600,667,039.00	(240,096,415,203.00)	259,697,082,242.00	30,380,000.00	سهام آواک معیار-س (اوا)
(5,064,940,612.00)	(2,700,844,984,038.00)	2,695,780,043,426.00	268,226,903	757,747,474.00	(440,836,680,390.00)	441,594,427,864.00	43,756,843.00	قابل معامله توازن معیار (دمعیار)
182,249,692,203.00	(5,888,451,001,251.00)	6,070,700,693,454.00	677,915,622	12,161,599,677.00	(886,573,098,367.00)	898,734,698,044.00	87,824,843.00	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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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)	5,595,522	80,816,207,958.00	(90,441,105,119.00)	(9,624,897,161.00)	5,595,522	80,816,207,958.00	(141,810,912,556.00)	(60,994,704,598.00)
کاشی حافظ (کحافظ)	11,358,239	41,414,714,990.00	(43,141,728,349.00)	(1,727,013,359.00)	11,358,239	41,414,714,990.00	(29,766,098,782.00)	11,648,616,208.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	90,227,480	246,223,975,337.00	(284,263,980,430.00)	(38,040,005,093.00)	90,227,480	246,223,975,337.00	(360,705,541,389.00)	(114,481,566,052.00)
کیسون (کیسون)	1,560,339	11,818,380,823.00	(14,173,117,395.00)	(2,354,736,572.00)	1,560,339	11,818,380,823.00	(15,242,403,034.00)	(3,424,022,211.00)
نوش پونه مشهد (عیونه)	512,301	6,400,943,291.00	(6,430,234,504.00)	(29,291,213.00)	512,301	6,400,943,291.00	(8,386,106,651.00)	(1,985,163,360.00)
آسیا سیر ارس (حآسا)	6,923,517	108,443,649,119.00	(162,288,428,775.00)	(53,844,779,656.00)	6,923,517	108,443,649,119.00	(312,366,137,244.00)	(203,922,488,125.00)
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	13,146,000	71,998,465,551.00	(75,886,472,251.00)	(3,888,006,700.00)	13,146,000	71,998,465,551.00	(76,515,746,838.00)	(4,517,281,287.00)
علتک سازان سپاهان (فساران)	7,601,421	219,969,847,927.00	(231,047,983,533.00)	(11,078,135,606.00)	7,601,421	219,969,847,927.00	(259,562,137,911.00)	(39,592,289,984.00)
شوگوبارس (عشوگو)	1,020,000	10,574,457,300.00	(10,923,514,628.00)	(349,057,328.00)	1,020,000	10,574,457,300.00	(10,923,514,628.00)	(349,057,328.00)
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	279,912	2,689,950,540.00	5,359,546,553.00	8,049,497,093.00	279,912	2,689,950,540.00	(2,926,223,221.00)	(236,272,681.00)
قاسم ایران (قاسم)	2,413,460	10,348,286,184.00	(10,292,817,950.00)	55,468,234.00	2,413,460	10,348,286,184.00	(11,974,782,892.00)	(1,626,496,708.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	27,555,701	359,989,434,819.00	(346,238,830,727.00)	13,750,604,092.00	27,555,701	359,989,434,819.00	(310,684,077,059.00)	49,305,357,760.00
بارس مینو (عیینو)	29,051,130	111,152,236,823.00	(131,727,045,088.00)	(20,574,808,265.00)	29,051,130	111,152,236,823.00	(181,982,379,593.00)	(70,830,142,770.00)
رنگین (شرنگی)	922,582	149,221,163,675.00	(123,269,376,835.00)	25,951,786,840.00	922,582	149,221,163,675.00	(110,865,487,073.00)	38,355,676,602.00
سهام آواک معیار-س (اوا)	313,183	2,506,434,499.00	(3,404,506,841.00)	(898,072,342.00)	313,183	2,506,434,499.00	(3,454,635,656.00)	(948,201,157.00)
قابل معامله نوازن معیار (دمعیار)	8,213,139	83,310,957,740.00	(85,394,366,968.00)	(2,083,409,228.00)	8,213,139	83,310,957,740.00	(83,046,571,906.00)	264,385,834.00
کاشی حافظ (حق تقدم) (کحافظح)	28,590,597	60,080,329,715.00	(63,537,162,761.00)	(3,456,833,046.00)	28,590,597	60,080,329,715.00	(104,680,661,652.00)	(44,600,331,937.00)
جمع	235,284,523	1,576,959,436,291.00	(1,677,101,125,601.00)	(100,141,689,310.00)	235,284,523	1,576,959,436,291.00	(2,024,893,418,085.00)	(447,933,981,794.00)

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	19,540,715.00	(9,624,897,161.00)	(8,424,756,892.00)	(18,030,113,338.00)	20.69	1,035,657,907.00	(60,994,704,598.00)	(16,578,755,429.00)	(76,537,802,120.00)	32.21
کاشی حافظ (کحافظ)	10,646,936.00	(1,727,013,359.00)	423,088,406.00	(1,293,278,017.00)	1.48	550,091,732.00	11,648,616,208.00	(20,925,049,533.00)	(8,726,341,593.00)	3.67
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	33,766,566.00	(38,040,005,093.00)	(467,540,423.00)	(38,473,778,950.00)	44.15	1,711,964,881.00	(114,481,566,052.00)	(4,638,683,384.00)	(117,408,284,555.00)	49.41
کیسون (کیسون)	6,547,550.00	(2,354,736,572.00)	(166,411,744.00)	(2,514,600,766.00)	2.89	344,401,098.00	(3,424,022,211.00)	(2,682,071,165.00)	(5,761,692,278.00)	2.42
نوش پونه مشهد (عیونه)	3,110,357.00	(29,291,213.00)	(2,463,970,788.00)	(2,490,151,644.00)	2.86	163,812,141.00	(1,985,163,360.00)	(2,454,080,097.00)	(4,275,431,316.00)	1.80
آسیا سیر ارس (حاسا)	11,569,175.00	(53,844,779,656.00)		(53,833,210,481.00)	61.78	598,126,321.00	(203,922,488,125.00)		(203,324,361,804.00)	85.57
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)		(3,888,006,700.00)	41,886,217.00	(3,846,120,483.00)	4.41		(4,517,281,287.00)	599,573,453.00	(3,917,707,834.00)	1.65
غلنک سازان سیاهان (فسازان)	104,694,875.00	(11,078,135,606.00)	(138,561,192.00)	(11,112,001,923.00)	12.75	5,566,277,521.00	(39,592,289,984.00)	(1,417,981,029.00)	(35,443,993,492.00)	14.92
شوکوبارس (عشوکو)		(349,057,328.00)		(349,057,328.00)	0.40		(349,057,328.00)	72,208,799.00	(276,848,529.00)	0.12
خودکفایی آزادگان (خودکفا)		8,049,497,093.00	(6,958,344,536.00)	1,091,152,557.00	(1.25)		(236,272,681.00)	(6,958,344,536.00)	(7,194,617,217.00)	3.03
قاسم ایران (قاسم)		55,468,234.00	(787,663,769.00)	(732,195,535.00)	0.84		(1,626,496,708.00)	(787,663,769.00)	(2,414,160,477.00)	1.02
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)		13,750,604,092.00	2,785,000,716.00	16,535,604,808.00	(18.98)	9,352,720,500.00	49,305,357,760.00	18,206,120,853.00	76,864,199,113.00	(32.35)
پارس مینو (غبینو)	350,974.00	(20,574,808,265.00)	(6,584,522,877.00)	(27,158,980,168.00)	31.17	512,773,206.00	(70,830,142,770.00)	(11,473,528,557.00)	(81,790,898,121.00)	34.42
رنکین (شرنگی)	60,654,265.00	25,951,786,840.00	14,544,982,046.00	40,557,423,151.00	(46.54)	3,285,439,373.00	38,355,676,602.00	9,710,597,031.00	51,351,713,006.00	(21.61)
کاشی حافظ (حق تقدم) (کحافظح)	10,646,936.00	(3,456,833,046.00)		(3,446,186,110.00)	3.95	550,091,732.00	(44,600,331,937.00)		(44,050,240,205.00)	18.54
سهام آواک معیار-س (اوا)		(898,072,342.00)	19,600,667,039.00	18,702,594,697.00	(21.46)		(948,201,157.00)	226,642,290,178.00	225,694,089,021.00	(94.99)
قابل معامله توازن معیار (دمعیار)	(1,210,183,311.00)	(2,083,409,228.00)	757,747,474.00	(2,535,845,065.00)	2.91		264,385,834.00	(5,064,940,612.00)	(4,800,554,778.00)	2.02
جمع	(948,654,962.00)	(100,141,689,310.00)	12,161,599,677.00	(88,928,744,595.00)	102.05	23,671,356,412.00	(447,933,981,794.00)	182,249,692,203.00	(242,012,933,179.00)	101.85

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
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
یادداشت ...		یادداشت ...			
صندوق توازن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	7,697,668.00	-	10,979,271.00	-
خکرمات(آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	(4,223,855.00)	-	107,551,543.00	-
جاسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	7,761,127.00	-	52,792,690.00	-
شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	22,561,752.00	-	166,915,180.00	-
آواک معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	553,111.00	-	16,854,444.00	-
غیبور(آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	(226,420.00)	-	10,946,223.00	-
غصبور(آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	3,330,604.00	-	37,327,885.00	-
فساران(آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	28,020,308.00	-	45,924,072.00	-
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	2,855,923.00	-	16,071,736.00	-
کیسوب(آینده، کوتاه مدت، 84000)	-	526,774.00	-	137,884,053.00	-
فساران(آینده، بلندمدت، 7003)	-		-	3,581,811,511.00	-
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	155,227,752.00	-	231,319,086.00	-
عیونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	381,617.00	-	72,008,658.00	-
خودکما(آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	(39,238,104.00)	-	7,102,989.00	-
عمیور(آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	(10,833,354.00)	-	8,736,335.00	-
غشووک(آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	(8,406,096.00)	-	7,394,448.00	-
قاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	(11,466,771.00)	-	6,460,392.00	-
دمعیار(آینده، بلند مدت، 5003)	-	432,432,432.00	-	432,432,432.00	-
جمع		586,954,468.00		4,950,512,948.00	