



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت برتفوی.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۰/۰۸/۳۰						۱۴۰۰/۰۸/۰۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره مبلغ خرید	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صعدی مینو (خرمدره) (عصینو)	5,595,522	153,833,308,436.00	80,816,207,958.00	6,111,100	128,820,088,814.00	5,938,000	148,642,440,033.00	5,768,622	134,010,957,217.00	145,587,355,311.00	7.30
کاشی حافظ (کحافظ)	11,358,239	52,074,247,412.00	41,414,714,990.00	28,590,597				39,948,836	185,345,506,064.00	147,538,683,177.00	7.40
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	90,227,480	531,515,063,938.00	246,223,975,337.00	2,850,929	7,660,476,059.00	5,050,000	29,479,262,936.00	88,028,409	509,696,277,061.00	254,560,602,444.00	12.76
کیسون (کیسون)	1,560,339	15,242,403,034.00	11,818,380,823.00	4,681,017				6,241,356	15,242,403,034.00	10,338,744,490.00	0.52
نوش پونه مشهد (غیونه)	512,301	8,386,106,651.00	6,400,943,291.00	565,550	7,303,752,718.00	297,459	4,584,217,618.00	780,392	11,105,641,751.00	10,068,763,426.00	0.50
آسیا سیر ارس (حاسا)	6,923,517	266,721,566,599.00	108,443,649,119.00					6,923,517	266,721,566,599.00	117,485,808,573.00	5.89
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	13,146,000	76,515,746,838.00	71,998,465,551.00	2,755,000	13,671,095,605.00	7,485,000	42,490,860,742.00	8,416,000	47,695,981,701.00	44,739,092,434.00	2.24
غلنک سازان سیاهان (فسازان)	7,601,421	252,164,441,618.00	219,969,847,927.00	89,252	2,125,463,718.00	26,000	860,552,854.00	7,664,673	253,429,352,482.00	178,910,685,744.00	8.97
شوگوپارس (غشوگو)	1,020,000	10,923,514,628.00	10,574,457,300.00	422,000	3,660,026,634.00			1,442,000	14,583,541,262.00	12,125,207,836.00	0.61
خودکفای آزادگان (خودکفا)	279,912	2,926,223,221.00	2,689,950,540.00	3,120,000	32,608,632,945.00	200,000	2,125,715,115.00	3,199,912	33,409,141,051.00	32,812,540,451.00	1.65
قاسم ایران (قاسم)	2,413,460	11,974,782,892.00	10,348,286,184.00	4,307,161	12,073,882,430.00	6,707,161	23,990,482,997.00	13,460	58,182,325.00	50,315,594.00	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	27,555,701	310,919,962,754.00	359,989,434,819.00	1,425,000	18,013,275,204.00	800,000	9,046,272,996.00	28,180,701	319,886,964,962.00	393,385,192,835.00	19.72
پارس مینو (عمینو)	29,051,130	212,060,501,072.00	111,152,236,823.00	3,050,000	10,203,185,617.00	13,561,166	95,794,880,349.00	18,539,964	126,468,806,340.00	69,935,172,946.00	3.51
رنگین (شرنگی)	922,582	110,865,487,073.00	149,221,163,675.00	1,415,226	125,235,692,363.00	793,775	25,671,444,719.00	1,544,033	210,429,734,717.00	230,742,357,747.00	11.57
کاشی حافظ (حق تقدم) (کحافظج)	28,590,597	104,680,661,652.00	60,080,329,715.00			28,590,597					
سهام آواک معیار-س (اوا)	313,183	2,511,404,048.00	2,506,434,499.00	7,558,400	59,704,300,152.00	6,370,926	50,118,709,858.00	1,500,657	12,096,994,342.00	12,267,957,960.00	0.62
قابل معامله توارن معیار (دمعیار)	8,213,139	83,046,571,916.00	83,310,957,740.00	26,376,878	264,409,695,319.00	33,698,107	338,507,998,395.00	891,910	8,948,268,840.00	8,947,305,587.00	0.45
جمع	235,284,523	2,206,361,993,782.00	1,576,959,436,291.00	93,318,110	685,489,567,578.00	109,518,191	771,312,838,612.00	219,084,442	2,149,129,319,748.00	1,669,495,786,555.00	83.71

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی							
تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۰۱			
۱۴۰۰/۰۸/۳۰							
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
غشوکو(آینده،کوتاه مدت، 50008)	0203692850008	کوتاه مدت	573,616,219.00	4,712,672.00	241,161.00	578,087,730.00	0.03
کحافظ(آینده،کوتاه مدت،640000)	203607640000	کوتاه مدت	111,862,797.00	29,164,214,662.00	28,594,159,037.00	681,918,422.00	0.03
صندوق توازن معیار (جاری،9001)	0100330799001	جاری	500,000.00			500,000.00	
غیونه(آینده،کوتاه مدت،82000)	0203667082000	کوتاه مدت	54,687,256.00	449,484.00	456,601.00	54,680,139.00	
فسازان(آینده،بلندمدت،7003)	0402181917003	سپرده سرمایه گذاری					
غهبینو(آینده،کوتاه مدت،8002)	203595308002	کوتاه مدت	185,672,932.00	1,501,589.00	2,979,593.00	184,194,928.00	0.01
خکرمات(آینده، کوتاه مدت،5007)	203504395007	کوتاه مدت	274,041,814.00	1,430,398.00	107,006,226.00	168,465,986.00	0.01
حاساسا(آینده، کوتاه مدت،1007)	203536471007	کوتاه مدت	1,382,262,098.00	11,361,058.00	3,122,420.00	1,390,500,736.00	0.07
دمعیار(آینده،بلند مدت،5003)	0402574595003	سپرده سرمایه گذاری	200,000,000,000.00			200,000,000,000.00	10.03
غمینو(آینده،کوتاه مدت،2004)	0203692852004	کوتاه مدت	677,460,778.00	5,567,345.00	135,486.00	682,892,637.00	0.03
خودکها(آینده،کوتاه مدت،48009)	0203692848009	کوتاه مدت	542,361,425.00	4,453,382.00	533,308.00	546,281,499.00	0.03
آواک معیار(آینده،کوتاه مدت،4004)	203567994004	کوتاه مدت	79,091,126.00	35,020,550,064.00	32,201,593,118.00	2,898,048,072.00	0.15
فسازان(آینده،کوتاه مدت،8009)	203604648009	کوتاه مدت	3,515,395,013.00	15,687,150.00	1,606,791,728.00	1,924,290,435.00	0.10
صندوق توازن معیار(آینده،جاری،3000)	302356073000	جاری	780,000.00	328,770,000.00		329,550,000.00	0.02
کیسون(آینده، کوتاه،84000)	0203624284000	کوتاه مدت	64,938,404.00	530,659.00	374,894.00	65,094,169.00	
آواک معیار(کشاورزی-جاری،112)	974653112	جاری	403,610,864.00	26,276,600,000.00	15,000,670,000.00	11,679,540,864.00	0.59
شیرنگی(آینده،کوتاه مدت،6007)	0203660926007	کوتاه مدت	54,059,387,675.00	189,478,346.00	54,006,688,909.00	242,177,112.00	0.01
غصبینو(آینده،کوتاه مدت،2008)	203595312008	کوتاه مدت	410,244,823.00	3,351,439.00	2,486,382.00	411,109,880.00	0.02
صندوق توازن معیار(کوتاه مدت،آینده،7000)	203469357000	کوتاه مدت	1,428,148,455.00	239,029,531,630.00	228,308,457,694.00	12,149,222,391.00	0.61
فاسم(آینده،کوتاه مدت،1006)	0203692851006	کوتاه مدت	500,014,203.00	4,107,948.00	213,816.00	503,908,335.00	0.03
شجم(آینده،کوتاه مدت،44000)	203538244000	کوتاه مدت	15,694,492,876.00	9,393,771,126.00	11,243,772.00	25,077,020,230.00	1.26
تیرک(آینده،کوتاه مدت،70005)	0203713370005	کوتاه مدت		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	0.05
جمع			279,958,568,758.00	340,456,068,952.00	359,847,154,145.00	260,567,483,565.00	13.08

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 صندوق های سرمایه گذاری	1-2	43,750,763,282.00	92.66	2.62
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	3,468,082,382.00	7.34	0.21
سایر درآمدها	4-2			
جمع		47,218,845,664.00	100.00	2.83

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
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		12,034,735.00	12,034,735.00	623,116,530.00	(12,955,474.00)	610,161,056.00
پارس مینو (عینو)	1400/03/01	23,307,873.00	22.00				512,773,206.00		512,773,206.00
صایع پروشیمی تخت جمشید (شجم)	1400/03/08	31,175,735.00	300.00				9,352,720,500.00		9,352,720,500.00
صنعدی مینو (خرمدره) (عصینو)	1400/03/12	2,354,454.00	470.00		20,307,018.00	20,307,018.00	1,106,593,380.00	(50,628,455.00)	1,055,964,925.00
غلنگ سازان سیاهان (فسازان)	1400/04/13	7,019,520.00	850.00		108,787,183.00	108,787,183.00	5,966,592,000.00	(291,527,296.00)	5,675,064,704.00
نوش پونه مشهد (عیونه)	1400/04/21	1,159,401.00	150.00		3,233,135.00	3,233,135.00	173,910,150.00	(6,864,874.00)	167,045,276.00
کاشی حافظ (کحافظ)	1400/04/22	10,605,523.00	54.00		22,606,510.00	22,606,510.00	572,698,242.00		572,698,242.00
کیسون (کیسون)	1400/04/28	1,659,816.00	220.00		6,806,345.00	6,806,345.00	365,159,520.00	(13,952,077.00)	351,207,443.00
رنگین (شرنگی)	1400/04/29	598,205.00	6,000.00		62,979,669.00	62,979,669.00	3,589,230,000.00	(240,810,958.00)	3,348,419,042.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	1400/04/31	87,415,741.00	20.00		35,153,283.00	35,153,283.00	1,748,314,820.00	(1,196,656.00)	1,747,118,164.00
جمع		172,219,785.00	8,176.00		271,907,878.00	271,907,878.00	24,011,108,348.00	(617,935,790.00)	23,393,172,558.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شجم(اینده، کوتاه مدت، 44000)	-	-	-	139,726,809.00	(296,487.00)	139,430,322.00	306,709,774.00	(296,487.00)	306,413,287.00
فاسم(اینده، کوتاه مدت، 1006)	-	-	-	4,126,087.00	(64.00)	4,126,023.00	10,531,120.00	(64.00)	10,531,056.00
صندوق نوارن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	-	-	7,731,923.00	(34,413.00)	7,697,510.00	18,757,001.00	(34,413.00)	18,722,588.00
غصینو(اینده، کوتاه مدت، 2008)	-	-	-	3,352,387.00	(7.00)	3,352,380.00	40,679,380.00	(7.00)	40,679,380.00
شرنگی(اینده، کوتاه مدت، 6007)	-	-	-	(10,295,923.00)	600,250.00	(9,695,673.00)	221,490,677.00	600,250.00	222,090,927.00
کیسون(اینده، کوتاه، 84000)	-	-	-	530,831.00	(2.00)	530,829.00	138,414,740.00	(2.00)	138,414,738.00
فسازان(اینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	13,507,555.00	14,827.00	13,522,382.00	59,420,770.00	14,827.00	59,435,597.00
آوای معیار(اینده، کوتاه مدت، 4004)	-	-	-	7,299,988.00	(32,633.00)	7,267,355.00	24,153,864.00	(32,633.00)	24,121,231.00
خودکفا(اینده، کوتاه مدت، 48009)	-	-	-	4,471,640.00	(65.00)	4,471,575.00	11,419,129.00	(65.00)	11,419,064.00
غمینو(اینده، کوتاه مدت، 2004)	-	-	-	5,405,574.00	574.00	5,406,148.00	14,083,654.00	574.00	14,084,228.00
دمعبار(اینده، بلند مدت، 5003)	-	-	-	3,287,674,109.00		3,287,674,109.00	3,726,030,273.00		3,726,030,273.00
حاسان(اینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-	11,409,311.00	(119.00)	11,409,192.00	64,192,434.00	(119.00)	64,192,315.00
خکرمان(اینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	(6,217,932.00)	10,463.00	(6,207,469.00)	101,307,851.00	10,463.00	101,318,314.00
غمینو(اینده، کوتاه مدت، 8002)	-	-	-	1,499,969.00	11.00	1,499,980.00	12,433,441.00	11.00	12,433,452.00
فسازان(اینده، بلندمدت، 7003)	-	-	-				3,581,811,511.00		3,581,811,511.00
غیونه(اینده، کوتاه مدت، 82000)	-	-	-	450,551.00		450,551.00	72,459,187.00		72,459,187.00
کحافظ(اینده، کوتاه مدت، 640000)	-	-	-	(7,597,967.00)	9,324.00	(7,588,643.00)	8,476,890.00	9,324.00	8,486,214.00
غشوکو(اینده، کوتاه مدت، 50008)	-	-	-	4,733,497.00	(74.00)	4,733,423.00	12,081,351.00	(74.00)	12,081,277.00
تبرک(اینده، کوتاه مدت، 70005)	-	-	-	273,973.00	(1,864.00)	272,109.00	273,973.00	(1,864.00)	272,109.00
جمع				3,468,082,382.00	269,721.00	3,468,352,103.00	8,424,727,027.00	269,721.00	8,424,996,748.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	
(45,713,364,651.00)	(143,644,700,606.00)	97,931,335,955.00	22,971,166	(34,239,836,094.00)	(82,590,681,382.00)	48,350,845,288.00	13,561,166.00	پارس مینو (غپینو)
(6,898,122,196.00)	(56,449,375,344.00)	49,551,253,148.00	3,610,000	60,222,340.00	(2,125,715,115.00)	2,185,937,455.00	200,000.00	خودکهای آزادگان (خودکها)
15,623,851,385.00	(228,955,551,035.00)	244,579,402,420.00	1,317,029	5,913,254,354.00	(25,671,444,719.00)	31,584,699,073.00	200,000.00	رنگین (شرنگی)
72,208,799.00	(5,037,776,742.00)	5,109,985,541.00	184,000					شوکیارس (غشوکو)
19,985,994,656.00	(202,589,670,568.00)	222,575,665,224.00	18,975,000	1,779,873,803.00	(9,039,647,156.00)	10,819,520,959.00	800,000.00	صنایع بتروشیمی تخت جمشید (شجم)
(4,224,944,614.00)	(59,313,596,730.00)	55,088,652,116.00	9,405,000	(4,824,518,067.00)	(42,490,860,742.00)	37,666,342,675.00	7,485,000.00	صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
(39,995,746,439.00)	(210,885,251,458.00)	170,889,505,019.00	7,943,000	(23,416,991,010.00)	(139,950,736,186.00)	116,533,745,176.00	5,938,000.00	صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)
(1,657,239,816.00)	(16,993,799,891.00)	15,336,560,075.00	494,000	(239,258,787.00)	(885,647,220.00)	646,388,433.00	26,000.00	غلنک سازان سیاهان (فسازان)
(4,540,688,507.00)	(32,318,032,224.00)	27,777,343,717.00	7,180,000	(3,753,024,738.00)	(23,990,482,997.00)	20,237,458,259.00	5,550,000.00	فاسم ایران (فاسم)
(20,925,049,533.00)	(130,310,479,971.00)	109,385,430,438.00	12,028,453					کاشی حافظ (کحافظ)
(2,682,071,165.00)	(21,824,295,452.00)	19,142,224,287.00	2,057,830					کیسون (کیسون)
(10,791,836,154.00)	(98,950,436,383.00)	88,158,600,229.00	24,550,000	(6,153,152,770.00)	(20,078,112,061.00)	13,924,959,291.00	5,050,000.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)
(3,126,493,824.00)	(36,667,013,765.00)	33,540,519,941.00	2,310,048	(672,413,727.00)	(4,584,217,618.00)	3,911,803,891.00	297,459.00	نوش پونه مشهد (عیونه)
227,398,681,019.00	(2,346,147,628,930.00)	2,573,546,309,949.00	342,141,744	756,390,841.00	(51,074,046,690.00)	51,830,437,531.00	6,370,926.00	سهام آواک معیار-س (آوا)
(6,316,988,568.00)	(3,039,352,982,423.00)	3,033,035,993,855.00	301,925,010	(1,252,047,956.00)	(338,507,998,385.00)	337,255,950,429.00	33,698,107.00	قابل معامله نوازین معیار (دمعیار)
116,208,190,392.00	(6,629,440,591,522.00)	6,745,648,781,914.00	757,092,280	(66,041,501,811.00)	(740,989,590,271.00)	674,948,088,460.00	79,176,658.00	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۱				
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)	5,768,622	145,587,355,311.00	(69,685,560,586.00)	75,901,794,725.00	5,768,622	145,587,355,311.00	(130,680,265,184.00)	14,907,090,127.00
کاشی حافظ (کحافظ)	39,948,836	147,538,683,177.00	(174,685,973,642.00)	(27,147,290,465.00)	39,948,836	147,538,683,177.00	(163,037,357,434.00)	(15,498,674,257.00)
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکerman)	88,028,409	254,560,602,444.00	(233,806,339,335.00)	20,754,263,109.00	88,028,409	254,560,602,444.00	(348,287,905,387.00)	(93,727,302,943.00)
کیسون (کیسون)	6,241,356	10,338,744,490.00	(11,818,380,823.00)	(1,479,636,333.00)	6,241,356	10,338,744,490.00	(15,242,403,034.00)	(4,903,658,544.00)
نوش بونه منشد (عبونه)	780,392	10,068,763,426.00	(9,120,478,391.00)	948,285,035.00	780,392	10,068,763,426.00	(11,105,641,751.00)	(1,036,878,325.00)
آسیا سیر ارس (حاسا)	6,923,517	117,485,808,573.00	(108,443,649,119.00)	9,042,159,454.00	6,923,517	117,485,808,573.00	(312,366,137,244.00)	(194,880,328,671.00)
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	8,416,000	44,739,092,434.00	(43,178,700,414.00)	1,560,392,020.00	8,416,000	44,739,092,434.00	(47,695,981,701.00)	(2,956,889,267.00)
غلنک سازان سیاهان (فساران)	7,664,673	178,910,685,744.00	(221,209,664,425.00)	(42,298,978,681.00)	7,664,673	178,910,685,744.00	(260,801,954,409.00)	(81,891,268,665.00)
شوکوپارس (غنوکو)	1,442,000	12,125,207,836.00	(14,234,483,934.00)	(2,109,276,098.00)	1,442,000	12,125,207,836.00	(14,583,541,262.00)	(2,458,333,426.00)
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	3,199,912	32,812,540,451.00	(33,172,868,370.00)	(360,327,919.00)	3,199,912	32,812,540,451.00	(33,409,141,051.00)	(596,600,600.00)
فاسم ایران (فاسم)	13,460	50,315,594.00	1,568,314,383.00	1,618,629,977.00	13,460	50,315,594.00	(58,182,325.00)	(7,866,731.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	28,180,701	393,385,192,835.00	(368,963,062,867.00)	24,422,129,968.00	28,180,701	393,385,192,835.00	(319,657,705,107.00)	73,727,487,728.00
پارس مینو (عبینو)	18,539,964	69,935,172,946.00	(38,764,741,058.00)	31,170,431,888.00	18,539,964	69,935,172,946.00	(109,594,883,828.00)	(39,659,710,882.00)
رنگین (شرنگی)	1,544,033	230,742,357,747.00	(248,785,411,319.00)	(18,043,053,572.00)	1,544,033	230,742,357,747.00	(210,429,734,717.00)	20,312,623,030.00
سهام آوای معیار-س (آوا)	1,500,657	12,267,957,960.00	(11,136,687,961.00)	1,131,269,999.00	1,500,657	12,267,957,960.00	(12,084,889,118.00)	183,068,842.00
قابل معامله نوارن معیار (دمعیار)	891,910	8,947,305,587.00	(9,212,654,674.00)	(265,349,087.00)	891,910	8,947,305,587.00	(8,948,268,840.00)	(963,253.00)
کاشی حافظ (حق تقدم) (کحافظج)			44,600,331,937.00	44,600,331,937.00				
جمع	219,084,442	1,669,495,786,555.00	(1,550,050,010,598.00)	119,445,775,957.00	219,084,442	1,669,495,786,555.00	(1,997,983,992,392.00)	(328,488,205,837.00)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
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				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	20,307,018.00	75,901,794,725.00	(23,416,991,010.00)	52,505,110,733.00	111.20	1,055,964,925.00	14,907,090,127.00	(39,995,746,439.00)	(24,032,691,387.00)	12.62
کاشی حافظ (کحافظ)	(550,091,732.00)	(27,147,290,465.00)		(27,697,382,197.00)	(58.66)			(20,925,049,533.00)	(36,423,723,790.00)	19.13
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	35,153,283.00	20,754,263,109.00	(6,153,152,770.00)	14,636,263,622.00	31.00	1,747,118,164.00	(93,727,302,943.00)	(10,791,836,154.00)	(102,772,020,933.00)	53.98
کینسون (کینسون)	6,806,345.00	(1,479,636,333.00)		(1,472,829,988.00)	(3.12)	351,207,443.00	(4,903,658,544.00)	(2,682,071,165.00)	(7,234,522,266.00)	3.80
نوش پونه مشهد (عیونه)	3,233,135.00	948,285,035.00	(672,413,727.00)	279,104,443.00	0.59	167,045,276.00	(1,036,878,325.00)	(3,126,493,824.00)	(3,996,326,873.00)	2.10
آسیا سیر ارس (حاسا)	12,034,735.00	9,042,159,454.00		9,054,194,189.00	19.17	610,161,056.00	(194,880,328,671.00)		(194,270,167,615.00)	102.04
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)		1,560,392,020.00	(4,824,518,067.00)	(3,264,126,047.00)	(6.91)		(2,956,889,267.00)	(4,224,944,614.00)	(7,181,833,881.00)	3.77
غلنک سازان سیاهان (فسازان)	108,787,183.00	(42,298,978,681.00)	(239,258,787.00)	(42,429,450,285.00)	(89.86)	5,675,064,704.00	(81,891,268,665.00)	(1,657,239,816.00)	(77,873,443,777.00)	40.90
شوکتپارس (غشوکو)		(2,109,276,098.00)		(2,109,276,098.00)	(4.47)		(2,458,333,426.00)	72,208,799.00	(2,386,124,627.00)	1.25
خودکفایی آزادگان (خودکفا)		(360,327,919.00)	60,222,340.00	(300,105,579.00)	(0.64)		(596,600,600.00)	(6,898,122,196.00)	(7,494,722,796.00)	3.94
فاسم ایران (فاسم)		1,618,629,977.00	(3,753,024,738.00)	(2,134,394,761.00)	(4.52)		(7,866,731.00)	(4,540,688,507.00)	(4,548,555,238.00)	2.39
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	(9,352,720,500.00)	24,422,129,968.00	1,779,873,803.00	16,849,283,271.00	35.68		73,727,487,728.00	19,985,994,656.00	93,713,482,384.00	(49.22)
پارس مینو (عیینو)		31,170,431,888.00	(34,239,836,094.00)	(3,069,404,206.00)	(6.50)	512,773,206.00	(39,659,710,882.00)	(45,713,364,651.00)	(84,860,302,327.00)	44.57
رنگین (نشرنگی)	62,979,669.00	(18,043,053,572.00)	5,913,254,354.00	(12,066,819,549.00)	(25.56)	3,348,419,042.00	20,312,623,030.00	15,623,851,385.00	39,284,893,457.00	(20.63)
کاشی حافظ (حق تقدم) (کحافظج)	(550,091,732.00)	44,600,331,937.00		44,050,240,205.00	93.29					
سهام آواک معیار-س (اوا)		1,131,269,999.00	756,390,841.00	1,887,660,840.00	4.00		183,068,842.00	227,398,681,019.00	227,581,749,861.00	(119.54)
قابل معامله توارن معیار (دمعیار)		(265,349,087.00)	(1,252,047,956.00)	(1,517,397,043.00)	(3.21)		(963,253.00)	(6,316,988,568.00)	(6,317,951,821.00)	3.32
جمع	(10,203,602,596.00)	119,445,775,957.00	(66,041,501,811.00)	43,200,671,550.00	91.48	13,467,753,816.00	(328,488,205,837.00)	116,208,190,392.00	(198,812,261,629.00)	104.42

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
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 نوارن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	7,697,510.00	-	18,722,588.00	-
حکمران(آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	(6,207,469.00)	-	101,318,314.00	-
جاسار(آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	11,409,192.00	-	64,192,315.00	-
شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	139,430,322.00	-	306,413,287.00	-
آواک معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	7,267,355.00	-	24,121,231.00	-
عبینور(آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	1,499,980.00	-	12,433,452.00	-
غمصبر(آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	3,352,380.00	-	40,679,380.00	-
فساران(آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	13,522,382.00	-	59,435,597.00	-
کخافط(آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	(7,588,643.00)	-	8,486,214.00	-
کیسون(آینده، کوتاه مدت، 84000)	-	530,829.00	-	138,414,738.00	-
فساران(آینده، بلندمدت، 7003)	-		-	3,581,811,511.00	-
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	(9,695,673.00)	-	222,090,927.00	-
عبونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	450,551.00	-	72,459,187.00	-
خودکمال(آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	4,471,575.00	-	11,419,064.00	-
غمینور(آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	5,406,148.00	-	14,084,228.00	-
عشوکر(آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	4,733,423.00	-	12,081,277.00	-
قاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	4,126,023.00	-	10,531,056.00	-
دمعبار(آینده، بلند مدت، 5003)	-	3,287,674,109.00	-	3,726,030,273.00	-
نیرک(آینده، کوتاه مدت، 70005)	-	272,109.00	-	272,109.00	-
جمع		3,468,352,103.00		8,424,996,748.00	