



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری ها - ۱

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۰/۰۹/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دا	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
					تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	5,768,622	134,010,957,217.00	145,587,355,311.00	2,740,000	61,660,343,150.00	2,410,535	56,197,451,826.00	6,098,087	19,202	139,473,848,541.00	117,006,474,022.00	5.63
کاشی حافظ (کحافظ)	39,948,836	185,345,506,064.00	147,538,683,177.00			46,000	213,420,318.00	39,902,836	3,537	185,132,085,746.00	141,029,067,324.00	6.79
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	88,028,409	509,696,277,061.00	254,560,602,444.00	2,190,000	6,104,180,757.00	290,000	1,672,818,871.00	89,928,409	3,014	514,127,638,947.00	270,838,231,118.00	13.04
کیسون (کیسون)	6,241,356	15,242,403,034.00	10,338,744,490.00	4,681,017		4,681,017		6,241,356	1,621	15,242,403,034.00	10,109,548,979.00	0.49
نوش پونه مشهد (غیونه)	780,392	11,105,641,751.00	10,068,763,426.00	708,292	9,065,743,062.00	135,000	1,918,962,403.00	1,353,684	11,755	18,252,422,410.00	15,900,461,881.00	0.77
آسیا سیر ارس (حاسا)	6,923,517	266,721,566,599.00	117,485,808,573.00					6,923,517	11,251	266,721,566,599.00	77,837,288,438.00	3.75
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	8,416,000	47,695,981,701.00	44,739,092,434.00	2,085,000	9,352,619,166.00	1,210,000	6,613,142,665.00	9,291,000	3,765	50,435,458,202.00	34,954,029,737.00	1.68
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	7,664,673	253,429,352,482.00	178,910,685,744.00	13,170,344	1,090,729,141.00	26,000	183,472,316.00	20,809,017	4,493	146,841,482,245.00	93,423,857,251.00	4.50
شوگوبارس (غشوگو)	1,442,000	14,583,541,262.00	12,125,207,836.00	3,349,294	27,555,542,121.00	1,270,000	11,278,614,568.00	3,521,294	7,574	30,860,468,815.00	26,650,011,346.00	1.28
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	3,199,912	33,409,141,051.00	32,812,540,451.00	14,034,000	131,890,850,463.00	3,050,000	30,249,368,949.00	7,145	14,183,912	135,050,622,565.00	101,267,029,763.00	4.88
فاسم ایران (فاسم)	13,460	58,182,325.00	50,315,594.00	9,930,821	35,105,720,257.00	2,470,000	8,753,422,125.00	7,474,281	3,334	26,410,480,457.00	24,900,314,224.00	1.20
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	28,180,701	319,886,964,962.00	393,385,192,835.00	2,120,000	27,554,400,761.00	480,000	5,503,894,302.00	29,820,701	12,602	341,937,471,421.00	375,514,865,644.00	18.08
پارس مینو (غپینو)	18,539,964	126,468,806,340.00	69,935,172,946.00	18,374,015	27,278,833,457.00	7,100,000	31,521,024,921.00	29,813,979	2,017	122,226,614,876.00	60,089,093,200.00	2.89
سیمان لار سبزوار (سبزوا)				1,840,948	3,206,424,841.00	200,000	348,344,966.00	1,640,948	1,846	2,858,079,875.00	3,026,887,826.00	0.15
رنگین (شرنگی)	1,544,033	210,429,734,717.00	230,742,357,747.00	727,736	126,072,309,898.00	362,247	51,174,273,027.00	1,909,522	175,050	285,327,771,588.00	334,007,787,116.00	16.08
غلنک سازان سپاهان (حق تقدم) (فسازانج)				17,748,347				17,748,347	3,493	107,495,127,062.00	61,947,859,893.00	2.98
سهام آواک معیار-س (آوا)	1,500,657	12,096,994,342.00	12,267,957,960.00	1,075,357	8,126,068,005.00	208,551	1,662,621,044.00	2,367,463	7,366	18,560,441,303.00	17,434,590,762.00	0.84
قابل معامله توازن معیار (دمعیار)	891,910	8,948,268,840.00	8,947,305,587.00	4,509,397	45,117,878,195.00	4,702,734	47,077,393,159.00	698,573	10,010	6,988,753,876.00	6,992,453,506.00	0.34
جمع	219,084,442	2,149,129,319,748.00	1,669,495,786,555.00	99,284,568	519,181,643,274.00	28,642,084	254,368,225,460.00	289,726,926		2,413,942,737,562.00	1,772,929,852,030.00	85.37

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی							
تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۰۱			
۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
تبرک(آینده،کوتاه مدت،70005)	0203713370005	کوتاه مدت	1,000,000,000.00	7,945,205.00		1,007,945,205.00	0.05
غشوکور(آینده،کوتاه مدت، 50008)	0203692850008	کوتاه مدت	578,087,730.00	1,504,745,685.00	1,501,946,743.00	580,886,672.00	0.03
کحافظ(آینده،کوتاه مدت،640000)	203607640000	کوتاه مدت	681,918,422.00	903,494.00	680,000,000.00	2,821,916.00	
صندوق توازن معیار (جاری،9001)	0100330799001	جاری	500,000.00			500,000.00	
غیونه(آینده،کوتاه مدت،82000)	0203667082000	کوتاه مدت	54,680,139.00	449,426.00	55,000,000.00	129,565.00	
فسازارت(آینده،بلندمدت،7003)	0402181917003	سپرده سرمایه گذاری					
غمینور(آینده،کوتاه مدت،8002)	203595308002	کوتاه مدت	184,194,928.00	10,500,031,618.00	10,680,899,061.00	3,327,485.00	
حکرمات(آینده، کوتاه مدت،5007)	203504395007	کوتاه مدت	168,465,986.00	2,001,384,652.00	1,514,382,521.00	655,468,117.00	0.03
حاسار(آینده، کوتاه مدت،1007)	203536471007	کوتاه مدت	1,390,500,736.00	11,428,773.00	373,629,780.00	1,028,299,729.00	0.05
دمعبارر(آینده،بلند مدت،5003)	0402574595003	سپرده سرمایه گذاری	200,000,000,000.00		200,000,000,000.00		
غمینور(آینده،کوتاه مدت،2004)	0203692852004	کوتاه مدت	682,892,637.00	2,505,611,845.00	2,502,370,123.00	686,134,359.00	0.03
خودکفا(آینده،کوتاه مدت،48009)	0203692848009	کوتاه مدت	546,281,499.00	4,486,602.00	20,277,127.00	530,490,974.00	0.03
آواک معیار(آینده،کوتاه مدت،4004)	203567994004	کوتاه مدت	2,898,048,072.00	3,811,617,934.00	1,000,200,000.00	5,709,466,006.00	0.27
فسازارت(آینده،کوتاه مدت،8009)	203604648009	کوتاه مدت	1,924,290,435.00	32,634.00	1,920,320,000.00	4,003,069.00	
صندوق توازن معیار(آینده،جاری،3000)	302356073000	جاری	329,550,000.00			329,550,000.00	0.02
کیسون(آینده، کوتاه،84000)	0203624284000	کوتاه مدت	65,094,169.00	8,993.00	64,000,000.00	1,103,162.00	
آواک معیار(کشاورزی-جاری،112)	974653112	جاری	11,679,540,864.00		10,000,700,000.00	1,678,840,864.00	0.08
شرنگی(آینده،کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	242,177,112.00	1,990,497.00	241,008,865.00	3,158,744.00	
غصینور(آینده،کوتاه مدت،2008)	203595312008	کوتاه مدت	411,109,880.00	9,122.00	410,000,000.00	1,119,002.00	
صندوق توازن معیار(کوتاه مدت،آینده، 7000)	203469357000	کوتاه مدت	12,149,222,391.00	312,123,119,223.00	308,000,070,000.00	16,272,271,614.00	0.78
قاسم(آینده،کوتاه مدت،1006)	0203692851006	کوتاه مدت	503,908,335.00	2,504,138,944.00	2,505,286,208.00	502,761,071.00	0.02
شجم(آینده،کوتاه مدت،44000)	203538244000	کوتاه مدت	25,077,020,230.00	41,728,933.00	23,532,713,062.00	1,586,036,101.00	0.08
سیمزوا(آینده،کوتاه مدت،60005)	0203720660005	کوتاه مدت		5,000,000,000.00	4,900,250,000.00	99,750,000.00	
دمعبارر(آینده،بلند مدت،5002)	0402693455002	سپرده سرمایه گذاری		270,000,000,000.00		270,000,000,000.00	13.00
جمع			260,567,483,565.00	610,019,633,580.00	569,903,053,490.00	300,684,063,655.00	14.47

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	(154,260,760,484.00)	102.66	(8.70)
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	3,995,946,300.00	(2.66)	0.23
سایر درآمدها	4-2			
جمع		(150,264,814,184.00)	100.00	(8.47)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
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		12,528,974.00	12,528,974.00	623,116,530.00	(426,500.00)	622,690,030.00
پارس مینو (غبینو)	1400/03/01	23,307,873.00	22.00				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		21,119,298.00	21,119,298.00	1,106,593,380.00	(29,509,157.00)	1,077,084,223.00
غلنگ سازان سپاهان (فسازان)	1400/04/13	7,019,520.00	850.00		113,124,213.00	113,124,213.00	5,966,592,000.00	(178,403,083.00)	5,788,188,917.00
نوش پونه مشهد (عبونه)	1400/04/21	1,159,401.00	150.00		3,363,327.00	3,363,327.00	173,910,150.00	(3,501,547.00)	170,408,603.00
کاشی حافظ (کحافظ)	1400/04/22	10,605,523.00	54.00				572,698,242.00		572,698,242.00
کیسون (کیسون)	1400/04/28	1,659,816.00	220.00		7,080,796.00	7,080,796.00	365,159,520.00	(6,871,281.00)	358,288,239.00
رنگین (شرنگی)	1400/04/29	598,205.00	6,000.00		65,441,414.00	65,441,414.00	3,589,230,000.00	(175,369,544.00)	3,413,860,456.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمان)	1400/04/31	87,415,741.00	20.00		1,196,656.00	1,196,656.00	1,748,314,820.00		1,748,314,820.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	1400/09/17	30,140,701.00	900.00	27,126,630,900.00	(3,453,659,523.00)	23,672,971,377.00	27,126,630,900.00	(3,453,659,523.00)	23,672,971,377.00
جمع		202,360,486.00	9,076.00	27,126,630,900.00	(3,229,804,845.00)	23,896,826,055.00	51,137,739,248.00	(3,847,740,635.00)	47,289,998,613.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
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)	-	-	-	(72,244,115.00)	342,448.00	(71,901,667.00)	234,465,659.00	342,448.00	234,808,107.00
قاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	-	-	4,144,454.00	(20.00)	4,144,434.00	14,675,574.00	(20.00)	14,675,554.00
صندوق توازن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	-	-	9,318,529.00	(54,564.00)	9,263,965.00	28,075,530.00	(54,564.00)	28,020,966.00
غصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	-	-	(440,182.00)	3,178.00	(437,004.00)	40,239,205.00	3,178.00	40,242,383.00
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	-	-	(21,880,252.00)	71,723.00	(21,808,529.00)	199,610,425.00	71,723.00	199,682,148.00
کیسون(آینده، کوتاه، 84000)	-	-	-	(61,135.00)	496.00	(60,639.00)	138,353,605.00	496.00	138,354,101.00
فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	(2,597,914.00)	17,895.00	(2,580,019.00)	56,822,856.00	17,895.00	56,840,751.00
آواای معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	-	-	29,394,054.00	(58,310.00)	29,335,744.00	53,547,918.00	(58,310.00)	53,489,608.00
خودکفا(آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	-	-	4,458,065.00	101.00	4,458,166.00	15,877,194.00	101.00	15,877,295.00
غمینو(آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	-	-	5,818,944.00	(735.00)	5,818,209.00	19,902,598.00	(735.00)	19,901,863.00
دمعیار(آینده، بلند مدت، 5003)	-	-	-	1,424,657,530.00	5,923,732.00	1,430,581,262.00	5,150,687,803.00	5,923,732.00	5,156,611,535.00
حاسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-	10,572,392.00	2,106.00	10,574,498.00	74,764,826.00	2,106.00	74,766,932.00
خکرمان(آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	5,869,578.00	(6,135.00)	5,863,443.00	107,177,429.00	(6,135.00)	107,171,294.00
غپینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	-	-	(166,226.00)	1,400.00	(164,826.00)	12,267,215.00	1,400.00	12,268,615.00
فسازان(آینده، بلندمدت، 7003)	-	-	-				3,581,811,511.00		3,581,811,511.00
غیونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	-	-	316,247.00	36.00	316,283.00	72,775,434.00	36.00	72,775,470.00
دمعیار(آینده، بلند مدت، 5002)	-	-	-	2,577,945,212.00	(18,686,097.00)	2,559,259,115.00	2,577,945,212.00	(18,686,097.00)	2,559,259,115.00
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	-	-	952,148.00	(53.00)	952,095.00	9,429,038.00	(53.00)	9,428,985.00
غشوکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	-	-	4,761,468.00	(56.00)	4,761,412.00	16,842,819.00	(56.00)	16,842,763.00
تبرک(آینده، کوتاه مدت، 70005)	-	-	-	8,223,530.00	(1,893.00)	8,221,637.00	8,497,503.00	(1,893.00)	8,495,610.00
سپروا(آینده، کوتاه مدت، 60005)	-	-	-	6,903,973.00	(41,364.00)	6,862,609.00	6,903,973.00	(41,364.00)	6,862,609.00
جمع				3,995,946,300.00	(12,486,112.00)	3,983,460,188.00	12,420,673,327.00	(12,486,112.00)	12,408,187,215.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				از ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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	
(56,667,374,244.00)	(171,312,748,017.00)	114,645,373,773.00	30,071,166	(10,954,009,593.00)	(27,668,047,411.00)	16,714,037,818.00	7,100,000.00	پارس مینو (غمینو)
(10,982,854,937.00)	(86,698,744,293.00)	75,715,889,356.00	6,660,000	(4,084,732,741.00)	(30,249,368,949.00)	26,164,636,208.00	3,050,000.00	خودکفایی آزادگان (خودکفا)
25,147,291,841.00	(280,129,824,062.00)	305,277,115,903.00	1,679,276	9,523,440,456.00	(51,174,273,027.00)	60,697,713,483.00	362,247.00	رنگین (شرنگی)
7,784,178.00	(348,344,966.00)	356,129,144.00	200,000	7,784,178.00	(348,344,966.00)	356,129,144.00	200,000.00	سیمان لار سبزوآر (سبزوا)
(1,122,285,402.00)	(16,316,391,310.00)	15,194,105,908.00	1,454,000	(1,194,494,201.00)	(11,278,614,568.00)	10,084,120,367.00	1,270,000.00	شنوکوپارس (غشوکو)
20,092,827,570.00	(208,089,933,112.00)	228,182,760,682.00	19,455,000	106,832,914.00	(5,500,262,544.00)	5,607,095,458.00	480,000.00	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
(6,056,667,643.00)	(65,926,739,395.00)	59,870,071,752.00	10,615,000	(1,831,723,029.00)	(6,613,142,665.00)	4,781,419,636.00	1,210,000.00	صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
(41,902,785,392.00)	(265,873,985,010.00)	223,971,199,618.00	10,353,535	(1,907,038,953.00)	(54,988,733,552.00)	53,081,694,599.00	2,410,535.00	صنعتی مینو (خرمدره) (غمینو)
(1,732,351,806.00)	(17,186,472,471.00)	15,454,120,665.00	520,000	(75,111,990.00)	(192,672,580.00)	117,560,590.00	26,000.00	غلنک سازان سپاهان (فسازان)
(4,661,116,474.00)	(41,071,454,349.00)	36,410,337,875.00	9,650,000	(120,427,967.00)	(8,753,422,125.00)	8,632,994,158.00	2,470,000.00	قاسم ایران (قاسم)
(20,944,044,957.00)	(130,498,213,061.00)	109,554,168,104.00	12,074,453	(18,995,424.00)	(187,733,090.00)	168,737,666.00	46,000.00	کاشی حافظ (کحافظ)
(2,682,071,165.00)	(21,824,295,452.00)	19,142,224,287.00	2,057,830					کیسون (کیسون)
(11,079,768,142.00)	(100,095,366,577.00)	89,015,598,435.00	24,840,000	(287,931,988.00)	(1,144,930,194.00)	856,998,206.00	290,000.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)
(3,235,672,663.00)	(38,585,976,168.00)	35,350,303,505.00	2,445,048	(109,178,839.00)	(1,918,962,403.00)	1,809,783,564.00	135,000.00	نوش پونه مشهد (غپونه)
227,308,242,354.00	(2,347,808,956,163.00)	2,575,117,198,517.00	342,350,295	(90,438,665.00)	(1,661,327,233.00)	1,570,888,568.00	208,551.00	سهام آواک معیار-س (آوا)
(6,448,199,932.00)	(3,086,430,375,582.00)	3,079,982,175,650.00	306,627,744	(131,211,364.00)	(47,077,393,159.00)	46,946,181,795.00	4,702,734.00	قابل معامله نوازین معیار (دمعیار)
105,040,953,186.00	(6,878,197,819,988.00)	6,983,238,773,174.00	781,053,347	(11,167,237,206.00)	(248,757,228,466.00)	237,589,991,260.00	23,961,067.00	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
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)	6,098,087	117,006,474,022.00	(152,258,964,909.00)	(35,252,490,887.00)	6,098,087	117,006,474,022.00	(137,351,874,782.00)	(20,345,400,760.00)
کاشی حافظ (کحافظ)	39,902,836	141,029,067,324.00	(147,350,950,087.00)	(6,321,882,763.00)	39,902,836	141,029,067,324.00	(162,849,624,344.00)	(21,820,557,020.00)
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	89,928,409	270,838,231,118.00	(259,519,853,007.00)	11,318,378,111.00	89,928,409	270,838,231,118.00	(353,247,155,950.00)	(82,408,924,832.00)
کیسون (کیسون)	6,241,356	10,109,548,979.00	(10,338,744,490.00)	(229,195,511.00)	6,241,356	10,109,548,979.00	(15,242,403,034.00)	(5,132,854,055.00)
نوش پونه مشهد (غیونه)	1,353,684	15,900,461,881.00	(17,215,544,085.00)	(1,315,082,204.00)	1,353,684	15,900,461,881.00	(18,252,422,410.00)	(2,351,960,529.00)
آسیا سیر ارس (حاساسا)	6,923,517	77,837,288,438.00	(117,485,808,573.00)	(39,648,520,135.00)	6,923,517	77,837,288,438.00	(312,366,137,244.00)	(234,528,848,806.00)
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	9,291,000	34,954,029,737.00	(47,478,568,935.00)	(12,524,539,198.00)	9,291,000	34,954,029,737.00	(50,435,458,202.00)	(15,481,428,465.00)
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	20,809,017	93,423,857,251.00	(72,313,615,243.00)	21,110,242,008.00	20,809,017	93,423,857,251.00	(154,204,883,908.00)	(60,781,026,657.00)
شوکوپارس (غنشوکو)	3,521,294	26,650,011,346.00	(28,402,135,389.00)	(1,752,124,043.00)	3,521,294	26,650,011,346.00	(30,860,468,815.00)	(4,210,457,469.00)
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	14,183,912	101,267,029,763.00	(134,454,021,965.00)	(33,186,992,202.00)	14,183,912	101,267,029,763.00	(135,050,622,565.00)	(33,783,592,802.00)
قاسم ایران (قاسم)	7,474,281	24,900,314,224.00	(26,402,613,726.00)	(1,502,299,502.00)	7,474,281	24,900,314,224.00	(26,410,480,457.00)	(1,510,166,233.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	29,820,701	375,514,865,644.00	(415,439,331,052.00)	(39,924,465,408.00)	29,820,701	375,514,865,644.00	(341,711,843,324.00)	33,803,022,320.00
پارس مینو (عیینو)	29,813,979	60,089,093,200.00	(69,545,958,992.00)	(9,456,865,792.00)	29,813,979	60,089,093,200.00	(109,205,669,874.00)	(49,116,576,674.00)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	1,640,948	3,026,887,826.00	(2,858,079,875.00)	168,807,951.00	1,640,948	3,026,887,826.00	(2,858,079,875.00)	168,807,951.00
رنگین (شرنگی)	1,909,522	334,007,787,116.00	(305,640,394,618.00)	28,367,392,498.00	1,909,522	334,007,787,116.00	(285,327,771,588.00)	48,680,015,528.00
سهام آوای معیار-س (آوا)	2,367,463	17,434,590,762.00	(18,732,698,732.00)	(1,298,107,970.00)	2,367,463	17,434,590,762.00	(18,549,629,890.00)	(1,115,039,128.00)
قابل معامله توارن معیار (دمعیار)	698,573	6,992,453,506.00	(6,987,790,623.00)	4,662,883.00	698,573	6,992,453,506.00	(6,988,753,876.00)	3,699,630.00
غلنک سازان سپاهان (حق تقدم) (فسازانح)	17,748,347	61,947,859,893.00	(107,495,127,062.00)	(45,547,267,169.00)	17,748,347	61,947,859,893.00	(107,495,127,062.00)	(45,547,267,169.00)
جمع	289,726,926	1,772,929,852,030.00	(1,939,920,201,363.00)	(166,990,349,333.00)	289,726,926	1,772,929,852,030.00	(2,268,408,407,200.00)	(495,478,555,170.00)

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					از ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
صنعتی مینو (خرمدره) (عصبینو)	21,119,298.00	(35,252,490,887.00)	(1,907,038,953.00)	(37,138,410,542.00)	24.72	1,077,084,223.00	(20,345,400,760.00)	(41,902,785,392.00)	(61,171,101,929.00)	17.96	
کاشی حافظ (کحافظ)		(6,321,882,763.00)	(18,995,424.00)	(6,340,878,187.00)	4.22		(21,820,557,020.00)	(20,944,044,957.00)	(42,764,601,977.00)	12.55	
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	1,196,656.00	11,318,378,111.00	(287,931,988.00)	11,031,642,779.00	(7.34)	1,748,314,820.00	(82,408,924,832.00)	(11,079,768,142.00)	(91,740,378,154.00)	26.93	
کیسون (کیسون)	7,080,796.00	(229,195,511.00)		(222,114,715.00)	0.15	358,288,239.00	(5,132,854,055.00)	(2,682,071,165.00)	(7,456,636,981.00)	2.19	
نوش پونه مشهد (عیبونه)	3,363,327.00	(1,315,082,204.00)	(109,178,839.00)	(1,420,897,716.00)	0.95	170,408,603.00	(2,351,960,529.00)	(3,235,672,663.00)	(5,417,224,589.00)	1.59	
آسیا سیر ارس (حآسا)	12,528,974.00	(39,648,520,135.00)		(39,635,991,161.00)	26.38	622,690,030.00	(234,528,848,806.00)		(233,906,158,776.00)	68.66	
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)		(12,524,539,198.00)	(1,831,723,029.00)	(14,356,262,227.00)	9.55		(15,481,428,465.00)	(6,056,667,643.00)	(21,538,096,108.00)	6.32	
غلنک سازان سیاهان (فسازان)	113,124,213.00	21,110,242,008.00	(75,111,990.00)	21,148,254,231.00	(14.07)	5,788,188,917.00	(60,781,026,657.00)	(1,732,351,806.00)	(56,725,189,546.00)	16.65	
شوکوپارس (عشوکو)		(1,752,124,043.00)	(1,194,494,201.00)	(2,946,618,244.00)	1.96		(4,210,457,469.00)	(1,122,285,402.00)	(5,332,742,871.00)	1.57	
خودکفای آزادگان (خودکفا)		(33,186,992,202.00)	(4,084,732,741.00)	(37,271,724,943.00)	24.80		(33,783,592,802.00)	(10,982,854,937.00)	(44,766,447,739.00)	13.14	
قاسم ایران (قاسم)		(1,502,299,502.00)	(120,427,967.00)	(1,622,727,469.00)	1.08		(1,510,166,233.00)	(4,661,116,474.00)	(6,171,282,707.00)	1.81	
صنایع پتروشیمی نخت جمشید (شجم)	23,672,971,377.00	(39,924,465,408.00)	106,832,914.00	(16,144,661,117.00)	10.74	23,672,971,377.00	33,803,022,320.00	20,092,827,570.00	77,568,821,267.00	(22.77)	
پارس مینو (عیبینو)		(9,456,865,792.00)	(10,954,009,593.00)	(20,410,875,385.00)	13.58	512,773,206.00	(49,116,576,674.00)	(56,667,374,244.00)	(105,271,177,712.00)	30.90	
سیمان لار سبزوار (سبزوا)		168,807,951.00	7,784,178.00	176,592,129.00	(0.12)		168,807,951.00	7,784,178.00	176,592,129.00	(0.05)	
رنگین (شرنگی)	65,441,414.00	28,367,392,498.00	9,523,440,456.00	37,956,274,368.00	(25.26)	3,413,860,456.00	48,680,015,528.00	25,147,291,841.00	77,241,167,825.00	(22.67)	
غلنک سازان سیاهان (حق تقدم) (فسازانج)	113,124,213.00	(45,547,267,169.00)		(45,434,142,956.00)	30.24	5,788,188,917.00	(45,547,267,169.00)		(39,759,078,252.00)	11.67	
کاشی حافظ (حق تقدم) (کحافظج)											
سهام لواک معیار-س (آوا)		(1,298,107,970.00)	(90,438,665.00)	(1,388,546,635.00)	0.92		(1,115,039,128.00)	227,308,242,354.00	226,193,203,226.00	(66.40)	
قابل معامله نوارن معیار (دمعیار)		4,662,883.00	(131,211,364.00)	(126,548,481.00)	0.08		3,699,630.00	(6,448,199,932.00)	(6,444,500,302.00)	1.89	
جمع	24,009,950,268.00	(166,990,349,333.00)	(11,167,237,206.00)	(154,147,636,271.00)	102.58	43,152,768,788.00	(495,478,555,170.00)	105,040,953,186.00	(347,284,833,196.00)	101.94	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
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 ...		یادداشت ...	
صندوق توازن معیار (کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	9,263,965.00	-	28,020,966.00	-
خکرمات (آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	5,863,443.00	-	107,171,294.00	-
جاسا (آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	10,574,498.00	-	74,766,932.00	-
شجم (آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	(71,901,667.00)	-	234,808,107.00	-
آواک معیار (آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	29,335,744.00	-	53,489,608.00	-
غیبور (آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	(164,826.00)	-	12,268,615.00	-
غصبو (آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	(437,004.00)	-	40,242,383.00	-
فساربان (آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	(2,580,019.00)	-	56,840,751.00	-
کحافظ (آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	952,095.00	-	9,428,985.00	-
کیسون (آینده، کوتاه، 84000)	-	(60,639.00)	-	138,354,101.00	-
فساربان (آینده، بلندمدت، 7003)	-		-	3,581,811,511.00	-
شرنگی (آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	(21,808,529.00)	-	199,682,148.00	-
عبونه (آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	316,283.00	-	72,775,470.00	-
خودکفا (آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	4,458,166.00	-	15,877,295.00	-
عمیور (آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	5,818,209.00	-	19,901,863.00	-
عشوکو (آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	4,761,412.00	-	16,842,763.00	-
فاسم (آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	4,144,434.00	-	14,675,554.00	-
دمعبار (آینده، بلند مدت، 5003)	-	1,430,581,262.00	-	5,156,611,535.00	-
تبرک (آینده، کوتاه مدت، 70005)	-	8,221,637.00	-	8,495,610.00	-
دمعبار (آینده، بلند مدت، 5002)	-	2,559,259,115.00	-	2,559,259,115.00	-
سبزوا (آینده، کوتاه مدت، 60005)	-	6,862,609.00	-	6,862,609.00	-
جمع		3,983,460,188.00		12,408,187,215.00	