



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تفوی.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰									
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش طی دوره	تعداد
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	6,098,087	139,473,848,541.00	117,006,474,022.00	4,893,507	86,052,553,504.00	4,500,796	95,417,833,778.00	6,490,798	130,108,568,267.00	106,368,185,895.00	4.87		
کاشی حافظ (کحافظ)	39,902,836	185,132,085,746.00	141,029,067,324.00			46,000	213,420,318.00	39,856,836	184,918,665,428.00	150,862,951,724.00	6.91		
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمات)	89,928,409	514,127,638,947.00	270,838,231,118.00	180,000	594,611,602.00	200,000	1,143,415,400.00	89,908,409	513,578,835,149.00	288,386,652,340.00	13.21		
کیسون (کیسون)	6,241,356	15,242,403,034.00	10,109,548,979.00					6,241,356	15,242,403,034.00	9,317,499,180.00	0.43		
نوش پونه مشهد (غبنه)	1,353,684	18,252,422,410.00	15,900,461,881.00			81,000	1,092,164,948.00	1,272,684	17,160,257,462.00	14,408,550,896.00	0.66		
آسیا سیر ارس (حاسا)	6,923,517	266,721,566,599.00	77,837,288,438.00					6,923,517	266,721,566,599.00	79,767,481,618.00	3.65		
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	9,291,000	50,435,458,202.00	34,954,029,737.00	2,614,380	10,654,941,705.00	5,030,272	26,799,651,226.00	6,875,108	34,290,748,681.00	27,342,134,015.00	1.25		
غلنگ سازان سپاهان (فسازان)	20,809,017	146,841,482,245.00	93,423,857,251.00	104,000	487,393,543.00	52,000	366,707,442.00	20,861,017	146,962,168,346.00	84,735,586,083.00	3.88		
شوگوبارس (عشوگو)	3,521,294	30,860,468,815.00	26,650,011,346.00	460,392	3,479,513,794.00	715,000	6,246,425,218.00	3,266,686	28,093,557,391.00	24,644,735,058.00	1.13		
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	14,183,912	135,050,622,565.00	101,267,029,763.00	1,399,912	9,617,203,702.00	5,279,816	49,304,671,328.00	10,304,008	95,363,154,939.00	73,102,856,378.00	3.35		
فاسم ایران (فاسم)	7,474,281	26,410,480,457.00	24,900,314,224.00	2,414,484	8,669,914,523.00	3,600,000	12,743,208,044.00	6,288,765	22,337,186,936.00	21,849,417,722.00	1.00		
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	29,820,701	341,937,471,421.00	375,514,865,644.00	640,000	8,021,229,803.00			30,460,701	349,958,701,224.00	323,246,790,214.00	14.80		
پارس مینو (غمینو)	29,813,979	122,226,614,876.00	60,089,093,200.00	12,719,891	26,920,378,072.00	1,250,000	5,068,951,307.00	41,283,870	144,078,041,641.00	77,843,456,671.00	3.56		
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	1,640,948	2,858,079,875.00	3,026,887,826.00	51,441,193	97,483,296,360.00	225,000	391,888,087.00	52,857,141	99,949,488,148.00	91,267,723,425.00	4.18		
رنگین (شرنگی)	1,909,522	285,327,771,588.00	334,007,787,116.00	166,119	34,358,007,390.00	337,000	51,441,485,531.00	1,738,641	268,244,293,447.00	422,689,866,672.00	19.36		
غلنگ سازان سپاهان (حق تقدم) (فسازانج)	17,748,347	107,495,127,062.00	61,947,859,893.00					17,748,347	107,495,127,062.00	37,899,392,096.00	1.74		
سهام آوای معیار-س (اوا)	2,367,463	18,560,441,303.00	17,434,590,762.00	7,774,824	59,397,438,050.00	6,580,000	50,635,747,499.00	3,562,287	27,322,131,854.00	26,094,677,893.00	1.20		
قابل معامله نوازین معیار (دمعیار)	698,573	6,988,753,876.00	6,992,453,506.00	8,934,683	87,991,293,488.00	8,520,358	84,089,886,682.00	1,112,898	10,890,160,682.00	10,875,944,294.00	0.50		
جمع	289,726,926	2,413,942,737,562.00	1,772,929,852,030.00	93,743,385	433,727,775,536.00	36,417,242	384,955,456,808.00	347,053,069	2,462,715,056,290.00	1,870,703,902,174.00	85.68		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی							
۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۰۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سبزوا(آینده، کوتاه مدت، 60005)	0203720660005	کوتاه مدت	99,750,000.00	5,000,788,737.00	5,000,839,577.00	99,699,160.00	
تبرک(آینده، کوتاه مدت، 70005)	0203713370005	کوتاه مدت	1,007,945,205.00	8,284,481.00		1,016,229,686.00	0.05
عشوکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	0203692850008	کوتاه مدت	580,886,672.00	4,774,411.00	61,615,067.00	524,046,016.00	0.02
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	203607640000	کوتاه مدت	2,821,916.00	420,080,048.00		422,901,964.00	0.02
صندوق توازن معیار (جاری، 9001)	0100330799001	جاری	500,000.00			500,000.00	
دمعبار(آینده، بلند مدت، 5002)	0402693455002	سپرده سرمایه گذاری	270,000,000,000.00			270,000,000,000.00	12.36
غیونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	کوتاه مدت	129,565.00	1,065.00		130,630.00	
فسازات(آینده، بلندمدت، 7003)	0402181917003	سپرده سرمایه گذاری					
غبینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	203595308002	کوتاه مدت	3,327,485.00	27,349.00		3,354,834.00	
حکمرات(آینده، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	کوتاه مدت	655,468,117.00	701,396,033.00	600,000,000.00	756,864,150.00	0.03
حاسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	203536471007	کوتاه مدت	1,028,299,729.00	8,451,779.00	539,673,498.00	497,078,010.00	0.02
دمعبار(آینده، بلند مدت، 5003)	0402574595003	سپرده سرمایه گذاری					
غمینو(آینده، کوتاه مدت، 2004)	0203692852004	کوتاه مدت	686,134,359.00	5,639,460.00	191,669,209.00	500,104,610.00	0.02
خودکها(آینده، کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	کوتاه مدت	530,490,974.00	4,360,200.00	179,033,121.00	355,818,053.00	0.02
آواک معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	کوتاه مدت	5,709,466,006.00	52,522,543,151.00	58,101,390,000.00	130,619,157.00	0.01
فسازات(آینده، کوتاه مدت، 8009)	203604648009	کوتاه مدت	4,003,069.00	32,902.00		4,035,971.00	
صندوق توازن معیار(آینده، جاری، 3000)	302356073000	جاری	329,550,000.00	110,960,000.00		440,510,000.00	0.02
کیسون(آینده، کوتاه، 84000)	0203624284000	کوتاه مدت	1,103,162.00	800,009,067.00		801,112,229.00	0.04
آواک معیار(کشاورزی-جاری، 112)	974653112	جاری	1,678,840,864.00		1,600,670,000.00	78,170,864.00	
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	3,158,744.00	25,962.00		3,184,706.00	
عصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	203595312008	کوتاه مدت	1,119,002.00	9,197.00		1,128,199.00	
صندوق توازن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	203469357000	کوتاه مدت	16,272,271,614.00	78,027,794,013.00	83,232,970,000.00	11,067,095,627.00	0.51
فاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	0203692851006	کوتاه مدت	502,761,071.00	4,132,283.00	67,352,190.00	439,541,164.00	0.02
شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	کوتاه مدت	1,586,036,101.00	4,816,735.00	1,500,000,000.00	90,852,836.00	
جمع			300,684,063,655.00	137,624,126,873.00	151,075,212,662.00	287,232,977,866.00	13.14

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	27,331,524,594.00	85.72	1.46
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	4,552,300,087.00	14.28	0.24
سایر درآمدها	4-2			
جمع		31,883,824,681.00	100.00	1.70

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									
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		426,500.00	426,500.00	623,116,530.00		623,116,530.00
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) (غصینو)	1400/03/12	2,354,454.00	470.00		21,981,311.00	21,981,311.00	1,106,593,380.00	(7,527,846.00)	1,099,065,534.00
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	1400/04/13	7,019,520.00	850.00		117,725,876.00	117,725,876.00	5,966,592,000.00	(60,677,207.00)	5,905,914,793.00
نوش پونه مشهد (عیونه)	1400/04/21	1,159,401.00	150.00		3,501,547.00	3,501,547.00	173,910,150.00		173,910,150.00
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		6,871,281.00	6,871,281.00	365,159,520.00		365,159,520.00
رنگین (شریگی)	1400/04/29	598,205.00	6,000.00		68,050,375.00	68,050,375.00	3,589,230,000.00	(107,319,169.00)	3,481,910,831.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	1400/04/31	87,415,741.00	20.00				1,748,314,820.00		1,748,314,820.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	1400/09/17	30,140,701.00	900.00		432,251,456.00	432,251,456.00	27,126,630,900.00	(3,021,408,067.00)	24,105,222,833.00
جمع		202,360,486.00	9,076.00		650,808,346.00	650,808,346.00	51,137,739,248.00	(3,196,932,289.00)	47,940,806,959.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰							
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)	-	-	-	(11,138,225.00)	47,939.00	(11,090,286.00)	223,327,434.00	47,939.00	223,375,373.00
قاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	-	-	3,845,431.00	1,018.00	3,846,449.00	18,521,005.00	1,018.00	18,522,023.00
صندوق توازن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	-	-	5,009,168.00	(16,603.00)	4,992,565.00	33,084,698.00	(16,603.00)	33,068,095.00
عصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	-	-	9,205.00		9,205.00	40,248,410.00		40,248,410.00
شیرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	-	-	(635,571.00)	1,988.00	(633,583.00)	198,974,854.00	1,988.00	198,976,842.00
کیسون(آینده، کوتاه مدت، 84000)	-	-	-	885,791.00	(6,201.00)	879,590.00	139,239,396.00	(6,201.00)	139,233,195.00
فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	32,965.00	(1.00)	32,964.00	56,855,821.00	(1.00)	56,855,820.00
آواای معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	-	-	(12,525,128.00)	91,195.00	(12,433,933.00)	41,022,790.00	91,195.00	41,113,985.00
خودکفا(آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	-	-	3,550,694.00	2,873.00	3,553,567.00	19,427,888.00	2,873.00	19,430,761.00
عمینو(آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	-	-	4,820,597.00	2,906.00	4,823,503.00	24,723,195.00	2,906.00	24,726,101.00
دمعیار(آینده، بلند مدت، 5003)	-	-	-				5,150,687,803.00		5,150,687,803.00
حاساسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-	4,906,351.00	8,721.00	4,915,072.00	79,671,177.00	8,721.00	79,679,898.00
خکرمان(آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	(657,447.00)	2,809.00	(654,638.00)	106,519,982.00	2,809.00	106,522,791.00
غبینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	-	-	27,013.00	2.00	27,015.00	12,294,228.00	2.00	12,294,230.00
فسازان(آینده، بلند مدت، 7003)	-	-	-				3,581,811,511.00		3,581,811,511.00
غبونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	-	-	(300,286.00)	83.00	(300,203.00)	72,475,148.00	83.00	72,475,231.00
دمعیار(آینده، بلند مدت، 5002)	-	-	-	4,549,316,164.00		4,549,316,164.00	7,127,261,376.00		7,127,261,376.00
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	-	-	(1,762,747.00)	1,955.00	(1,760,792.00)	7,666,291.00	1,955.00	7,668,246.00
غشوکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	-	-	4,523,807.00	890.00	4,524,697.00	21,366,626.00	890.00	21,367,516.00
تبرک(آینده، کوتاه مدت، 70005)	-	-	-	8,289,021.00	(31.00)	8,288,990.00	16,786,524.00	(31.00)	16,786,493.00
سبزوا(آینده، کوتاه مدت، 60005)	-	-	-	(5,896,716.00)	40,055.00	(5,856,661.00)	1,007,257.00	40,055.00	1,047,312.00
جمع				4,552,300,087.00	179,598.00	4,552,479,685.00	16,972,973,414.00	179,598.00	16,973,153,012.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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	
(58,466,322,879.00)	(175,835,774,834.00)	117,369,451,955.00	31,321,166	(1,798,948,635.00)	(4,523,026,817.00)	2,724,078,182.00	1,250,000.00	پارس مینو (عبینو)
(23,985,904,066.00)	(136,003,415,621.00)	112,017,511,555.00	11,859,904	(13,003,049,129.00)	(49,304,671,328.00)	36,301,622,199.00	5,199,904.00	خودکفایی آزادگان (خودکفا)
47,544,962,988.00	(331,571,309,593.00)	379,116,272,581.00	2,016,276	22,397,671,147.00	(51,441,485,531.00)	73,839,156,678.00	337,000.00	رنگین (شیرنگی)
51,643,828.00	(740,233,053.00)	791,876,881.00	425,000	43,859,650.00	(391,888,087.00)	435,747,737.00	225,000.00	سیمان لار سبروار (سبزوا)
(1,801,430,330.00)	(22,562,816,528.00)	20,761,386,198.00	2,169,000	(679,144,928.00)	(6,246,425,218.00)	5,567,280,290.00	715,000.00	شوگوبارس (عشوگو)
20,092,827,570.00	(208,089,933,112.00)	228,182,760,682.00	19,455,000					صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
(12,329,233,172.00)	(92,726,390,621.00)	80,397,157,449.00	15,645,272	(6,272,565,529.00)	(26,799,651,226.00)	20,527,085,697.00	5,030,272.00	صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
(62,943,643,015.00)	(360,255,426,586.00)	297,311,783,571.00	14,854,331	(21,040,857,623.00)	(94,381,441,576.00)	73,340,583,953.00	4,500,796.00	صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)
(1,862,856,428.00)	(17,571,557,478.00)	15,708,701,050.00	572,000	(130,504,622.00)	(385,085,007.00)	254,580,385.00	52,000.00	غلنک سازان سپاهان (فسازان)
(4,477,556,109.00)	(53,814,662,393.00)	49,337,106,284.00	13,250,000	183,560,365.00	(12,743,208,044.00)	12,926,768,409.00	3,600,000.00	قاسم ایران (قاسم)
(20,961,109,851.00)	(130,685,946,151.00)	109,724,836,300.00	12,120,453	(17,064,894.00)	(187,733,090.00)	170,668,196.00	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)
(11,184,904,289.00)	(100,880,985,181.00)	89,696,080,892.00	25,040,000	(105,136,147.00)	(785,618,604.00)	680,482,457.00	200,000.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)
(3,392,998,611.00)	(39,678,141,116.00)	36,285,142,505.00	2,526,048	(157,325,948.00)	(1,092,164,948.00)	934,839,000.00	81,000.00	نوش پونه مشهد (عبونه)
227,773,993,729.00	(2,398,431,926,975.00)	2,626,205,920,704.00	348,930,295	465,751,375.00	(50,622,970,812.00)	51,088,722,187.00	6,580,000.00	سهام آوای معیار-س (آوا)
(6,695,260,344.00)	(3,170,520,262,264.00)	3,163,825,001,920.00	315,148,102	(247,060,412.00)	(84,089,886,682.00)	83,842,826,270.00	8,520,358.00	قابل معامله نوازن معیار (دمعیار)
84,680,137,856.00	(7,261,193,076,958.00)	7,345,873,214,814.00	817,390,677	(20,360,815,330.00)	(382,995,256,970.00)	362,634,441,640.00	36,337,330.00	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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
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) (غصینو)	6,490,798	106,368,185,895.00	(108,677,585,950.00)	(2,309,400,055.00)	6,490,798	106,368,185,895.00	(129,022,986,710.00)	(22,654,800,815.00)
کاشی حافظ (کحافظ)	39,856,836	150,862,951,724.00	(140,841,334,234.00)	10,021,617,490.00	39,856,836	150,862,951,724.00	(162,661,891,254.00)	(11,798,939,530.00)
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمات)	89,908,409	288,386,652,340.00	(270,647,224,116.00)	17,739,428,224.00	89,908,409	288,386,652,340.00	(353,056,148,948.00)	(64,669,496,608.00)
کیسون (کیسون)	6,241,356	9,317,499,180.00	(10,109,548,979.00)	(792,049,799.00)	6,241,356	9,317,499,180.00	(15,242,403,034.00)	(5,924,903,854.00)
نوش پونه مشهد (عبونه)	1,272,684	14,408,550,896.00	(14,808,296,933.00)	(399,746,037.00)	1,272,684	14,408,550,896.00	(17,160,257,462.00)	(2,751,706,566.00)
آسیا سیر ارس (حاسا)	6,923,517	79,767,481,618.00	(77,837,288,438.00)	1,930,193,180.00	6,923,517	79,767,481,618.00	(312,366,137,244.00)	(232,598,655,626.00)
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	6,875,108	27,342,134,015.00	(18,809,320,216.00)	8,532,813,799.00	6,875,108	27,342,134,015.00	(34,290,748,681.00)	(6,948,614,666.00)
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	20,861,017	84,735,586,083.00	(93,526,165,787.00)	(8,790,579,704.00)	20,861,017	84,735,586,083.00	(154,307,192,444.00)	(69,571,606,361.00)
شوگوبارس (غشوگو)	3,266,686	24,644,735,058.00	(23,883,099,922.00)	761,635,136.00	3,266,686	24,644,735,058.00	(28,093,557,391.00)	(3,448,822,333.00)
خودکفای آزادگان (خودکفا)	10,304,008	73,102,856,378.00	(61,579,562,137.00)	11,523,294,241.00	10,304,008	73,102,856,378.00	(95,363,154,939.00)	(22,260,298,561.00)
قاسم ایران (قاسم)	6,288,765	21,849,417,722.00	(20,827,020,703.00)	1,022,397,019.00	6,288,765	21,849,417,722.00	(22,337,186,936.00)	(487,769,214.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	30,460,701	323,246,790,214.00	(383,536,095,447.00)	(60,289,305,233.00)	30,460,701	323,246,790,214.00	(349,733,073,127.00)	(26,486,282,913.00)
بارس مینو (عبینو)	41,283,870	77,843,456,671.00	(82,486,444,455.00)	(4,642,987,784.00)	41,283,870	77,843,456,671.00	(131,603,021,129.00)	(53,759,564,458.00)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	52,857,141	91,267,723,425.00	(100,118,296,099.00)	(8,850,572,674.00)	52,857,141	91,267,723,425.00	(99,949,488,148.00)	(8,681,764,723.00)
رنگین (شرنگی)	1,738,641	422,689,866,672.00	(316,924,308,975.00)	105,765,557,697.00	1,738,641	422,689,866,672.00	(268,244,293,447.00)	154,445,573,225.00
سهام آوای معیار-س (اوا)	3,562,287	26,094,677,893.00	(26,209,058,000.00)	(114,380,107.00)	3,562,287	26,094,677,893.00	(27,324,097,128.00)	(1,229,419,235.00)
قابل معامله توازن معیار (دمعیار)	1,112,898	10,875,944,294.00	(10,893,860,312.00)	(17,916,018.00)	1,112,898	10,875,944,294.00	(10,890,160,682.00)	(14,216,388.00)
غلنک سازان سپاهان (حق تقدم) (فسازانج)	17,748,347	37,899,392,096.00	(61,947,859,893.00)	(24,048,467,797.00)	17,748,347	37,899,392,096.00	(107,495,127,062.00)	(69,595,734,966.00)
جمع	347,053,069	1,870,703,902,174.00	(1,823,662,370,596.00)	47,041,531,578.00	347,053,069	1,870,703,902,174.00	(2,319,140,925,766.00)	(448,437,023,592.00)

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
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)	21,981,311.00	(2,309,400,055.00)	(21,040,857,623.00)	(23,328,276,367.00)	(73.17)	1,099,065,534.00	(22,654,800,815.00)	(62,943,643,015.00)	(84,499,378,296.00)	27.37	
کاشی حافظ (کحافظ)		10,021,617,490.00	(17,064,894.00)	10,004,552,596.00	31.38		(11,798,939,530.00)	(20,961,109,851.00)	(32,760,049,381.00)	10.61	
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکerman)		17,739,428,224.00	(105,136,147.00)	17,634,292,077.00	55.31	1,748,314,820.00	(64,669,496,608.00)	(11,184,904,289.00)	(74,106,086,077.00)	24.00	
کیسون (کیسون)	6,871,281.00	(792,049,799.00)		(785,178,518.00)	(2.46)	365,159,520.00	(5,924,903,854.00)	(2,682,071,165.00)	(8,241,815,499.00)	2.67	
نوش بونه مشهد (عیونه)	3,501,547.00	(399,746,037.00)	(157,325,948.00)	(553,570,438.00)	(1.74)	173,910,150.00	(2,751,706,566.00)	(3,392,998,611.00)	(5,970,795,027.00)	1.93	
آسیا سیر ارس (حاسا)	426,500.00	1,930,193,180.00		1,930,619,680.00	6.06	623,116,530.00	(232,598,655,626.00)		(231,975,539,096.00)	75.13	
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)		8,532,813,799.00	(6,272,565,529.00)	2,260,248,270.00	7.09		(6,948,614,666.00)	(12,329,233,172.00)	(19,277,847,838.00)	6.24	
غلنک سازان سیاهان (فسازان)	117,725,876.00	(8,790,579,704.00)	(130,504,622.00)	(8,803,358,450.00)	(27.61)	5,905,914,793.00	(69,571,606,361.00)	(1,862,856,428.00)	(65,528,547,996.00)	21.22	
شوگوپارس (عشوگو)		761,635,136.00	(679,144,928.00)	82,490,208.00	0.26		(3,448,822,333.00)	(1,801,430,330.00)	(5,250,252,663.00)	1.70	
خودکفایی آزادگان (خودکفا)		11,523,294,241.00	(13,003,049,129.00)	(1,479,754,888.00)	(4.64)		(22,260,298,561.00)	(23,985,904,066.00)	(46,246,202,627.00)	14.98	
قاسم ایران (قاسم)		1,022,397,019.00	183,560,365.00	1,205,957,384.00	3.78		(487,769,214.00)	(4,477,556,109.00)	(4,965,325,323.00)	1.61	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	432,251,456.00	(60,289,305,233.00)		(59,857,053,777.00)	(187.73)	24,105,222,833.00	(26,486,282,913.00)	20,092,827,570.00	17,711,767,490.00	(5.74)	
پارس مینو (عینو)		(4,642,987,784.00)	(1,798,948,635.00)	(6,441,936,419.00)	(20.20)	512,773,206.00	(53,759,564,458.00)	(58,466,322,879.00)	(111,713,114,131.00)	36.18	
سیمان لار سبزوار (سبزوا)		(8,850,572,674.00)	43,859,650.00	(8,806,713,024.00)	(27.62)		(8,681,764,723.00)	51,643,828.00	(8,630,120,895.00)	2.80	
رنگین (ش رنگی)	68,050,375.00	105,765,557,697.00	22,397,671,147.00	128,231,279,219.00	402.18	3,481,910,831.00	154,445,573,225.00	47,544,962,988.00	205,472,447,044.00	(66.55)	
غلنک سازان سیاهان (حق تقدم) (فسارانج)	117,725,876.00	(24,048,467,797.00)		(23,930,741,921.00)	(75.06)	5,905,914,793.00	(69,595,734,966.00)		(63,689,820,173.00)	20.63	
کاشی حافظ (حق تقدم) (کحافظج)											
سهام آوای معیارس (آوا)		(114,380,107.00)	465,751,375.00	351,371,268.00	1.10		(1,229,419,235.00)	227,773,993,729.00	226,544,574,494.00	(73.37)	
قابل معامله توازن معیار (دمعیار)		(17,916,018.00)	(247,060,412.00)	(264,976,430.00)	(0.83)		(14,216,388.00)	(6,695,260,344.00)	(6,709,476,732.00)	2.17	
جمع	768,534,222.00	47,041,531,578.00	(20,360,815,330.00)	27,449,250,470.00	86.10	43,921,303,010.00	(448,437,023,592.00)	84,680,137,856.00	(319,835,582,726.00)	103.58	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
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)	-	4,992,565.00	-	33,068,095.00	-
خکرمات(آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	(654,638.00)	-	106,522,791.00	-
جاسار(آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	4,915,072.00	-	79,679,898.00	-
شجره(آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	(11,090,286.00)	-	223,375,373.00	-
آواک معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	(12,433,933.00)	-	41,113,985.00	-
عینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	27,015.00	-	12,294,230.00	-
عصیمو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	9,205.00	-	40,248,410.00	-
فساربان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	32,964.00	-	56,855,820.00	-
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	(1,760,792.00)	-	7,668,246.00	-
کیسون(آینده، کوتاه مدت، 84000)	-	879,590.00	-	139,233,195.00	-
فساربان(آینده، بلندمدت، 7003)	-		-	3,581,811,511.00	-
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	(633,583.00)	-	198,976,842.00	-
عیونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	(300,203.00)	-	72,475,231.00	-
خودکفا(آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	3,553,567.00	-	19,430,761.00	-
غمیمو(آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	4,823,503.00	-	24,726,101.00	-
غشووکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	4,524,697.00	-	21,367,516.00	-
فاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	3,846,449.00	-	18,522,023.00	-
دمعبار(آینده، بلند مدت، 5003)	-		-	5,150,687,803.00	-
نبرک(آینده، کوتاه مدت، 70005)	-	8,288,990.00	-	16,786,493.00	-
دمعبار(آینده، بلند مدت، 5002)	-	4,549,316,164.00	-	7,127,261,376.00	-
سبزوا(آینده، کوتاه مدت، 60005)	-	(5,856,661.00)	-	1,047,312.00	-
جمع		4,552,479,685.00		16,973,153,012.00	