



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۰/۱۱/۳۰						۱۴۰۰/۱۱/۰۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش		مبلغ خرید					
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	6,490,798	130,108,568,267.00	106,368,185,895.00	721,176	11,225,931,557.00	1,287,013	25,230,517,857.00	5,924,961	15,090	116,103,981,967.00	89,339,711,671.00	3.62
کاشی حافظ (کحافظ)	39,856,836	184,918,665,428.00	150,862,951,724.00					39,856,836	3,653	184,918,665,428.00	145,486,368,174.00	5.89
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمات)	89,908,409	513,578,835,149.00	288,386,652,340.00	180,000	493,197,980.00	270,000	1,542,306,076.00	89,818,409	2,826	512,529,727,053.00	253,633,915,452.00	10.27
کیسون (کیسون)	6,241,356	15,242,403,034.00	9,317,499,180.00			6,241,356	15,242,403,034.00					
نوش پونه مشهد (عبونه)	1,272,684	17,160,257,462.00	14,408,550,896.00	54,000	585,244,811.00	54,000	728,109,965.00	1,272,684	10,750	17,017,392,308.00	13,670,955,175.00	0.55
آسیا سیر ارس (حآسا)	6,923,517	266,721,566,599.00	79,767,481,618.00			6,923,517	266,721,566,599.00					
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	6,875,108	34,290,748,681.00	27,342,134,015.00	1,056,409	4,199,643,349.00	4,751,598	23,238,765,521.00	3,179,919	3,988	15,251,626,509.00	12,671,879,022.00	0.51
سر. شاهد (شاهد)				50,742,250	356,728,414,000.00	17,500	123,021,510.00	50,724,750	7,020	356,605,392,490.00	355,817,118,318.00	14.40
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	20,861,017	146,962,168,346.00	84,735,586,083.00			12,000	84,537,874.00	20,849,017	3,724	146,877,630,472.00	77,582,731,589.00	3.14
شوکوپارس (غشوکو)	3,266,686	28,093,557,391.00	24,644,735,058.00	408,794	2,901,549,417.00	253,185	2,165,793,770.00	3,422,295	7,110	28,829,313,038.00	24,314,024,740.00	0.98
خودکفای آزادگان (خودکفا)	10,304,008	95,363,154,939.00	73,102,856,378.00	765,000	4,952,094,428.00	600,000	5,473,482,843.00	10,469,008	6,640	94,841,766,524.00	69,461,382,320.00	2.81
قاسم ایران (قاسم)	6,288,765	22,337,186,936.00	21,849,417,722.00	4,292,889	14,304,118,836.00	775,000	2,732,649,050.00	9,806,654	3,263	33,908,656,722.00	31,974,792,680.00	1.29
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	30,460,701	349,958,701,224.00	323,246,790,214.00			80,000	919,108,726.00	30,380,701	10,450	349,039,592,498.00	317,237,041,927.00	12.84
پارس مینو (عبینو)	41,283,870	144,078,041,641.00	77,843,456,671.00	13,767,489	9,996,003,443.00	9,061,451	3,495,359,690.00	45,989,908	1,716	150,578,685,394.00	78,858,703,933.00	3.19
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	52,857,141	99,949,488,148.00	91,267,723,425.00	2,740,202	4,383,535,528.00	1,545,000	2,918,359,119.00	54,052,343	1,673	101,414,664,557.00	90,360,843,370.00	3.66
رنگین (شرنگی)	1,738,641	268,244,293,447.00	422,689,866,672.00	2,000	563,308,888.00	767,123	118,430,485,213.00	973,518	337,750	150,377,117,122.00	328,555,812,168.00	13.30
غلنک سازان سپاهان (حق تقدم) (فسازانج)	17,748,347	107,495,127,062.00	37,899,392,096.00					17,748,347	1,797	107,495,127,062.00	31,869,540,290.00	1.29
سهام آوای معیار-س (آوا)	3,562,287	27,322,131,854.00	26,094,677,893.00	1,747,557	12,183,155,355.00	1,770,005	13,278,653,144.00	3,539,839	6,990	26,226,634,065.00	24,737,598,036.00	1.00
گنجینه داریوش (توازن معیار) (گنجینه)	1,112,898	10,890,160,682.00	10,875,944,294.00	148,442	1,449,711,120.00	1,261,340	12,339,871,802.00					
جمع	347,053,069	2,462,715,056,290.00	1,870,703,902,174.00	76,626,208	423,965,908,712.00	35,670,088	494,664,991,793.00	388,009,189		2,392,015,973,209.00	1,945,572,418,865.00	78.74

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی							
تغییرات طی دوره							
۱۴۰۰/۱۱/۳۰							
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سبزوا(آینده، کوتاه مدت، 60005)	0203720660005	کوتاه مدت	99,699,160.00	5,000,813,426.00	5,000,732,300.00	99,780,286.00	
تبرک(آینده، کوتاه مدت، 70005)	0203713370005	کوتاه مدت	1,016,229,686.00	1,016,229,686.00	2,032,459,372.00		
عشوکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	0203692850008	کوتاه مدت	524,046,016.00	4,307,228.00		528,353,244.00	0.02
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	203607640000	کوتاه مدت	422,901,964.00	23,384.00		422,925,348.00	0.02
صندوق نوارز معیار (جاری، 9001)	0100330799001	جاری	500,000.00		203,240.00	296,760.00	
دمعبار(آینده، بلند مدت، 5002)	0402693455002	سپرده سرمایه گذاری	270,000,000,000.00		270,000,000,000.00		
غیونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	0203667082000	کوتاه مدت	130,630.00	1,074.00		131,704.00	
فسازان(آینده، بلندمدت، 7003)	0402181917003	سپرده سرمایه گذاری					
غیپنو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	203595308002	کوتاه مدت	3,354,834.00	27,574.00		3,382,408.00	
خکرمان(آینده، کوتاه مدت، 5007)	203504395007	کوتاه مدت	756,864,150.00	467,377.00	550,110,000.00	207,221,527.00	0.01
حاسلا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	203536471007	کوتاه مدت	497,078,010.00	4,085,573.00		501,163,583.00	0.02
دمعبار(آینده، بلند مدت، 5003)	0402574595003	سپرده سرمایه گذاری					
غمپو(آینده، کوتاه مدت، 2004)	0203692852004	کوتاه مدت	500,104,610.00	4,110,449.00		504,215,059.00	0.02
خودکفا(آینده، کوتاه مدت، 48009)	0203692848009	کوتاه مدت	355,818,053.00	2,924,532.00		358,742,585.00	0.01
آوای معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	203567994004	کوتاه مدت	130,619,157.00	11,793,078,377.00	11,900,800,000.00	22,897,534.00	
فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	203604648009	کوتاه مدت	4,035,971.00	33,172.00		4,069,143.00	
صندوق نوارز معیار(آینده، جاری، 3000)	302356073000	جاری	440,510,000.00			440,510,000.00	0.02
کیسوت(آینده، کوتاه مدت، 84000)	0203624284000	کوتاه مدت	801,112,229.00	6,584,484.00		807,696,713.00	0.03
آوای معیار(کشاورزی-جاری، 112)	974653112	جاری	78,170,864.00			78,170,864.00	
شیرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	3,184,706.00	195,929,246,834.00	80,005,473,198.00	115,926,958,342.00	4.69
غصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	203595312008	کوتاه مدت	1,128,199.00	9,273.00		1,137,472.00	
صندوق نوارز معیار(کوتاه مدت، آئینده، 7000)	203469357000	کوتاه مدت	11,067,095,627.00	292,287,071,996.00	295,050,380,000.00	8,303,787,623.00	0.34
قاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	0203692851006	کوتاه مدت	439,541,164.00	3,612,667.00		443,153,831.00	0.02
شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	203538244000	کوتاه مدت	90,852,836.00	746,736.00		91,599,572.00	
تبرک(آینده، کوتاه مدت، 50003)	0203737850003	کوتاه مدت		1,016,229,686.00	1,568,000.00	1,014,661,686.00	0.04
نشاهد(آینده، کوتاه مدت، 48007)	0203734848007	کوتاه مدت		50,000,000,000.00	30,000,831,392.00	19,999,168,608.00	0.81
دمعبار(گردشگری، کوتاه مدت، 2071)	158740010042071	کوتاه مدت		295,050,000,000.00	293,000,020,000.00	2,049,980,000.00	0.08
دمعبار(گردشگری، بلند مدت، 2071)	158104310042071	سپرده سرمایه گذاری		293,000,000,000.00		293,000,000,000.00	11.86
جمع			287,232,977,866.00	1,145,119,603,528.00	987,542,577,502.00	444,810,003,892.00	17.99

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	36,155,637,055.00	87.25	1.86
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	5,284,029,637.00	12.75	0.27
سایر درآمدها	4-2			
جمع		41,439,666,692.00	100.00	2.13

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
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 (حاسا)	1400/02/15	6,923,517.00	90.00				623,116,530.00		623,116,530.00
بارس مینو (عبینو)	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		7,527,846.00	7,527,846.00	1,106,593,380.00		1,106,593,380.00
غلنگ سازان سپاهان (فسازان)	1400/04/13	7,019,520.00	850.00		60,677,207.00	60,677,207.00	5,966,592,000.00		5,966,592,000.00
نوش بونه مشهد (عیونه)	1400/04/21	1,159,401.00	150.00				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				365,159,520.00		365,159,520.00
رنگین (شریگی)	1400/04/29	598,205.00	6,000.00		70,818,525.00	70,818,525.00	3,589,230,000.00	(36,500,644.00)	3,552,729,356.00
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		448,330,244.00	448,330,244.00	27,126,630,900.00	(2,573,077,823.00)	24,553,553,077.00
جمع		202,360,486.00	9,076.00		587,353,822.00	587,353,822.00	51,137,739,248.00	(2,609,578,467.00)	48,528,160,781.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
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)	-	-	-	613,645.00	400.00	614,045.00	223,941,079.00	400.00	223,941,479.00		
فاسم(اینده، کوتاه مدت، 1006)	-	-	-	3,611,044.00	6.00	3,611,050.00	22,132,049.00	6.00	22,132,055.00		
دمعبار(گردشگری، بلند مدت، 2071)	-	-	-	4,415,068,500.00	(10,618,947.00)	4,404,449,553.00	4,415,068,500.00	(10,618,947.00)	4,404,449,553.00		
صندوق توازن معیار(کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	-	-	(11,905,562.00)	74,498.00	(11,831,064.00)	21,179,136.00	74,498.00	21,253,634.00		
غصینو(اینده، کوتاه مدت، 2008)	-	-	-	9,285.00		9,285.00	40,257,695.00		40,257,695.00		
شرینگی(اینده، کوتاه مدت، 6007)	-	-	-	60,828,571.00	(182,689.00)	60,645,882.00	259,803,425.00	(182,689.00)	259,620,736.00		
دمعبار(گردشگری، کوتاه مدت، 2071)	-	-	-	14,040,950.00	(15,370.00)	14,025,580.00	14,040,950.00	(15,370.00)	14,025,580.00		
کیسون(اینده، کوتاه، 84000)	-	-	-	6,591,700.00	(51.00)	6,591,649.00	145,831,045.00	(51.00)	145,831,045.00		
فسارات(اینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	32,102.00	8.00	32,110.00	56,887,923.00	8.00	56,887,931.00		
آوای معیار(اینده، کوتاه مدت، 4004)	-	-	-	3,519,084.00	(15,904.00)	3,503,180.00	44,541,874.00	(15,904.00)	44,525,970.00		
خودکها(اینده، کوتاه مدت، 48009)	-	-	-	2,889,115.00	126.00	2,889,241.00	22,317,003.00	126.00	22,317,129.00		
غمینو(اینده، کوتاه مدت، 2004)	-	-	-	4,077,079.00	119.00	4,077,198.00	28,800,274.00	119.00	28,800,393.00		
دمعبار(اینده، بلند مدت، 5003)	-	-	-				5,150,687,803.00		5,150,687,803.00		
حاسسا(اینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-	3,369,792.00	1,761.00	3,371,553.00	83,040,969.00	1,761.00	83,042,730.00		
نشاهد(اینده، کوتاه مدت، 48007)	-	-	-	164,382,584.00	(538,665.00)	163,843,919.00	164,382,584.00	(538,665.00)	163,843,919.00		
خکرمات(اینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	(1,708,258.00)	2,976.00	(1,705,282.00)	104,811,724.00	2,976.00	104,814,700.00		
غبینو(اینده، کوتاه مدت، 8002)	-	-	-	27,606.00		27,606.00	12,321,834.00		12,321,834.00		
فسارات(اینده، بلندمدت، 7003)	-	-	-				3,581,811,511.00		3,581,811,511.00		
غیونه(اینده، کوتاه مدت، 82000)	-	-	-	1,074.00		1,074.00	72,476,222.00		72,476,222.00		
دمعبار(اینده، بلند مدت، 5002)	-	-	-	606,575,332.00	18,686,097.00	625,261,429.00	7,733,836,708.00	18,686,097.00	7,752,522,805.00		
تبرک(اینده، کوتاه مدت، 50003)	-	-	-	1,390,379.00	(9,082.00)	1,381,297.00	1,390,379.00	(9,082.00)	1,381,297.00		
کحافظ(اینده، کوتاه مدت، 640000)	-	-	-	1,634,730.00	(1,764.00)	1,632,966.00	9,301,021.00	(1,764.00)	9,299,257.00		
عشوکو(اینده، کوتاه مدت، 50008)	-	-	-	4,310,407.00	(11.00)	4,310,396.00	25,677,033.00	(11.00)	25,677,022.00		
تبرک(اینده، کوتاه مدت، 70005)	-	-	-	1,113,676.00	(7,576.00)	1,106,100.00	17,900,200.00	(7,576.00)	17,892,624.00		
سبزو(اینده، کوتاه مدت، 60005)	-	-	-	3,556,802.00	(16,437.00)	3,540,365.00	4,564,059.00	(16,437.00)	4,547,622.00		
جمع				5,284,029,637.00	7,359,495.00	5,291,389,132.00	22,257,003,051.00	7,359,495.00	22,264,362,546.00		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۱				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	
(239,115,327,384.00)	(312,366,137,244.00)	73,250,809,860.00	6,923,517	(239,115,327,384.00)	(312,366,137,244.00)	73,250,809,860.00	6,923,517.00	آسیا سیر ارس (حآسا)
(59,821,322,397.00)	(179,029,681,405.00)	119,208,359,008.00	32,326,166	(1,354,999,518.00)	(3,193,906,571.00)	1,838,907,053.00	1,005,000.00	پارس مینو (غبینو)
(25,441,942,452.00)	(141,476,898,464.00)	116,034,956,012.00	12,459,904	(1,456,038,386.00)	(5,473,482,843.00)	4,017,444,457.00	600,000.00	خودکفایی آزادگان (خودکفا)
153,581,304,429.00	(450,001,794,806.00)	603,583,099,235.00	2,783,399	106,036,341,441.00	(118,430,485,213.00)	224,466,826,654.00	767,123.00	رنگین (شرنگی)
4,981,138.00	(123,021,510.00)	128,002,648.00	17,500	4,981,138.00	(123,021,510.00)	128,002,648.00	17,500.00	سر. شاهد (شاهد)
(365,150,760.00)	(3,658,592,172.00)	3,293,441,412.00	1,970,000	(416,794,588.00)	(2,918,359,119.00)	2,501,564,531.00	1,545,000.00	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
(2,105,247,431.00)	(24,728,610,298.00)	22,623,362,867.00	2,422,185	(303,817,101.00)	(2,165,793,770.00)	1,861,976,669.00	253,185.00	شوکوپارس (غشوکو)
20,037,654,797.00	(209,008,449,264.00)	229,046,104,061.00	19,535,000	(55,172,773.00)	(918,516,152.00)	863,343,379.00	80,000.00	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
(16,909,914,247.00)	(115,965,156,142.00)	99,055,241,895.00	20,396,870	(4,580,681,075.00)	(23,238,765,521.00)	18,658,084,446.00	4,751,598.00	صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
(68,348,550,417.00)	(385,291,913,556.00)	316,943,363,139.00	16,141,344	(5,404,907,402.00)	(25,036,486,970.00)	19,631,579,568.00	1,287,013.00	صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)
(1,903,030,994.00)	(17,660,320,471.00)	15,757,289,477.00	584,000	(40,174,566.00)	(88,762,993.00)	48,588,427.00	12,000.00	غلنک سازان سپاهان (فسازان)
(4,635,043,651.00)	(56,547,311,443.00)	51,912,267,792.00	14,025,000	(157,487,542.00)	(2,732,649,050.00)	2,575,161,508.00	775,000.00	فاسم ایران (فاسم)
(20,961,109,851.00)	(130,685,946,151.00)	109,724,836,300.00	12,120,453					کاشی حافظ (کحافظ)
(9,904,331,739.00)	(37,066,698,486.00)	27,162,366,747.00	8,299,186	(7,222,260,574.00)	(15,242,403,034.00)	8,020,142,460.00	6,241,356.00	کیسون (کیسون)
(11,441,972,571.00)	(101,941,232,619.00)	90,499,260,048.00	25,310,000	(257,068,282.00)	(1,060,247,438.00)	803,179,156.00	270,000.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)
(3,517,307,805.00)	(40,406,251,081.00)	36,888,943,276.00	2,580,048	(124,309,194.00)	(728,109,965.00)	603,800,771.00	54,000.00	نوش پونه مشهد (غبونه)
227,523,244,763.00	(2,411,711,431,499.00)	2,639,234,676,262.00	350,700,300	(250,748,966.00)	(13,279,504,524.00)	13,028,755,558.00	1,770,005.00	سهام آواک معیار-س (آوا)
(6,667,624,037.00)	(3,182,860,134,066.00)	3,176,192,510,029.00	316,409,442	27,636,307.00	(12,339,871,802.00)	12,367,508,109.00	1,261,340.00	گنجینه دارپوش (توازن معیار) (گنجینه)
(69,990,690,609.00)	(7,800,529,580,677.00)	7,730,538,890,068.00	845,004,314	(154,670,828,465.00)	(539,336,503,719.00)	384,665,675,254.00	27,613,637.00	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
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)	5,924,961	89,339,711,671.00	(92,557,630,482.00)	(3,217,918,811.00)	5,924,961	89,339,711,671.00	(115,212,431,297.00)	(25,872,719,626.00)
کاشی حافظ (کحافظ)	39,856,836	145,486,368,174.00	(150,862,951,724.00)	(5,376,583,550.00)	39,856,836	145,486,368,174.00	(162,661,891,254.00)	(17,175,523,080.00)
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	89,818,409	253,633,915,452.00	(287,819,602,882.00)	(34,185,687,430.00)	89,818,409	253,633,915,452.00	(352,489,099,490.00)	(98,855,184,038.00)
کیسون (کیسون)			5,924,903,854.00	5,924,903,854.00				
نوش پونه مشهد (غیونه)	1,272,684	13,670,955,175.00	(14,265,685,742.00)	(594,730,567.00)	1,272,684	13,670,955,175.00	(17,017,392,308.00)	(3,346,437,133.00)
آسیا سیر ارس (حآسا)			232,598,655,626.00	232,598,655,626.00				
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	3,179,919	12,671,879,022.00	(8,303,011,843.00)	4,368,867,179.00	3,179,919	12,671,879,022.00	(15,251,626,509.00)	(2,579,747,487.00)
سر. شاهد (نشاهد)	50,724,750	355,817,118,318.00	(356,605,392,490.00)	(788,274,172.00)	50,724,750	355,817,118,318.00	(356,605,392,490.00)	(788,274,172.00)
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	20,849,017	77,582,731,589.00	(84,646,823,090.00)	(7,064,091,501.00)	20,849,017	77,582,731,589.00	(154,218,429,451.00)	(76,635,697,862.00)
شوگوبارس (غنشوگو)	3,422,295	24,314,024,740.00	(25,380,490,705.00)	(1,066,465,965.00)	3,422,295	24,314,024,740.00	(28,829,313,038.00)	(4,515,288,298.00)
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	10,469,008	69,461,382,320.00	(72,581,467,963.00)	(3,120,085,643.00)	10,469,008	69,461,382,320.00	(94,841,766,524.00)	(25,380,384,204.00)
قاسم ایران (قاسم)	9,806,654	31,974,792,680.00	(33,420,887,508.00)	(1,446,094,828.00)	9,806,654	31,974,792,680.00	(33,908,656,722.00)	(1,933,864,042.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	30,380,701	317,237,041,927.00	(322,328,274,062.00)	(5,091,232,135.00)	30,380,701	317,237,041,927.00	(348,814,556,975.00)	(31,577,515,048.00)
بارس مینو (غبینو)	45,989,908	78,858,703,933.00	(84,645,553,543.00)	(5,786,849,610.00)	45,989,908	78,858,703,933.00	(138,405,118,001.00)	(59,546,414,068.00)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	54,052,343	90,360,843,370.00	(92,732,899,834.00)	(2,372,056,464.00)	54,052,343	90,360,843,370.00	(101,414,664,557.00)	(11,053,821,187.00)
رنگین (شرنگی)	973,518	328,555,812,168.00	(304,822,690,347.00)	23,733,121,821.00	973,518	328,555,812,168.00	(150,377,117,122.00)	178,178,695,046.00
سهام آوای معیار-س (آوا)	3,539,839	24,737,598,036.00	(24,998,328,724.00)	(260,730,688.00)	3,539,839	24,737,598,036.00	(26,227,747,959.00)	(1,490,149,923.00)
گنجینه داریوش (توازن معیار) (گنجینه)			14,216,388.00	14,216,388.00				
غلنک سازان سپاهان (حق تقدم) (فسازانج)	17,748,347	31,869,540,290.00	(37,899,392,096.00)	(6,029,851,806.00)	17,748,347	31,869,540,290.00	(107,495,127,062.00)	(75,625,586,772.00)
جمع	388,009,189	1,945,572,418,865.00	(1,755,333,307,167.00)	190,239,111,698.00	388,009,189	1,945,572,418,865.00	(2,203,770,330,759.00)	(258,197,911,894.00)

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
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 ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	7,527,846.00	(3,217,918,811.00)	(5,404,907,402.00)	(8,615,298,367.00)	(20.79)	1,106,593,380.00	(25,872,719,626.00)	(68,348,550,417.00)	(93,114,676,663.00)	34.83	
کاشی حافظ (کحافظ)		(5,376,583,550.00)		(5,376,583,550.00)	(12.97)		(17,175,523,080.00)	(20,961,109,851.00)	(38,136,632,931.00)	14.27	
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)		(34,185,687,430.00)	(257,068,282.00)	(34,442,755,712.00)	(83.12)	1,748,314,820.00	(98,855,184,038.00)	(11,441,972,571.00)	(108,548,841,789.00)	40.60	
کیسون (کیسون)	5,924,903,854.00		(7,222,260,574.00)	(1,297,356,720.00)	(3.13)	365,159,520.00		(9,904,331,739.00)	(9,539,172,219.00)	3.57	
نوش پونه مشهد (عیونه)		(594,730,567.00)	(124,309,194.00)	(719,039,761.00)	(1.74)	173,910,150.00	(3,346,437,133.00)	(3,517,307,805.00)	(6,689,834,788.00)	2.50	
سیا سیر ارس (حآسا)	232,598,655,626.00		(239,115,327,384.00)	(6,516,671,758.00)	(15.73)	623,116,530.00		(239,115,327,384.00)	(238,492,210,854.00)	89.21	
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)		4,368,867,179.00	(4,580,681,075.00)	(211,813,896.00)	(0.51)		(2,579,747,487.00)	(16,909,914,247.00)	(19,489,661,734.00)	7.29	
سر. شاهد (نشاهد)		(788,274,172.00)	4,981,138.00	(783,293,034.00)	(1.89)		(788,274,172.00)	4,981,138.00	(783,293,034.00)	0.29	
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	60,677,207.00	(7,064,091,501.00)	(40,174,566.00)	(7,043,588,860.00)	(17.00)	5,966,592,000.00	(76,635,697,862.00)	(1,903,030,994.00)	(72,572,136,856.00)	27.15	
شوگوبارس (عشوگو)		(1,066,465,965.00)	(303,817,101.00)	(1,370,283,066.00)	(3.31)		(4,515,288,298.00)	(2,105,247,431.00)	(6,620,535,729.00)	2.48	
خودکفای آزادگان (خودکفا)		(3,120,085,643.00)	(1,456,038,386.00)	(4,576,124,029.00)	(11.04)		(25,380,384,204.00)	(25,441,942,452.00)	(50,822,326,656.00)	19.01	
قاسم ایران (قاسم)		(1,446,094,828.00)	(157,487,542.00)	(1,603,582,370.00)	(3.87)		(1,933,864,042.00)	(4,635,043,651.00)	(6,568,907,693.00)	2.46	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	448,330,244.00	(5,091,232,135.00)	(55,172,773.00)	(4,698,074,664.00)	(11.34)	24,553,553,077.00	(31,577,515,048.00)	20,037,654,797.00	13,013,692,826.00	(4.87)	
پارس مینو (غمینو)		(5,786,849,610.00)	(1,354,999,518.00)	(7,141,849,128.00)	(17.23)	512,773,206.00	(59,546,414,068.00)	(59,821,322,397.00)	(118,854,963,259.00)	44.46	
سیمان لار سبزوار (سبزوا)		(2,372,056,464.00)	(416,794,588.00)	(2,788,851,052.00)	(6.73)		(11,053,821,187.00)	(365,150,760.00)	(11,418,971,947.00)	4.27	
رنگین (شرنگی)	70,818,525.00	23,733,121,821.00	106,036,341,441.00	129,840,281,787.00	313.32	3,552,729,356.00	178,178,695,046.00	153,581,304,429.00	335,312,728,831.00	(125.43)	
غلنک سازان سپاهان (حق تقدم) (فسازانج)	60,677,207.00	(6,029,851,806.00)		(5,969,174,599.00)	(14.40)	5,966,592,000.00	(75,625,586,772.00)		(69,658,994,772.00)	26.06	
کاشی حافظ (حق تقدم) (کحافظج)											
سهام آواک معیار-س (آوا)		(260,730,688.00)	(250,748,966.00)	(511,479,654.00)	(1.23)		(1,490,149,923.00)	227,523,244,763.00	226,033,094,840.00	(84.55)	
گنجینه داریوش (نوازن معیار) (گنجینه)		14,216,388.00	27,636,307.00	41,852,695.00	0.10			(6,667,624,037.00)	(6,667,624,037.00)	2.49	
جمع	648,031,029.00	190,239,111,698.00	(154,670,828,465.00)	36,216,314,262.00	87.39	44,569,334,039.00	(258,197,911,894.00)	(69,990,690,609.00)	(283,619,268,464.00)	106.09	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
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)	-	(11,831,064.00)	-	21,253,634.00	-
خکرمات (آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	(1,705,282.00)	-	104,814,700.00	-
حاسبا (آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	3,371,553.00	-	83,042,730.00	-
شجم (آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	614,045.00	-	223,941,479.00	-
آواک معیار (آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	3,503,180.00	-	44,525,970.00	-
غیبور (آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	27,606.00	-	12,321,834.00	-
غصبو (آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	9,285.00	-	40,257,695.00	-
فساران (آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	32,110.00	-	56,887,931.00	-
کحافظ (آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	1,632,966.00	-	9,299,257.00	-
کیسون (آینده، کوتاه، 84000)	-	6,591,649.00	-	145,831,045.00	-
فساران (آینده، بلندمدت، 7003)	-		-	3,581,811,511.00	-
شرنگی (آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	60,645,882.00	-	259,620,736.00	-
عبونه (آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	1,074.00	-	72,476,222.00	-
خودکفا (آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	2,889,241.00	-	22,317,129.00	-
عمیور (آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	4,077,198.00	-	28,800,393.00	-
غشوکو (آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	4,310,396.00	-	25,677,022.00	-
فاسم (آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	3,611,050.00	-	22,132,055.00	-
دمعبار (آینده، بلند مدت، 5003)	-		-	5,150,687,803.00	-
تبرک (آینده، کوتاه مدت، 70005)	-	1,106,100.00	-	17,892,624.00	-
دمعبار (آینده، بلند مدت، 5002)	-	625,261,429.00	-	7,752,522,805.00	-
سبزو (آینده، کوتاه مدت، 60005)	-	3,540,365.00	-	4,547,622.00	-
دمعبار (گردشگری، کوتاه مدت، 2071)	-	14,025,580.00	-	14,025,580.00	-
دمعبار (گردشگری، بلند مدت، 2071)	-	4,404,449,553.00	-	4,404,449,553.00	-
نشاهد (آینده، کوتاه مدت، 48007)	-	163,843,919.00	-	163,843,919.00	-
تبرک (آینده، کوتاه مدت، 50003)	-	1,381,297.00	-	1,381,297.00	-
جمع		5,291,389,132.00		22,264,362,546.00	