



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۰/۱۲/۲۹						۱۴۰۰/۱۲/۰۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
خرید طی دوره	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	89,339,711,671.00	1,061,661	16,793,876,771.00	1,160,275	22,270,706,402.00	5,826,347	14,420	110,627,152,336.00	83,952,071,640.00	2.97	
کاشنی و سرامیک حافظ (کحافظ)	145,486,368,174.00			39,856,836	3,584	184,918,665,428.00		142,738,336,582.00	5.04		
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)	35,924,376,543.00	5,025,000		5,025,000	7,030	35,924,376,543.00		35,298,902,431.00	1.25		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (نشکام)	368,960,021,098.00	12,032,501		12,032,501	30,050	368,960,021,098.00		361,301,856,796.00	12.76		
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمات)	253,633,915,452.00			89,818,409	2,869	512,529,727,053.00		257,493,171,772.00	9.10		
نوش پونه مشهد (عیونه)	13,670,955,175.00			733,184	10,490	9,803,595,993.00		7,685,254,927.00	0.27		
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	12,671,879,022.00	3,946,554	17,506,357,100.00	4,088,264	19,268,129,754.00	3,038,209	4,309	13,489,853,855.00	0.46		
سرمایه گذاری شاهد (نشاهد)	355,817,118,318.00	2,967,831	21,896,314,135.00	140,000	984,361,958.00	53,552,581	7,440	377,517,344,667.00	14.06		
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	77,582,731,589.00	17,748,347		38,549,406	4,361	271,783,248,922.00		167,986,192,958.00	5.93		
شوکوپارس (عشوکو)	24,314,024,740.00	596,719	3,947,531,722.00	257,447	2,117,123,424.00	3,761,567	6,230	30,659,721,336.00	0.83		
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)	69,461,382,320.00	6,773,847	47,087,684,268.00	2,551,000	21,304,024,780.00	14,691,855	6,610	120,625,426,012.00	3.43		
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)			213,676,825,891.00	3,000,000	114,418,648,402.00	2,602,500	30,780	99,258,177,489.00	2.83		
عمران و توسعه فارس (نفارس)			141,750,000,000.00			25,000,000	5,640	141,750,000,000.00	4.98		
فاسم ایران (فاسم)	31,974,792,680.00	1,481,988	5,007,743,347.00	9,261,243	31,941,987,738.00	2,027,399	3,416	6,974,412,331.00	0.24		
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	317,237,041,927.00			3,620	41,589,670.00	30,377,081	10,810	348,998,002,828.00	11.59		
پارس مینو (عیینو)	78,858,703,933.00	3,325,681	5,920,232,971.00	9,171,218	29,337,206,486.00	40,144,371	1,849	127,161,711,879.00	2.62		
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	90,360,843,370.00	1,746,368	2,931,709,760.00	1,500,000	2,807,194,937.00	54,298,711	1,745	101,539,179,380.00	3.34		
شیمیایی رنگین (شرنگی)	328,555,812,168.00	694,555	221,470,020,944.00	238,000	43,673,934,046.00	1,430,073	314,650	328,173,204,020.00	15.88		
شهداد ناب خراسان (عشهداد)			10,312,580,625.00			4,550,000	2,308	10,312,580,625.00	0.37		
غلنک سازان سپاهان (حق تقدم) (فسازانح)	31,869,540,290.00			17,748,347							
صندوق سرمایه گذاری آوای معیار - س (اوا)	24,737,598,036.00	4,299,456	31,661,646,125.00	2,481,362	18,331,499,867.00	5,357,933	7,864	39,556,780,323.00	1.49		
جمع	1,945,572,418,865.00	96,853,008	1,144,846,921,300.00	52,188,234	314,048,059,391.00	432,673,963		3,240,563,182,118.00	2,815,204,360,785.00	99.44	

مستندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۲ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی							۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تغییرات طی دوره							
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپروا(ایده،کوتاه مدت،60005)	0203720660005	کوتاه مدت	99,780,286.00	775,815.00	5,389,480.00	95,166,621.00	
نیرک(ایده،کوتاه مدت،70005)	0203713370005	کوتاه مدت					
عشوكون(ایده،کوتاه مدت،50008)	0203692850008	کوتاه مدت	528,353,244.00	4,342,629.00	8,674,760.00	524,021,113.00	0.02
کماطفا(ایده،کوتاه مدت،640000)	203607640000	کوتاه مدت	422,925,348.00	3,476,099.00	48,792,390.00	377,609,057.00	0.01
مصدوق گنجینه داربوش(جاری،9001)	0100330799001	جاری	296,760.00			296,760.00	
نیرک(ایده،کوتاه مدت،50003)	0203737850003	کوتاه مدت	1,014,661,686.00	8,055,567.00	771,364.00	1,021,945,889.00	0.04
گنجینه داربوش(ایده،بلند مدت،5002)	0402693455002	سپرده سرمایه گذاری					
غیوبه(ایده،کوتاه مدت،82000)	0203667082000	کوتاه مدت	131,704.00	678,911,232.00	4,933,091.00	674,109,845.00	0.02
فهارا(ایده،بلندمدت،7003)	0402181917003	سپرده سرمایه گذاری					
غیوبوا(ایده،کوتاه مدت،8002)	203595308002	کوتاه مدت	3,382,408.00	637,801,007.00	82,247,877.00	558,935,538.00	0.02
خکرماد(ایده،کوتاه مدت،5007)	203504395007	کوتاه مدت	207,221,527.00	1,750,018,011.00	92,801,594.00	1,864,437,944.00	0.07
نشاها(ایده،کوتاه مدت،48007)	0203734848007	کوتاه مدت	19,999,168,608.00	153,063,148.00	19,821,279,235.00	330,952,521.00	0.01
جاسا(ایده،کوتاه مدت،1007)	203536471007	کوتاه مدت	501,163,583.00	627,235,683.00	27,051,160.00	1,101,348,106.00	0.04
گنجینه داربوش(ایده،بلند مدت،5003)	0402574595003	سپرده سرمایه گذاری					
غیوبوا(ایده،کوتاه مدت،2004)	0203692852004	کوتاه مدت	504,215,059.00	4,144,233.00	12,085,471.00	496,273,821.00	0.02
خودکفا(ایده،کوتاه مدت،48009)	0203692848009	کوتاه مدت	358,742,585.00	2,948,569.00	26,751,679.00	334,939,475.00	0.01
اواک معیار(ایده،کوتاه مدت،4004)	203567994004	کوتاه مدت	22,897,534.00	84,329,588,199.00	83,353,170,256.00	999,315,477.00	0.04
فهارا(ایده،کوتاه مدت،8009)	203604648009	کوتاه مدت	4,069,143.00	17,911,380,445.00	17,800,881,069.00	114,568,519.00	
گنجینه داربوش(ایده،جاری،3000)	302356073000	جاری	440,510,000.00			440,510,000.00	0.02
کیسوت(ایده،کوتاه،84000)	0203624284000	کوتاه مدت	807,696,713.00	492,369,308.00	369,149,061.00	930,916,960.00	0.03
اواک معیار(کشاورزی-جاری،112)	974653112	جاری	78,170,864.00			78,170,864.00	
گنجینه داربوش(گردشگری،کوتاه مدت،2071)	158740010042071	کوتاه مدت	2,049,980,000.00	300,224,657,534.00	302,274,387,534.00	250,000.00	
شرنگی(ایده،کوتاه مدت،6007)	0203660926007	کوتاه مدت	115,926,958,342.00	65,537,371,359.00	181,190,502,658.00	273,827,043.00	0.01
غیوبوا(ایده،کوتاه مدت،2008)	203595312008	کوتاه مدت	1,137,472.00	1,156,602,729.00	31,654,969.00	1,126,085,232.00	0.04
گنجینه داربوش(کوتاه مدت،آیند،7000)	203469357000	کوتاه مدت	8,303,787,623.00	566,813,080.00	103,502,503.00	8,767,098,200.00	0.31
گنجینه داربوش(گردشگری،بلند مدت،2071)	158104310042071	سپرده سرمایه گذاری	293,000,000,000.00		293,000,000,000.00		
فاسم(ایده،کوتاه مدت،1006)	0203692851006	کوتاه مدت	443,153,831.00	3,642,360.00	9,463,941.00	437,332,250.00	0.02
نجدم(ایده،کوتاه مدت،44000)	203538244000	کوتاه مدت	91,599,572.00	45,084,693.00	136,057,675.00	626,590.00	
شکام(ایده،کوتاه مدت،52008)	0203742852008	کوتاه مدت		400,000,000,000.00	377,991,388,912.00	22,008,611,088.00	0.78
نکشا(ایده،کوتاه مدت،9000)	0203742849000	کوتاه مدت		30,000,000,000.00	21,990,250,000.00	8,009,750,000.00	0.28
اواک معیار (ایده،بلند مدت،78008)	0403166778008	سپرده سرمایه گذاری		25,000,000,000.00		25,000,000,000.00	0.88
نشاها(ایده،بلند مدت،70005)	0403115770005	سپرده سرمایه گذاری		15,000,000,000.00		15,000,000,000.00	0.53
شرنگی(ایده،بلند مدت،33001)	0403115733001	سپرده سرمایه گذاری		50,000,000,000.00		50,000,000,000.00	1.77
عشووب(ایده،کوتاه مدت،3009)	00203739273009	کوتاه مدت		1,007,671,131.00	13,250.00	1,007,657,881.00	0.04
جمع			444,810,003,892.00	995,145,952,831.00	1,298,381,199,929.00	141,574,756,794.00	5.01

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	(604,843,345.00)	(18.30)	(0.02)
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	3,909,355,500.00	118.30	0.14
سایر درآمدها	4-2			
جمع		3,304,512,155.00	100.00	0.12

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
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 (خاسا)	1400/02/15	6,923,517.00	90.00				623,116,530.00		623,116,530.00
پارس مینو (غینو)	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				1,106,593,380.00		1,106,593,380.00
غلنگ سازان سیاهان (فسازان)	1400/04/13	7,019,520.00	850.00				5,966,592,000.00		5,966,592,000.00
نوش پونه مشهد (غیونه)	1400/04/21	1,159,401.00	150.00				173,910,150.00		173,910,150.00
کاشی و سرامیک 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
شیمیایی رنگین (شرنگی)	1400/04/29	598,205.00	6,000.00		36,500,644.00	36,500,644.00	3,589,230,000.00		3,589,230,000.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	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		449,528,434.00	449,528,434.00	27,126,630,900.00	(2,123,549,389.00)	25,003,081,511.00
سیمان لار سیزوار (سیزوا)	1400/12/16	54,068,711.00	100.00	5,406,871,100.00	(323,785,584.00)	5,083,085,516.00	5,406,871,100.00	(323,785,584.00)	5,083,085,516.00
جمع		256,429,197.00	9,176.00	5,406,871,100.00	162,243,494.00	5,569,114,594.00	56,544,610,348.00	(2,447,334,973.00)	54,097,275,375.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شحم(اینده،کوتاه مدت، 44000)	-	-	-	593,377.00	480.00	593,857.00	224,534,456.00	480.00	224,534,936.00
فاسم(اینده،کوتاه مدت، 1006)	-	-	-	3,513,579.00	457.00	3,514,036.00	25,645,628.00	457.00	25,646,085.00
گنجینه داریوش(گردشگر،بلند مدت، 2071)	-	-	-	3,002,246,568.00	10,618,947.00	3,012,865,515.00	7,417,315,068.00	10,618,947.00	7,427,934,015.00
گنجینه داریوش(کوتاه مدت،اینده، 7000)	-	-	-	25,563,604.00	(16,437.00)	25,547,167.00	46,742,740.00	(16,437.00)	46,726,303.00
عصیر(اینده،کوتاه مدت، 2008)	-	-	-	933,652.00	(6,537.00)	927,115.00	41,191,347.00	(6,537.00)	41,184,810.00
شرنگی(اینده، کوتاه مدت، 6007)	-	-	-	31,897,238.00	(95,761.00)	31,801,477.00	291,700,663.00	(95,761.00)	291,604,902.00
گنجینه داریوش(گردشگر،کوتاه مدت، 2071)	-	-	-	24,689,913.00	(27,028.00)	24,662,885.00	38,730,863.00	(27,028.00)	38,703,835.00
عشوهاب(اینده،کوتاه مدت، 3009)	-	-	-	7,671,131.00		7,671,131.00	7,671,131.00		7,671,131.00
شرنگی(اینده، بلند مدت، 33001)	-	-	-	356,164,380.00	(2,903,514.00)	353,260,866.00	353,260,866.00	(2,903,514.00)	353,260,866.00
کسیون(اینده، کوتاه، 84000)	-	-	-	6,518,593.00	849.00	6,519,442.00	152,349,689.00	849.00	152,350,538.00
نشاهد(اینده، بلند مدت، 70005)	-	-	-	106,849,314.00	(871,054.00)	105,978,260.00	106,849,314.00	(871,054.00)	105,978,260.00
فساران(اینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	154,541.00	(824.00)	153,717.00	57,042,464.00	(824.00)	57,041,640.00
آواک معیار(اینده،کوتاه مدت، 4004)	-	-	-	58,755,259.00	(287,406.00)	58,467,853.00	103,297,133.00	(287,406.00)	103,009,727.00
خودکفا(اینده،کوتاه مدت، 48009)	-	-	-	2,797,234.00	537.00	2,797,771.00	25,114,237.00	537.00	25,114,774.00
عمینور(اینده،کوتاه مدت، 2004)	-	-	-	3,994,460.00	531.00	3,994,991.00	32,794,734.00	531.00	32,795,265.00
گنجینه داریوش(اینده، بلند مدت، 5003)	-	-	-				5,150,687,803.00		5,150,687,803.00
آواک معیار (اینده، بلند مدت، 78008)	-	-	-	57,534,248.00	(783,625.00)	56,750,623.00	57,534,248.00	(783,625.00)	56,750,623.00
خاسا(اینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-	7,351,860.00	(7,952.00)	7,343,908.00	90,392,829.00	(7,952.00)	90,384,877.00
نشاهد(اینده،کوتاه مدت، 48007)	-	-	-	9,857,432.00	469,271.00	10,326,703.00	174,240,016.00	469,271.00	174,709,287.00
خکرمان(اینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	13,460,791.00	(16,084.00)	13,444,707.00	118,272,515.00	(16,084.00)	118,256,431.00
غیبور(اینده، کوتاه مدت، 8002)	-	-	-	483,492.00	(3,223.00)	480,269.00	12,805,326.00	(3,223.00)	12,802,103.00
فساران(اینده، بلندمدت، 7003)	-	-	-				3,581,811,511.00		3,581,811,511.00
عیونه(اینده،کوتاه مدت، 82000)	-	-	-	1,864,884.00	(511.00)	1,864,373.00	74,341,106.00	(511.00)	74,340,595.00
گنجینه داریوش(اینده، بلند مدت، 5002)	-	-	-				7,733,836,708.00		7,733,836,708.00
تبرک(اینده، کوتاه مدت، 50003)	-	-	-	8,065,113.00	(63.00)	8,065,050.00	9,455,492.00	(63.00)	9,455,429.00
نکشا(اینده، کوتاه مدت، 9000)	-	-	-	14,553,359.00	(51,650.00)	14,501,709.00	14,553,359.00	(51,650.00)	14,501,709.00
کحافظ(اینده،کوتاه مدت، 640000)	-	-	-	3,263,046.00	233.00	3,263,279.00	12,564,067.00	233.00	12,564,300.00
عشووک(اینده، کوتاه مدت، 50008)	-	-	-	4,195,522.00	522.00	4,196,044.00	29,872,555.00	522.00	29,873,077.00
تبرک(اینده، کوتاه مدت، 70005)	-	-	-				17,900,200.00		17,900,200.00
سروا(اینده، کوتاه مدت، 60005)	-	-	-	(2,003,570.00)	16,653.00	(1,986,917.00)	2,560,489.00	16,653.00	2,577,142.00
شکاک(اینده، کوتاه مدت، 52008)	-	-	-	158,386,480.00	(562,114.00)	157,824,366.00	158,386,480.00	(562,114.00)	157,824,366.00
جمع				3,909,355,500.00	5,474,697.00	3,914,830,197.00	26,166,358,551.00	5,474,697.00	26,171,833,248.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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					آسیا سیر ارس (حآسا)
(70,237,275,538.00)	(206,060,209,368.00)	135,822,933,830.00	41,497,384	(10,415,953,141.00)	(27,030,527,963.00)	16,614,574,822.00	9,171,218.00	پارس مینو (عبینو)
(24,540,212,086.00)	(114,418,648,402.00)	89,878,436,316.00	3,000,000	(24,540,212,086.00)	(114,418,648,402.00)	89,878,436,316.00	3,000,000.00	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (نکشا)
(28,755,839,511.00)	(162,780,923,244.00)	134,025,083,733.00	15,010,904	(3,313,897,059.00)	(21,304,024,780.00)	17,990,127,721.00	2,551,000.00	اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)
189,872,534,854.00	(493,675,728,852.00)	683,548,263,706.00	3,021,399	36,291,230,425.00	(43,673,934,046.00)	79,965,164,471.00	238,000.00	شیمیایی رنگین (شرنگی)
107,592,464.00	(1,107,383,468.00)	1,214,975,932.00	157,500	102,611,326.00	(984,361,958.00)	1,086,973,284.00	140,000.00	سرمایه گذاری شاهد (نشاهد)
(504,374,822.00)	(6,465,787,109.00)	5,961,412,287.00	3,470,000	(139,224,062.00)	(2,807,194,937.00)	2,667,970,875.00	1,500,000.00	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
(2,503,487,631.00)	(26,845,733,722.00)	24,342,246,091.00	2,679,632	(398,240,200.00)	(2,117,123,424.00)	1,718,883,224.00	257,447.00	شوگوبارس (عشوگو)
20,033,772,688.00	(209,050,012,120.00)	229,083,784,808.00	19,538,620	(3,882,109.00)	(41,562,856.00)	37,680,747.00	3,620.00	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
(19,423,665,885.00)	(135,233,285,896.00)	115,809,620,011.00	24,485,134	(2,513,751,638.00)	(19,268,129,754.00)	16,754,378,116.00	4,088,264.00	صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)
(72,336,944,806.00)	(407,406,297,522.00)	335,069,352,716.00	17,301,619	(3,988,394,389.00)	(22,114,383,966.00)	18,125,989,577.00	1,160,275.00	صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)
(2,077,400,153.00)	(18,015,061,774.00)	15,937,661,621.00	631,958	(174,369,159.00)	(354,741,303.00)	180,372,144.00	47,958.00	غلنک سازان سپاهان (فسازان)
(5,431,912,161.00)	(88,489,299,181.00)	83,057,387,020.00	23,286,243	(796,868,510.00)	(31,941,987,738.00)	31,145,119,228.00	9,261,243.00	فاسم ایران (فاسم)
(20,961,109,851.00)	(130,685,946,151.00)	109,724,836,300.00	12,120,453					کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)
(9,904,331,739.00)	(37,066,698,486.00)	27,162,366,747.00	8,299,186					کبیسون (کبیسون)
(11,441,972,571.00)	(101,941,232,619.00)	90,499,260,048.00	25,310,000					گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)
(5,039,203,150.00)	(47,620,047,396.00)	42,580,844,246.00	3,119,548	(1,521,895,345.00)	(7,213,796,315.00)	5,691,900,970.00	539,500.00	نوش بونه مشهد (عبونه)
228,208,674,187.00	(2,430,043,488,627.00)	2,658,252,162,814.00	353,181,662	685,429,424.00	(18,332,057,128.00)	19,017,486,552.00	2,481,362.00	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار - س (اوا)
(6,667,624,037.00)	(3,182,860,134,066.00)	3,176,192,510,029.00	316,409,442					صندوق سرمایه گذاری گنجینه دارپوش - د (گنجینه)
(80,718,107,132.00)	(8,112,132,055,247.00)	8,031,413,948,115.00	879,444,201	(10,727,416,523.00)	(311,602,474,570.00)	300,875,058,047.00	34,439,887.00	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۱				
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) (غصینو)	5,826,347	83,952,071,640.00	(84,019,204,476.00)	(67,132,836.00)	5,826,347	83,952,071,640.00	(84,019,204,476.00)	(25,939,852,462.00)
کاشنی و سرامیک حافظ (کحافظ)	39,856,836	142,738,336,582.00	(145,486,368,174.00)	(2,748,031,592.00)	39,856,836	142,738,336,582.00	(145,486,368,174.00)	(19,923,554,672.00)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)	5,025,000	35,298,902,431.00	(35,924,376,543.00)	(625,474,112.00)	5,025,000	35,298,902,431.00	(35,924,376,543.00)	(625,474,112.00)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	12,032,501	361,301,856,796.00	(368,960,021,098.00)	(7,658,164,302.00)	12,032,501	361,301,856,796.00	(368,960,021,098.00)	(7,658,164,302.00)
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکمران)	89,818,409	257,493,171,772.00	(253,633,915,452.00)	3,859,256,320.00	89,818,409	257,493,171,772.00	(253,633,915,452.00)	(94,995,927,718.00)
نوش پونه مشهد (عیونه)	733,184	7,685,254,927.00	(6,457,158,860.00)	1,228,096,067.00	733,184	7,685,254,927.00	(6,457,158,860.00)	(2,118,341,066.00)
صنایع غذایی مینو شرق (غصینو)	3,038,209	13,081,692,936.00	(10,910,106,368.00)	2,171,586,568.00	3,038,209	13,081,692,936.00	(10,910,106,368.00)	(408,160,919.00)
سرمایه گذاری شاهد (نشاهد)	53,552,581	398,128,394,930.00	(376,729,070,495.00)	21,399,324,435.00	53,552,581	398,128,394,930.00	(376,729,070,495.00)	20,611,050,263.00
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	38,549,406	167,986,192,958.00	(202,471,464,348.00)	(34,485,271,390.00)	38,549,406	167,986,192,958.00	(202,471,464,348.00)	(111,120,969,252.00)
شوگوبارس (غشوکو)	3,761,567	23,416,752,147.00	(26,144,433,038.00)	(2,727,680,891.00)	3,761,567	23,416,752,147.00	(26,144,433,038.00)	(7,242,969,189.00)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)	14,691,855	97,039,355,551.00	(95,245,041,808.00)	1,794,313,743.00	14,691,855	97,039,355,551.00	(95,245,041,808.00)	(23,586,070,461.00)
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (نکشنا)	2,602,500	80,044,070,242.00	(99,258,177,489.00)	(19,214,107,247.00)	2,602,500	80,044,070,242.00	(99,258,177,489.00)	(19,214,107,247.00)
عمران و توسعه فارس (نفارس)	25,000,000	140,892,840,000.00	(141,750,000,000.00)	(857,160,000.00)	25,000,000	140,892,840,000.00	(141,750,000,000.00)	(857,160,000.00)
فاسم ایران (فاسم)	2,027,399	6,920,331,535.00	(5,040,548,289.00)	1,879,783,246.00	2,027,399	6,920,331,535.00	(5,040,548,289.00)	(54,080,796.00)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	30,377,081	328,126,679,668.00	(317,195,479,071.00)	10,931,200,597.00	30,377,081	328,126,679,668.00	(317,195,479,071.00)	(20,646,314,451.00)
بارس مینو (عیینو)	40,144,371	74,170,529,506.00	(57,748,408,941.00)	16,422,120,565.00	40,144,371	74,170,529,506.00	(57,748,408,941.00)	(43,124,293,503.00)
سیمان لار سیزوار (سیزوا)	54,298,711	94,679,239,745.00	(90,485,358,193.00)	4,193,881,552.00	54,298,711	94,679,239,745.00	(90,485,358,193.00)	(6,859,939,635.00)
شیمیایی رنگین (شرنگی)	1,430,073	449,630,490,376.00	(506,351,899,066.00)	(56,721,408,690.00)	1,430,073	449,630,490,376.00	(506,351,899,066.00)	121,457,286,356.00
شهداد ناب خراسان (عشهداد)	4,550,000	10,493,418,939.00	(10,312,580,625.00)	180,838,314.00	4,550,000	10,493,418,939.00	(10,312,580,625.00)	180,838,314.00
صندوق سرمایه گذاری آوای معیار-س (اوا)	5,357,933	42,124,778,104.00	(38,067,187,033.00)	4,057,591,071.00	5,357,933	42,124,778,104.00	(38,067,187,033.00)	2,567,441,148.00
غلنک سازان سپاهان (حق تقدم) (فسازانج)			75,625,586,772.00	75,625,586,772.00			75,625,586,772.00	
جمع	432,673,963	2,815,204,360,785.00	(2,796,565,212,595.00)	18,639,148,190.00	432,673,963	2,815,204,360,785.00	(2,796,565,212,595.00)	(239,558,763,704.00)

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
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 ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	(1,106,593,380.00)	(67,132,836.00)	(3,988,394,389.00)	(5,162,120,605.00)	(156.21)			(98,276,797,268.00)	37.22
کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)		(2,748,031,592.00)		(2,748,031,592.00)	(83.16)			(40,884,664,523.00)	15.49
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)		(625,474,112.00)		(625,474,112.00)	(18.93)			(625,474,112.00)	0.24
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)		(7,658,164,302.00)		(7,658,164,302.00)	(231.75)			(7,658,164,302.00)	2.90
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرماب)	(1,748,314,820.00)	3,859,256,320.00		2,110,941,500.00	63.88			(11,441,972,571.00)	40.31
کیسون (کیسون)	(365,159,520.00)			(365,159,520.00)	(11.05)			(9,904,331,739.00)	3.75
نوش پونه مشهد (عیونه)	(173,910,150.00)	1,228,096,067.00	(1,521,895,345.00)	(467,709,428.00)	(14.15)			(7,157,544,216.00)	2.71
آسیا سیر ارس (حاسا)	(623,116,530.00)			(623,116,530.00)	(18.86)			(239,115,327,384.00)	90.57
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)		2,171,586,568.00	(2,513,751,638.00)	(342,165,070.00)	(10.35)			(19,831,826,804.00)	7.51
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)		21,399,324,435.00	102,611,326.00	21,501,935,761.00	650.68			20,718,642,727.00	(7.85)
غلنک سازان سیاهان (فسازان)	(5,966,592,000.00)	(34,485,271,390.00)	(174,369,159.00)	(40,626,232,549.00)	(1,229.42)			(2,077,400,153.00)	42.87
شوگوبارس (عشوگو)		(2,727,680,891.00)	(398,240,200.00)	(3,125,921,091.00)	(94.60)			(2,503,487,631.00)	3.69
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)		1,794,313,743.00	(3,313,897,059.00)	(1,519,583,316.00)	(45.99)			(28,755,839,511.00)	19.82
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)		(19,214,107,247.00)	(24,540,212,086.00)	(43,754,319,333.00)	(1,324.08)			(24,540,212,086.00)	16.57
عمران و توسعه فارس (نفارس)		(857,160,000.00)		(857,160,000.00)	(25.94)			(857,160,000.00)	0.32
قاسم ایران (قاسم)		1,879,783,246.00	(796,868,510.00)	1,082,914,736.00	32.77			(5,431,912,161.00)	2.08
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	449,528,434.00	10,931,200,597.00	(3,882,109.00)	11,376,846,922.00	344.28	25,003,081,511.00		20,033,772,688.00	(9.24)
بارس مینو (عیینو)	(512,773,206.00)	16,422,120,565.00	(10,415,953,141.00)	5,493,394,218.00	166.24			(70,237,275,538.00)	42.94
سیمان لار سیموار (سینوا)	5,083,085,516.00	4,193,881,552.00	(139,224,062.00)	9,137,743,006.00	276.52	5,083,085,516.00		(504,374,822.00)	0.86
شیمیایی رنگین (شرنگی)	(3,552,729,356.00)	(56,721,408,690.00)	36,291,230,425.00	(23,982,907,621.00)	(725.76)			189,872,534,854.00	(117.92)
شهداد ناب خراسان (عشهداب)		180,838,314.00		180,838,314.00	5.47			180,838,314.00	(0.07)
غلنک سازان سیاهان (حق تقدم) (فسازانج)	(5,966,592,000.00)	75,625,586,772.00		69,658,994,772.00	2,108.00				
کاشی و سرامیک حافظ (حق تقدم) (کحافظج)									
صندوق سرمایه گذاری آواک معیارس (اوا)		4,057,591,071.00	685,429,424.00	4,743,020,495.00	143.53			228,208,674,187.00	(87.41)
صندوق سرمایه گذاری گنجینه داریوش - د (گنجینه)								(6,667,624,037.00)	2.53
جمع	(14,483,167,012.00)	18,639,148,190.00	(10,727,416,523.00)	(6,571,435,345.00)	(198.88)	30,086,167,027.00		(80,718,107,132.00)	109.89

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی					
از ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
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 ...	
گنجینه دارپوش(کواه مدت،آینده، 7000)	-	25,547,167.00	-	46,726,303.00	-
حکمران(آینده، کواه مدت،5007)	-	13,444,707.00	-	118,256,431.00	-
جاسا(آینده، کواه مدت،1007)	-	7,343,908.00	-	90,384,877.00	-
شجم(آینده،کواه مدت،44000)	-	593,857.00	-	224,534,936.00	-
آواک معیار(آینده،کواه مدت،4004)	-	58,467,853.00	-	103,009,727.00	-
غیبوز(آینده، کواه مدت،8002)	-	480,269.00	-	12,802,103.00	-
غصینو(آینده،کواه مدت،2008)	-	927,115.00	-	41,184,810.00	-
فساناز(آینده،کواه مدت، 8009)	-	153,717.00	-	57,041,640.00	-
کحافظ(آینده، کواه مدت، 640000)	-	3,263,279.00	-	12,564,300.00	-
کسبون(آینده، کواه، 84000)	-	6,519,442.00	-	152,350,538.00	-
فساناز(آینده،بلندمدت،7003)	-	-	-	3,581,811,511.00	-
شرنگی(آینده،کواه مدت، 6007)	-	31,801,477.00	-	291,604,902.00	-
غیونه(آینده، کواه مدت، 82000)	-	1,864,373.00	-	74,340,595.00	-
خودکما(آینده،کواه مدت، 48009)	-	2,797,771.00	-	25,114,774.00	-
غصینو(آینده، کواه مدت، 2004)	-	3,994,991.00	-	32,795,265.00	-
غشوکو(آینده،کواه مدت، 50008)	-	4,196,044.00	-	29,873,077.00	-
فاسم(آینده، کواه مدت، 1006)	-	3,514,036.00	-	25,646,085.00	-
گنجینه(آینده، بلند مدت، 5003)	-	-	-	5,150,687,803.00	-
نیرک(آینده،کواه مدت، 70005)	-	-	-	17,900,200.00	-
گنجینه(آینده، بلند مدت، 5002)	-	-	-	7,733,836,708.00	-
سبزوا(آینده، کواه مدت، 60005)	-	(1,986,917.00)	-	2,577,142.00	-
گنجینه دارپوش(گردشگری، کواه مدت، 2071)	-	24,662,885.00	-	38,703,835.00	-
گنجینه دارپوش(گردشگری، بلند مدت، 2071)	-	3,012,865,515.00	-	7,427,934,015.00	-
نشاهاز(آینده، کواه مدت، 48007)	-	10,326,703.00	-	174,709,287.00	-
نیرک(آینده، کواه مدت، 50003)	-	8,065,050.00	-	9,455,429.00	-
غشوداب(آینده، کواه مدت، 3009)	-	7,671,131.00	-	7,671,131.00	-
نکشا(آینده، کواه مدت، 9000)	-	14,501,709.00	-	14,501,709.00	-
شکام(آینده، کواه مدت، 52008)	-	157,824,366.00	-	157,824,366.00	-
شرنگی(آینده، بلند مدت، 33001)	-	353,260,866.00	-	353,260,866.00	-
نشاهاز(آینده، بلند مدت، 70005)	-	105,978,260.00	-	105,978,260.00	-
آواک معیار (آینده، بلند مدت، 78008)	-	56,750,623.00	-	56,750,623.00	-
جمع		3,914,830,197.00		26,171,833,248.00	