



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۱/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دا	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	5,826,347	110,627,152,336.00	83,952,071,640.00	607,146	8,917,528,893.00	1,657,400	30,935,945,637.00	4,776,093	15,120	88,608,735,592.00	72,159,643,124.00	2.18
کاشی حافظ (کحافظ)	39,856,836	184,918,665,428.00	142,738,336,582.00	28,590,597		28,590,597		39,856,836	4,328	184,918,665,428.00	172,369,285,918.00	5.22
تبرک (تبرک)	5,025,000	35,924,376,543.00	35,298,902,431.00	35,590	274,066,906.00	165,000	1,179,732,603.00	4,895,590	8,050	35,018,710,846.00	39,379,548,285.00	1.19
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	12,032,501	368,960,021,098.00	361,301,856,796.00	862,815	26,922,270,730.00	4,645,665	142,619,317,827.00	8,249,651	34,850	253,262,974,001.00	287,281,837,095.00	8.70
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمان)	89,818,409	512,529,727,053.00	257,493,171,772.00					89,818,409	3,308	512,529,727,053.00	296,893,486,308.00	8.99
نوش پونه مشهد (عبونه)	733,184	9,803,595,993.00	7,685,254,927.00	152,000	1,661,616,189.00	91,500	1,211,346,334.00	793,684	11,830	10,253,865,848.00	9,382,145,869.00	0.28
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	3,038,209	13,489,853,855.00	13,081,692,936.00	2,595,401	13,801,770,166.00	3,750,000	16,757,292,649.00	1,883,610	5,534	10,534,331,372.00	10,415,975,581.00	0.32
سر. شاهد (نشاهد)	53,552,581	377,517,344,667.00	398,128,394,930.00	3,593,492	30,157,356,445.00	300,000	2,131,621,576.00	56,846,073	8,690	405,543,079,536.00	493,616,940,170.00	14.94
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	38,549,406	271,783,248,922.00	167,986,192,958.00			52,000	366,613,404.00	38,497,406	4,416	271,416,635,518.00	169,875,341,444.00	5.14
شیوکوبارس (عشوکو)	3,761,567	30,659,721,336.00	23,416,752,147.00	807,824	4,875,075,772.00	1,664,839	13,053,822,571.00	2,904,552	6,810	22,480,974,537.00	19,764,966,326.00	0.60
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	14,691,855	120,625,426,012.00	97,039,355,551.00	4,756,761	33,136,390,467.00	5,662,561	45,406,991,264.00	13,786,055	7,180	108,354,825,215.00	98,908,647,160.00	2.99
خدمات کشاورزی (نکشا)	2,602,500	99,258,177,489.00	80,044,070,242.00	3,443,647	120,671,061,265.00	94,879	3,617,996,002.00	5,951,268	33,890	216,311,242,752.00	201,535,189,284.00	6.10
عمران و توسعه فارس (نفرارس)	25,000,000	141,750,000,000.00	140,892,840,000.00	1,046,211	6,392,172,263.00	835,215	4,739,175,102.00	25,210,996	6,220	143,402,997,161.00	156,693,217,703.00	4.74
فاسم ایران (فاسم)	2,027,399	6,974,412,331.00	6,920,331,535.00	7,874,152	33,950,031,722.00	6,908,936	27,681,384,569.00	2,992,615	4,527	13,243,059,484.00	13,537,271,956.00	0.41
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	30,377,081	348,998,002,828.00	328,126,679,668.00	240,000	2,823,553,636.00	1,200,000	13,787,113,080.00	29,417,081	11,810	338,034,443,384.00	347,151,690,661.00	10.51
پارس مینو (عیینو)	40,144,371	127,161,711,879.00	74,170,529,506.00	4,571,452	9,966,832,279.00	8,000,000	25,293,905,559.00	36,715,823	2,189	111,834,638,599.00	80,309,854,639.00	2.43
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	54,298,711	101,539,179,380.00	94,679,239,745.00	3,371,447	7,022,306,259.00	10,650,000	20,005,958,350.00	47,020,158	2,663	88,555,527,289.00	125,119,517,600.00	3.79
رنگین (شرنگی)	1,430,073	328,173,204,020.00	449,630,490,376.00	168,123	54,140,684,795.00			1,598,196	320,750	382,313,888,815.00	512,231,774,765.00	15.50
شهداد ناب خراسان (عشهداب)	4,550,000	10,312,580,625.00	10,493,418,939.00	1,300,000	3,373,332,347.00	1,200,000	2,739,427,113.00	4,650,000	2,556	10,946,485,859.00	11,876,367,099.00	0.36
سهام آوای معیار-س (اوا)	5,357,933	39,556,780,323.00	42,124,778,104.00	5,641,854	47,119,659,317.00	3,350,000	25,936,112,302.00	7,649,787	8,584	60,740,327,338.00	65,650,175,990.00	1.99
جمع	432,673,963	3,240,563,182,118.00	2,815,204,360,785.00	69,658,512	405,205,709,451.00	78,818,592	377,463,755,942.00	423,513,883		3,268,305,135,627.00	3,184,152,876,977.00	96.38

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	نتایج	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
شکام(آینده،کوتاه مدت،52008)	0203742852008	کوتاه مدت	-	22,008,611,088.00	76,712.00	22,001,215,057.00	7,472,743.00	
سبزوا(آینده،کوتاه مدت،60005)	0203720660005	کوتاه مدت	-	95,166,621.00	756,118.00		95,922,739.00	
تبرک(آینده،کوتاه مدت،70005)	0203713370005	کوتاه مدت	-					
غشوکو(آینده،کوتاه مدت،50008)	0203692850008	کوتاه مدت	-	524,021,113.00	4,163,455.00		528,184,568.00	0.02
کحافظ(آینده،کوتاه مدت،640000)	203607640000	کوتاه مدت	-	377,609,057.00	3,000,182.00		380,609,239.00	0.01
صندوق گنجینه داریوش(جاری،9001)	0100330799001	جاری	-	296,760.00	500,000.00	796,760.00		
نکش(آینده،کوتاه مدت،9000)	0203742849000	کوتاه مدت	-	8,009,750,000.00	76,712.00	7,500,559,829.00	509,266,883.00	0.02
تبرک(آینده،کوتاه مدت،50003)	0203737850003	کوتاه مدت	-	1,021,945,889.00	93,308.00	1,010,202,000.00	11,837,197.00	
غیونه(آینده،کوتاه مدت،82000)	0203667082000	کوتاه مدت	-	674,109,845.00	1,055.00		674,110,900.00	0.02
غیبون(آینده،کوتاه مدت،8002)	203595308002	کوتاه مدت	-	558,935,538.00	4,440,858.00		563,376,396.00	0.02
خکرمات(آینده،کوتاه مدت،5007)	203504395007	کوتاه مدت	-	1,864,437,944.00	14,813,343.00		1,879,251,287.00	0.06
نشااهد(آینده،کوتاه مدت،48007)	0203734848007	کوتاه مدت	-	330,952,521.00	15,296,827,131.00	15,000,250,000.00	627,529,652.00	0.02
حاس(آینده،کوتاه مدت،1007)	203536471007	کوتاه مدت	-	1,101,348,106.00	8,750,437.00	1,110,098,543.00		
غمینوا(آینده،کوتاه مدت،2004)	0203692852004	کوتاه مدت	-	496,273,821.00	3,942,997.00		500,216,818.00	0.02
خودکفا(آینده،کوتاه مدت،48009)	0203692848009	کوتاه مدت	-	334,939,475.00	2,661,163.00		337,600,638.00	0.01
آوای معیار (آینده،بلند مدت،78008)	0403166778008	سپرده سرمایه‌گذاری	-	25,000,000,000.00		8,000,000,000.00	17,000,000,000.00	0.51
آوای معیار(آینده،کوتاه مدت،4004)	203567994004	کوتاه مدت	-	999,315,477.00	37,073,222,625.00	35,553,542,079.00	2,518,996,023.00	0.08
فساران(آینده،کوتاه مدت،8009)	203604648009	کوتاه مدت	-	114,568,519.00	910,195.00	9,529.00	115,469,185.00	
صندوق گنجینه داریوش(آینده،جاری،3000)	302356073000	جاری	-	440,510,000.00	500,000.00	441,010,000.00		
نشااهد(آینده،بلند مدت،70005)	0403115770005	سپرده سرمایه‌گذاری	-	15,000,000,000.00		15,000,000,000.00		
کیسبون(آینده،کوتاه،84000)	0203624284000	کوتاه مدت	-	930,916,960.00		930,916,960.00		
آوای معیار(کشاورزی-جاری،112)	974653112	جاری	-	78,170,864.00		420,000.00	77,750,864.00	
غشهباب(آینده،کوتاه مدت،3009)	0203739273009	کوتاه مدت	-	1,007,657,881.00	148,289.00	990,198,000.00	17,608,170.00	
شرنگی(آینده،بلند مدت،33001)	0403115733001	سپرده سرمایه‌گذاری	-	50,000,000,000.00		50,000,000,000.00		
شرنگی(آینده،کوتاه مدت،6007)	0203660926007	کوتاه مدت	-	273,827,043.00	50,823,386,455.00	50,500,250,000.00	596,963,498.00	0.02
غصبور(آینده،کوتاه مدت،2008)	203595312008	کوتاه مدت	-	1,126,085,232.00	8,946,979.00		1,135,032,211.00	0.03
صندوق گنجینه داریوش(گردشگری،کوتاه مدت،2071)	158740010042071	کوتاه مدت	-	250,000.00	500,000.00	750,000.00		
صندوق گنجینه داریوش(کوتاه مدت،آینده،7000)	203469357000	کوتاه مدت	-	8,767,098,200.00	739,399.00	8,767,837,599.00		
فاسم(آینده،کوتاه مدت،1006)	0203692851006	کوتاه مدت	-	437,332,250.00	3,474,695.00		440,806,945.00	0.01
شجم(آینده،کوتاه مدت،44000)	203538244000	کوتاه مدت	-	626,590.00	4,978.00		631,568.00	
صندوق آوای معیار(آینده،جاری،3000)	302356073000	جاری	-		500,000.00		500,000.00	
صندوق آوای معیار(جاری،9001)	0100330799001	جاری	-		500,000.00		500,000.00	
جمع				141,574,756,794.00	103,252,937,086.00	216,808,056,356.00	28,019,637,524.00	0.85

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	340,858,243,412.00	99.58	10.70
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	835,409,268.00	0.24	0.03
سایر درآمدها	4-2	602,627,604.00	0.18	0.02
جمع		342,296,280,284.00	100.00	10.75

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
فاسم (آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	-	-	3,713,314.00	(847.00)	3,712,467.00	3,713,314.00	(847.00)	3,712,467.00
غصینو (آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	-	-	9,576,268.00	(4,451.00)	9,571,817.00	9,576,268.00	(4,451.00)	9,571,817.00
شرنگی (آینده، بلند مدت، 33001)	-	-	-	465,753,427.00	2,903,514.00	468,656,941.00	465,753,427.00	2,903,514.00	468,656,941.00
غشهادب (آینده، کوتاه مدت، 3009)	-	-	-	148,289.00		148,289.00	148,289.00		148,289.00
نشاهد (آینده، بلند مدت، 70005)	-	-	-	189,041,096.00	871,054.00	189,912,150.00	189,041,096.00	871,054.00	189,912,150.00
فسازان (آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	974,449.00	(437.00)	974,012.00	974,449.00	(437.00)	974,012.00
آواک معیار (آینده، بلند مدت، 78008)	-	-	-	451,065,479.00	(148,889.00)	450,916,590.00	451,065,479.00	(148,889.00)	450,916,590.00
خودکفا (آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	-	-	2,806,510.00	(516.00)	2,805,994.00	2,806,510.00	(516.00)	2,805,994.00
غمینو (آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	-	-	4,211,201.00	(952.00)	4,210,249.00	4,211,201.00	(952.00)	4,210,249.00
حاسبا (آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-	2,634,325.00	15,044.00	2,649,369.00	2,634,325.00	15,044.00	2,649,369.00
خکرمان (آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	15,022,856.00	(287.00)	15,022,569.00	15,022,856.00	(287.00)	15,022,569.00
غبینو (آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	-	-	4,753,209.00	(2,210.00)	4,750,999.00	4,753,209.00	(2,210.00)	4,750,999.00
غبونه (آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	-	-	3,676,849.00	(1,007.00)	3,675,842.00	3,676,849.00	(1,007.00)	3,675,842.00
تکشا (آینده، کوتاه مدت، 9000)	-	-	-	4,474,219.00	(15,607.00)	4,458,612.00	4,474,219.00	(15,607.00)	4,458,612.00
کحافظ (آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	-	-	3,016,094.00	(17.00)	3,016,077.00	3,016,094.00	(17.00)	3,016,077.00
غشوکو (آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	-	-	4,454,488.00	(1,033.00)	4,453,455.00	4,454,488.00	(1,033.00)	4,453,455.00
سبزوا (آینده، کوتاه مدت، 60005)	-	-	-	810,127.00	(324.00)	809,803.00	810,127.00	(324.00)	809,803.00
جمع				1,166,132,200.00	3,613,035.00	1,169,745,235.00	1,166,132,200.00	3,613,035.00	1,169,745,235.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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	
1,809,586,660.00	(14,784,592,339.00)	16,594,178,999.00	8,000,000	1,809,586,660.00	(14,784,592,339.00)	16,594,178,999.00	8,000,000.00	پارس مینو (غبینو)
165,243,131.00	(1,159,249,526.00)	1,324,492,657.00	165,000	165,243,131.00	(1,159,249,526.00)	1,324,492,657.00	165,000.00	تبرک (تبرک)
248,061,735.00	(2,919,047,886.00)	3,167,109,621.00	94,879	248,061,735.00	(2,919,047,886.00)	3,167,109,621.00	94,879.00	خدمات کشاورزی (تکشا)
2,526,453,023.00	(37,503,652,887.00)	40,030,105,910.00	5,662,561	2,526,453,023.00	(37,503,652,887.00)	40,030,105,910.00	5,662,561.00	خودکفای آزادگان (خودکفا)
302,414,651.00	(2,242,649,642.00)	2,545,064,293.00	300,000	302,414,651.00	(2,242,649,642.00)	2,545,064,293.00	300,000.00	سر. شاهد (نشاهد)
5,338,485,829.00	(18,715,380,689.00)	24,053,866,518.00	10,650,000	5,338,485,829.00	(18,715,380,689.00)	24,053,866,518.00	10,650,000.00	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
335,933,030.00	(2,784,293,846.00)	3,120,226,876.00	1,200,000	335,933,030.00	(2,784,293,846.00)	3,120,226,876.00	1,200,000.00	شهداد ناب خراسان (عشهاد)
339,501,675.00	(10,307,492,888.00)	10,646,994,563.00	1,664,839	339,501,675.00	(10,307,492,888.00)	10,646,994,563.00	1,664,839.00	شوکیپارس (عشوکو)
1,026,736,616.00	(12,962,623,466.00)	13,989,360,082.00	1,200,000	1,026,736,616.00	(12,962,623,466.00)	13,989,360,082.00	1,200,000.00	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
12,741,809,773.00	(139,859,123,797.00)	152,600,933,570.00	4,645,665	12,741,809,773.00	(139,859,123,797.00)	152,600,933,570.00	4,645,665.00	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
2,430,749,566.00	(16,350,466,158.00)	18,781,215,724.00	3,750,000	2,430,749,566.00	(16,350,466,158.00)	18,781,215,724.00	3,750,000.00	صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
1,239,946,723.00	(23,911,464,005.00)	25,151,410,728.00	1,657,400	1,239,946,723.00	(23,911,464,005.00)	25,151,410,728.00	1,657,400.00	صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)
472,449,197.00	(4,710,932,908.00)	5,183,382,105.00	835,215	472,449,197.00	(4,710,932,908.00)	5,183,382,105.00	835,215.00	عمران و توسعه فارس (نفارس)
7,794,075.00	(226,599,654.00)	234,393,729.00	52,000	7,794,075.00	(226,599,654.00)	234,393,729.00	52,000.00	گلنک سازان سپاهان (فسازان)
1,412,724,382.00	(27,627,288,113.00)	29,040,012,495.00	6,908,936	1,412,724,382.00	(27,627,288,113.00)	29,040,012,495.00	6,908,936.00	فاسم ایران (فاسم)
41,298,242.00	(961,274,250.00)	1,002,572,492.00	91,500	41,298,242.00	(961,274,250.00)	1,002,572,492.00	91,500.00	نوش پونه مشهد (عبونه)
1,961,727,040.00	(27,085,761,665.00)	29,047,488,705.00	3,350,000	1,961,727,040.00	(27,085,761,665.00)	29,047,488,705.00	3,350,000.00	سهام آوای معیار-س (آوا)
32,400,915,348.00	(344,111,893,719.00)	376,512,809,067.00	50,227,995	32,400,915,348.00	(344,111,893,719.00)	376,512,809,067.00	50,227,995.00	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۰۱				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	4,776,093	72,159,643,124.00	(68,958,136,528.00)	3,201,506,596.00	4,776,093	72,159,643,124.00	(68,958,136,528.00)	3,201,506,596.00
کاشی حافظ (کحافظ)	39,856,836	172,369,285,918.00	(142,738,336,582.00)	29,630,949,336.00	39,856,836	172,369,285,918.00	(142,738,336,582.00)	29,630,949,336.00
تبریک (تبرک)	4,895,590	39,379,548,285.00	(34,413,719,811.00)	4,965,828,474.00	4,895,590	39,379,548,285.00	(34,413,719,811.00)	4,965,828,474.00
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	8,249,651	287,281,837,095.00	(248,365,003,729.00)	38,916,833,366.00	8,249,651	287,281,837,095.00	(248,365,003,729.00)	38,916,833,366.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکمران)	89,818,409	296,893,486,308.00	(257,493,171,772.00)	39,400,314,536.00	89,818,409	296,893,486,308.00	(257,493,171,772.00)	39,400,314,536.00
نوش بونه مشهد (عبونه)	793,684	9,382,145,869.00	(8,385,596,866.00)	996,549,003.00	793,684	9,382,145,869.00	(8,385,596,866.00)	996,549,003.00
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	1,883,610	10,415,975,581.00	(10,532,996,944.00)	(117,021,363.00)	1,883,610	10,415,975,581.00	(10,532,996,944.00)	(117,021,363.00)
سر. شاهد (نشاهد)	56,846,073	493,616,940,170.00	(426,043,101,733.00)	67,573,838,437.00	56,846,073	493,616,940,170.00	(426,043,101,733.00)	67,573,838,437.00
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	38,497,406	169,875,341,444.00	(167,759,593,304.00)	2,115,748,140.00	38,497,406	169,875,341,444.00	(167,759,593,304.00)	2,115,748,140.00
شوکتوبارس (عشوکو)	2,904,552	19,764,966,326.00	(17,984,335,031.00)	1,780,631,295.00	2,904,552	19,764,966,326.00	(17,984,335,031.00)	1,780,631,295.00
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	13,786,055	98,908,647,160.00	(92,672,093,131.00)	6,236,554,029.00	13,786,055	98,908,647,160.00	(92,672,093,131.00)	6,236,554,029.00
خدمات کشاورزی (نکشا)	5,951,268	201,535,189,284.00	(197,796,083,621.00)	3,739,105,663.00	5,951,268	201,535,189,284.00	(197,796,083,621.00)	3,739,105,663.00
عمران و توسعه فارس (نفراس)	25,210,996	156,693,217,703.00	(142,574,079,355.00)	14,119,138,348.00	25,210,996	156,693,217,703.00	(142,574,079,355.00)	14,119,138,348.00
قاسم ایران (قاسم)	2,992,615	13,537,271,956.00	(13,243,075,144.00)	294,196,812.00	2,992,615	13,537,271,956.00	(13,243,075,144.00)	294,196,812.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	29,417,081	347,151,690,661.00	(317,987,609,838.00)	29,164,080,823.00	29,417,081	347,151,690,661.00	(317,987,609,838.00)	29,164,080,823.00
پارس مینو (عبینو)	36,715,823	80,309,854,639.00	(69,352,769,446.00)	10,957,085,193.00	36,715,823	80,309,854,639.00	(69,352,769,446.00)	10,957,085,193.00
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	47,020,158	125,119,517,600.00	(82,986,165,315.00)	42,133,352,285.00	47,020,158	125,119,517,600.00	(82,986,165,315.00)	42,133,352,285.00
رنگین (شرنگی)	1,598,196	512,231,774,765.00	(503,771,175,171.00)	8,460,599,594.00	1,598,196	512,231,774,765.00	(503,771,175,171.00)	8,460,599,594.00
شهداد ناب خراسان (عشنهداب)	4,650,000	11,876,367,099.00	(11,082,457,440.00)	793,909,659.00	4,650,000	11,876,367,099.00	(11,082,457,440.00)	793,909,659.00
سهام آوای معیار-س (اوا)	7,649,787	65,650,175,990.00	(62,158,675,756.00)	3,491,500,234.00	7,649,787	65,650,175,990.00	(62,158,675,756.00)	3,491,500,234.00
جمع	423,513,883	3,184,152,876,977.00	(2,876,298,176,517.00)	307,854,700,460.00	423,513,883	3,184,152,876,977.00	(2,876,298,176,517.00)	307,854,700,460.00

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)					1.30				4,441,453,319.00	1.30	4,441,453,319.00
کاشی حافظ (کحافظ)					8.66				29,630,949,336.00	8.66	29,630,949,336.00
تبرک (تبرک)					1.50				5,131,071,605.00	1.50	5,131,071,605.00
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)					15.09				51,658,643,139.00	15.09	51,658,643,139.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمان)					11.51				39,400,314,536.00	11.51	39,400,314,536.00
نوش پونه مشهد (عیونه)					0.30				1,037,847,245.00	0.30	1,037,847,245.00
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)					0.68				2,313,728,203.00	0.68	2,313,728,203.00
سر. شاهد (نشاهد)					19.83				67,876,253,088.00	19.83	67,876,253,088.00
غلنک سازان سپاهان (فسازان)					0.62				2,123,542,215.00	0.62	2,123,542,215.00
شوگوبارس (عشوگو)					0.62				2,120,132,970.00	0.62	2,120,132,970.00
خودکفایی آزادگان (خودکفا)					2.56				8,763,007,052.00	2.56	8,763,007,052.00
خدمات کشاورزی (نکشا)					1.16				3,987,167,398.00	1.16	3,987,167,398.00
عمران و توسعه فارس (نفارس)					4.26				14,591,587,545.00	4.26	14,591,587,545.00
قاسم ایران (قاسم)					0.50				1,706,921,194.00	0.50	1,706,921,194.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)				499,095,639.00	8.97				30,689,913,078.00	8.97	30,689,913,078.00
پارس مینو (عیینو)					3.73				12,766,671,853.00	3.73	12,766,671,853.00
سیمان لار سیزوار (سیزوا)				103,531,965.00	13.90				47,575,370,079.00	13.90	47,575,370,079.00
رنگین (شرنگی)					2.47				8,460,599,594.00	2.47	8,460,599,594.00
شهداد ناب خراسان (عشهداد)					0.33				1,129,842,689.00	0.33	1,129,842,689.00
سهام آوای معیار-س (اوا)					1.59				5,453,227,274.00	1.59	5,453,227,274.00
جمع		602,627,604.00	307,854,700,460.00	602,627,604.00	99.58				340,858,243,412.00	99.58	340,858,243,412.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
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 گنجینه دارپوش(کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	(15,893,001.00)	-	(15,893,001.00)	-
خزرمان(آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	15,022,569.00	-	15,022,569.00	-
حاسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	2,649,369.00	-	2,649,369.00	-
شجرم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	(307,947.00)	-	(307,947.00)	-
آواي معيار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	(57,159,154.00)	-	(57,159,154.00)	-
غمینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	4,750,999.00	-	4,750,999.00	-
غصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	9,571,817.00	-	9,571,817.00	-
فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	974,012.00	-	974,012.00	-
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	3,016,077.00	-	3,016,077.00	-
کیسون(آینده، کوتاه مدت، 84000)	-	(759,726.00)	-	(759,726.00)	-
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	(88,066,828.00)	-	(88,066,828.00)	-
غیونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	3,675,842.00	-	3,675,842.00	-
خودکها(آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	2,805,994.00	-	2,805,994.00	-
غمینو(آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	4,210,249.00	-	4,210,249.00	-
غشوکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	4,453,455.00	-	4,453,455.00	-
قاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	3,712,467.00	-	3,712,467.00	-
تیرک(آینده، کوتاه مدت، 70005)	-	(1,659,150.00)	-	(1,659,150.00)	-
سینزو(آینده، کوتاه مدت، 60005)	-	809,803.00	-	809,803.00	-
صندوق گنجینه دارپوش(گردشگری، کوتاه مدت، 2071)	-	(38,688,465.00)	-	(38,688,465.00)	-
نشاھد(آینده، کوتاه مدت، 48007)	-	(17,437,919.00)	-	(17,437,919.00)	-
تیرک(آینده، کوتاه مدت، 50003)	-	(1,274,919.00)	-	(1,274,919.00)	-
غشھداب(آینده، کوتاه مدت، 3009)	-	148,289.00	-	148,289.00	-
تکشا(آینده، کوتاه مدت، 9000)	-	4,458,612.00	-	4,458,612.00	-
شکام(آینده، کوتاه مدت، 52008)	-	(108,296,586.00)	-	(108,296,586.00)	-
شرنگی(آینده، بلند مدت، 33001)	-	468,656,941.00	-	468,656,941.00	-
نشاھد(آینده، بلند مدت، 70005)	-	189,912,150.00	-	189,912,150.00	-
آواي معيار (آینده، بلند مدت، 78008)	-	450,916,590.00	-	450,916,590.00	-
جمع		840,201,540.00		840,201,540.00	