



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۳/۰۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	3,007,660	54,977,397,053.00	50,189,748,781.00	701,397	10,296,875,299.00	500,000	8,997,761,550.00	3,209,057	13,590	56,276,510,802.00	43,577,940,207.00	0.71
کاشی حافظ (کحافظ)	39,856,836	184,918,665,428.00	203,234,858,141.00					39,856,836	5,050	184,918,665,428.00	201,124,051,266.00	3.30
تبرک (تبرک)	4,785,590	35,592,318,295.00	48,106,446,697.00	440,000	3,925,449,331.00	275,000	2,069,287,614.00	4,950,590	8,030	37,448,480,012.00	39,723,025,243.00	0.65
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	12,862,128	410,536,508,198.00	451,760,200,315.00	350,734	12,021,621,668.00	75	2,394,740.00	13,212,787	34,950	422,555,735,126.00	461,435,947,605.00	7.57
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکمران)	91,272,023	513,765,822,281.00	324,043,037,705.00	3,875,000	13,311,237,077.00	5,408,546	30,136,393,086.00	89,738,477	3,459	496,940,666,272.00	310,169,483,848.00	5.09
نوش پونه مشهد (عیونه)	631,684	8,374,761,192.00	9,808,908,923.00	64,651,579	1,022,340,134,787.00			65,283,263	15,050	1,030,714,895,979.00	981,766,398,191.00	16.10
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	5,345,252	37,034,978,538.00	32,153,961,445.00	1,283,834	7,204,812,735.00			6,629,086	5,360	44,239,791,273.00	35,504,896,718.00	0.58
سر. شاهد (نشاهد)	57,522,771	413,288,088,872.00	564,444,307,279.00	815,000	7,320,855,847.00	17,500	125,784,956.00	58,320,271	8,460	420,483,159,763.00	493,014,516,649.00	8.08
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	30,866,691	217,618,127,850.00	176,423,288,844.00	30,866,691		61,733,382	217,618,127,850.00					
شنوکیواریس (عشنوکیو)	404,552	3,297,844,132.00	3,543,607,644.00	1,084,518	8,896,900,806.00	498,365	4,076,870,465.00	990,705	7,980	8,117,874,473.00	7,899,817,476.00	0.13
کاغذ بارس (چکابا)	290,151,579	1,070,453,922,459.00	984,315,961,603.00	21,854,703	71,132,333,369.00	10,220,000	37,535,017,690.00	301,786,282	2,846	1,104,051,238,138.00	858,231,006,917.00	14.07
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	8,910,995	71,065,194,873.00	69,631,021,077.00	6,977,515	49,220,552,270.00	1,866,000	14,525,417,485.00	14,022,510	6,340	105,760,329,658.00	88,835,147,340.00	1.46
خدمات کشاورزی (نکشا)	6,308,148	231,072,992,469.00	242,553,054,517.00	556,653	19,594,561,945.00	220,500	8,073,864,429.00	6,644,301	33,590	242,593,689,985.00	223,012,452,220.00	3.66
عمران و توسعه فارس (نفارس)	65,056,466	424,365,678,576.00	417,345,088,213.00	33,797,941	218,840,060,191.00	23,858,197	155,487,760,460.00	74,996,210	7,380	487,717,978,307.00	553,051,391,061.00	9.07
زرین معدن آسپا (فرزین)				16,477,686	111,996,120,366.00	120,000	815,620,254.00	16,357,686	6,770	111,180,500,112.00	110,657,370,658.00	1.81
فاسم ایران (فاسم)	6,427,636	31,180,080,167.00	31,278,797,355.00	225,000	1,038,003,443.00	4,910,000	23,778,663,153.00	1,742,636	4,990	8,439,420,457.00	8,689,144,869.00	0.14
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	29,992,239	344,860,960,479.00	375,217,450,131.00	386,899	4,581,748,566.00			30,379,138	10,190	349,442,709,045.00	309,328,148,028.00	5.07
بارس مینو (عیینو)	32,797,634	97,366,226,015.00	90,977,036,850.00	5,686,633	13,727,650,196.00	2,814,084	8,193,694,413.00	35,670,183	2,205	102,900,181,798.00	78,592,977,424.00	1.29
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	41,192,106	83,455,903,594.00	156,946,130,399.00	11,472,680	44,858,761,612.00	7,460,000	17,219,417,855.00	45,204,786	3,317	111,095,247,351.00	149,830,317,516.00	2.46
رنگین (شرنگی)	1,719,016	427,443,890,571.00	607,467,981,595.00	1,912,652	540,555,010,195.00	11,000	2,897,294,612.00	3,620,668	280,600	965,101,606,154.00	1,015,187,311,627.00	16.65
شهداد ناب خراسان (عشنهداد)	3,050,000	7,349,294,481.00	8,829,134,757.00	3,200,000	8,598,234,127.00			6,250,000	2,506	15,947,528,608.00	15,650,596,500.00	0.26
سهام آوای معیار-س (اوا)	11,341,032	94,362,007,305.00	99,675,333,799.00	5,089,186	42,629,877,968.00	6,060,000	50,684,349,214.00	10,370,218	8,183	86,307,536,059.00	84,839,339,767.00	1.39
جمع	743,502,038	4,762,380,662,828.00	4,947,945,356,070.00	211,706,301	2,212,090,801,798.00	125,972,649	582,237,719,826.00	829,235,690		6,392,233,744,800.00	6,070,121,281,130.00	99.54

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سیرده های بانکی	شماره حساب	نوع سیرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	به کل د	
شکام(آینده،کوتاه مدت،52008)	0203742852008	کوتاه مدت	7,284,087.00	2,000,061,865.00		2,007,345,952.00		0.03
سبزوا(آینده،کوتاه مدت،60005)	0203720660005	کوتاه مدت	96,737,425.00	1,131,655,933.00		1,228,393,358.00		0.02
نیرک(آینده،کوتاه مدت،70005)	0203713370005	کوتاه مدت						
عشوگو(آینده،کوتاه مدت،50008)	0203692850008	کوتاه مدت	532,670,519.00	4,524,051.00		537,194,570.00		0.01
کحافظ(آینده،کوتاه مدت،640000)	203607640000	کوتاه مدت	383,841,811.00	3,260,026.00		387,101,837.00		0.01
صندوق گنجیه داریوش(جاری،9001)	0100330799001	جاری						
نکشار(آینده،کوتاه مدت،9000)	0203742849000	کوتاه مدت	1,008,667,536.00	2,000,071,491.00	1,000,250,000.00	2,008,489,027.00		0.03
نیرک(آینده،کوتاه مدت،50003)	0203737850003	کوتاه مدت	11,937,732.00	1,000,101,389.00		1,012,039,121.00		0.02
غیونه(آینده،کوتاه مدت،82000)	0203667082000	کوتاه مدت	79,836,225.00	1,000,678,061.00	478,461.00	1,080,035,825.00		0.02
غیبوا(آینده،کوتاه مدت،8002)	203595308002	کوتاه مدت	568,161,237.00	4,825,479.00		572,986,716.00		0.01
حکرمات(آینده،کوتاه مدت،5007)	203504395007	کوتاه مدت	230,541,263.00	2,001,958,022.00		2,232,499,285.00		0.04
صندوق آوای معیار(آینده،جاری،3000)	302356073000	جاری	500,000.00		500,000.00			
نشاهاذر(آینده،کوتاه مدت،48007)	0203734848007	کوتاه مدت	2,026,386,646.00	2,000,221,982.00	2,000,250,000.00	2,026,358,628.00		0.03
حاسار(آینده،کوتاه مدت،1007)	203536471007	کوتاه مدت						
صندوق آوای معیار(جاری،9001)	0100330799001	جاری	500,000.00		250,000.00	250,000.00		
غیمبوا(آینده،کوتاه مدت،2004)	0203692852004	کوتاه مدت	504,465,235.00	4,284,499.00		508,749,734.00		0.01
خودکفا(آینده،کوتاه مدت،48009)	0203692848009	کوتاه مدت	340,467,931.00	2,891,645.00		343,359,576.00		0.01
آوای معیار (آینده،بلند مدت،78008)	0403166778008	سیرده سرمایه گذاری						
آوای معیار(آینده،کوتاه مدت،4004)	203567994004	کوتاه مدت	2,109,373,304.00	61,412,520,947.00	59,511,848,767.00	4,010,045,484.00		0.07
فشاربان(آینده،کوتاه مدت،8009)	203604648009	کوتاه مدت	116,449,882.00	3,655,532,478.00	1,625,181.00	3,770,357,179.00		0.06
صندوق گنجیه داریوش(آینده،جاری،3000)	302356073000	جاری						
نشاهاذر(آینده،بلند مدت،70005)	0403115770005	سیرده سرمایه گذاری						
کیسون(آینده،کوتاه،84000)	0203624284000	کوتاه مدت						
آوای معیار(کشاورزی-جاری،112)	974653112	جاری	77,750,864.00		77,750,864.00			
چکارا(آینده،کوتاه مدت،5007)	0203755515007	کوتاه مدت	500,000,000.00	2,000,820,102.00	400,220,902.00	2,100,599,200.00		0.03
عشوهاب(آینده،کوتاه مدت،3009)	0203739273009	کوتاه مدت	17,757,719.00	1,000,150,819.00		1,017,908,538.00		0.02
شرنگی(آینده،بلند مدت،33001)	0403115733001	سیرده سرمایه گذاری						
شرنگی(آینده،کوتاه مدت،6007)	0203660926007	کوتاه مدت	599,051,626.00	5,005,046,290.00	5,004,891,700.00	599,206,216.00		0.01
غیمبوا(آینده،کوتاه مدت،2008)	203595312008	کوتاه مدت	1,144,672,211.00	9,721,874.00		1,154,394,085.00		0.02
صندوق گنجیه داریوش(گردشگری،کوتاه مدت،2071)	158740010042071	کوتاه مدت						
صندوق گنجیه داریوش(کوتاه مدت،آینده،7000)	203469357000	کوتاه مدت						
نقاراس(آینده،کوتاه مدت،7000)	0203469357000	کوتاه مدت	296,582,972.00	87,500,803,452.00	86,701,982,967.00	1,095,403,457.00		0.02
فاسم(آینده،کوتاه مدت،1006)	0203692851006	کوتاه مدت	444,550,785.00	3,775,637.00		448,326,422.00		0.01
نشم(آینده،کوتاه مدت،44000)	203538244000	کوتاه مدت	636,932.00	59,150,214.00		59,787,146.00		
یکهونج(آینده،کوتاه مدت،78002)	0203764178002	کوتاه مدت		5,000,000,000.00	4,900,250,000.00	99,750,000.00		
فگستر(آینده،کوتاه مدت،36009)	0203766236009	کوتاه مدت		5,000,000,000.00		5,000,000,000.00		0.08
فرزین(آینده،کوتاه مدت،35000)	0203766235000	کوتاه مدت		5,000,000,000.00	1,319,207,386.00	3,680,792,614.00		0.06
جمع			11,098,823,942.00	186,802,056,256.00	160,841,255,364.00	37,059,624,834.00		0.62

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	(591,269,589,959.00)	100.10	(9.74)
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	(52,524,820.00)	0.01	
سایر درآمدها	4-2	653,442,471.00	(0.11)	0.01
جمع		(590,668,672,308.00)	100.00	(9.73)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	1401/02/28	5,345,252.00	405.00		65,515,293.00	65,515,293.00	2,164,827,060.00	(242,292,080.00)	1,922,534,980.00
شوکتوبارس (غنشوکو)	1401/02/28	404,552.00	234.00		2,864,902.00	2,864,902.00	94,665,168.00	(10,595,128.00)	84,070,040.00
قاسم ایران (قاسم)	1401/03/04	6,652,636.00	373.00	2,481,433,228.00	(277,727,320.00)	2,203,705,908.00	2,481,433,228.00	(277,727,320.00)	2,203,705,908.00
بارس مینو (عبینو)	1401/03/04	33,797,634.00	90.00	3,041,787,060.00	(303,803,640.00)	2,737,983,420.00	3,041,787,060.00	(303,803,640.00)	2,737,983,420.00
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	1401/03/25	3,209,057.00	436.00	1,399,148,852.00	(196,111,559.00)	1,203,037,293.00	1,399,148,852.00	(196,111,559.00)	1,203,037,293.00
جمع		49,409,131.00	1,538.00	6,922,369,140.00	(709,262,324.00)	6,213,106,816.00	9,181,861,368.00	(1,030,529,727.00)	8,151,331,641.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		از ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
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)	-	-	-	5,430.00		5,430.00	(298,056.00)		(298,056.00)
فاسم(اینده، کوتاه مدت، 1006)	-	-	-	3,794,249.00	(66.00)	3,794,183.00	11,269,871.00	(66.00)	11,269,805.00
نقارس(اینده، کوتاه مدت، 7000)	-	-	-	304,670.00	2,989.00	307,659.00	1,042,006.00	2,989.00	1,044,995.00
فرزین(اینده، کوتاه مدت، 35000)	-	-	-	16,723,938.00	(77,531.00)	16,646,407.00	16,723,938.00	(77,531.00)	16,646,407.00
غصینو(اینده، کوتاه مدت، 2008)	-	-	-	9,735,189.00	(94.00)	9,735,095.00	28,964,662.00	(94.00)	28,964,568.00
شرنگی(اینده، کوتاه مدت، 6007)	-	-	-	5,046,178.00	1.00	5,046,179.00	(80,553,442.00)	1.00	(80,553,442.00)
شرنگی(اینده، بلند مدت، 33001)	-	-	-				465,753,427.00		465,753,427.00
غشهادب(اینده، کوتاه مدت، 3009)	-	-	-	150,819.00		150,819.00	448,657.00		448,657.00
چکابا(اینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	(4,764,689.00)	7,640.00	(4,757,049.00)	1,536,688.00	7,640.00	1,544,328.00
نشاهد(اینده، بلند مدت، 70005)	-	-	-				189,041,096.00		189,041,096.00
فگستر(اینده، کوتاه مدت، 36009)	-	-	-	17,808,219.00	(82,558.00)	17,725,661.00	17,808,219.00	(82,558.00)	17,725,661.00
فسازات(اینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	6,983,696.00	(40,862.00)	6,942,834.00	8,940,456.00	(40,862.00)	8,899,594.00
آواک معیار(اینده، کوتاه مدت، 4004)	-	-	-	6,144,213.00	(30,073.00)	6,114,140.00	(52,598,462.00)	(30,073.00)	(52,598,462.00)
آواک معیار(اینده، بلند مدت، 78008)	-	-	-				490,188,763.00		490,188,763.00
خودکفا(اینده، کوتاه مدت، 48009)	-	-	-	2,905,901.00	(50.00)	2,905,851.00	8,593,852.00	(50.00)	8,593,802.00
غمینو(اینده، کوتاه مدت، 2004)	-	-	-	4,305,613.00	(75.00)	4,305,538.00	12,786,183.00	(75.00)	12,786,108.00
حاسبا(اینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-				2,634,325.00		2,634,325.00
بکهنوج(اینده، کوتاه مدت، 78002)	-	-	-	628,567.00	(1,203.00)	627,364.00	628,567.00	(1,203.00)	627,364.00
خکرمات(اینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	(219,822.00)	2,979.00	(216,843.00)	21,211,352.00	2,979.00	21,214,331.00
غمینو(اینده، کوتاه مدت، 8002)	-	-	-	4,832,089.00	(47.00)	4,832,042.00	14,376,694.00	(47.00)	14,376,647.00
عیونه(اینده، کوتاه مدت، 82000)	-	-	-	(2,850,877.00)	967.00	(2,849,910.00)	5,201,103.00	967.00	5,202,070.00
تبرک(اینده، کوتاه مدت، 50003)	-	-	-	101,578.00	(1.00)	101,577.00	(1,081,608.00)	(1.00)	(1,081,608.00)
کحافظ(اینده، کوتاه مدت، 640000)	-	-	-	3,284,137.00	(27.00)	3,284,110.00	9,556,698.00	(27.00)	9,556,671.00
غشوکور(اینده، کوتاه مدت، 50008)	-	-	-	4,546,371.00	(79.00)	4,546,292.00	13,508,932.00	(79.00)	13,508,853.00
سبزوا(اینده، کوتاه مدت، 60005)	-	-	-	823,640.00	(12.00)	823,628.00	2,450,460.00	(12.00)	2,450,448.00
شکام(اینده، کوتاه مدت، 52008)	-	-	-	56,132.00	21.00	56,153.00	(158,156,343.00)	21.00	(158,156,343.00)
جمع				80,345,241.00	(218,081.00)	80,127,160.00	1,030,008,090.00	(218,081.00)	1,029,790,009.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				از ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	
15,395,590,975.00	(49,748,120,877.00)	65,143,711,852.00	25,614,104	999,757,916.00	(6,128,523,580.00)	7,128,281,496.00	2,814,084.00	پارس مینو (عبینو)
2,200,377,564.00	(7,486,005,343.00)	9,686,382,907.00	1,045,000	566,505,662.00	(2,040,161,830.00)	2,606,667,492.00	275,000.00	تبرک (تبرک)
2,893,523,909.00	(24,610,624,816.00)	27,504,148,725.00	741,198	266,746,935.00	(7,499,027,030.00)	7,765,773,965.00	220,500.00	خدمات کشاورزی (نکشا)
13,215,794,925.00	(124,764,972,527.00)	137,980,767,452.00	18,228,561	(455,392,675.00)	(13,782,416,609.00)	13,327,023,934.00	1,866,000.00	خودکفای آزادگان (خودکفا)
1,463,105,886.00	(19,748,261,532.00)	21,211,367,418.00	63,000	(193,330,689.00)	(3,325,048,825.00)	3,131,718,136.00	11,000.00	رنگین (شرنگی)
15,347,737.00	(815,620,254.00)	830,967,991.00	120,000	15,347,737.00	(815,620,254.00)	830,967,991.00	120,000.00	زرین معدن آسیا (فرزین)
1,558,098,119.00	(5,921,188,362.00)	7,479,286,481.00	790,000	37,650,872.00	(131,970,124.00)	169,620,996.00	17,500.00	سر. شاهد (نشاهد)
33,851,068,420.00	(54,466,168,589.00)	88,317,237,009.00	28,560,000	11,783,123,633.00	(16,534,929,864.00)	28,318,053,497.00	7,460,000.00	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
1,574,770,343.00	(7,577,868,485.00)	9,152,638,828.00	3,200,000					شهداد ناب خراسان (عشهداب)
5,591,803,492.00	(32,718,258,947.00)	38,310,062,439.00	5,103,204	213,418,393.00	(3,897,562,425.00)	4,110,980,818.00	498,365.00	شوگوبارس (عشوگو)
1,539,870,290.00	(16,430,462,005.00)	17,970,332,295.00	1,520,000					صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
13,107,114,125.00	(142,481,437,143.00)	155,588,551,268.00	4,728,990	234,035.00	(2,366,490.00)	2,600,525.00	75.00	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
4,819,286,789.00	(40,682,606,063.00)	45,501,892,852.00	7,650,000					صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)
11,638,571,453.00	(86,568,275,992.00)	98,206,847,445.00	5,857,400	(127,987,751.00)	(8,041,968,691.00)	7,913,980,940.00	500,000.00	صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)
873,952,474.00	(169,907,416,515.00)	170,781,368,989.00	26,293,412	(930,928,452.00)	(155,284,667,328.00)	154,353,738,876.00	23,858,197.00	عمران و توسعه فارس (نفارس)
400,131,798.00	(167,986,192,958.00)	168,386,324,756.00	38,549,406	(2,047,635,287.00)	(134,507,336,125.00)	132,459,700,838.00	30,866,691.00	غلنک سازان سپاهان (فسازان)
4,427,629,738.00	(74,854,160,492.00)	79,281,790,230.00	16,818,936	378,648,241.00	(23,778,668,464.00)	24,157,316,705.00	4,910,000.00	فاسم ایران (فاسم)
(3,293,400,858.00)	(37,535,017,690.00)	34,241,616,832.00	10,220,000	(3,293,400,858.00)	(37,535,017,690.00)	34,241,616,832.00	10,220,000.00	کاغذ پارس (چکابا)
4,565,906,483.00	(21,549,925,582.00)	26,115,832,065.00	7,433,546	2,849,111,992.00	(15,744,615,973.00)	18,593,727,965.00	5,408,546.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمات)
1,016,743,900.00	(5,065,794,993.00)	6,082,538,893.00	469,500					نوش پونه مشهد (عبونه)
9,948,586.00	(7,065,724,515.00)	7,075,673,101.00	700,000					امین یکم فردا (امینیکم)
6,201,880,891.00	(103,357,374,300.00)	109,559,255,191.00	12,410,000	1,508,557,449.00	(51,158,409,037.00)	52,666,966,486.00	6,060,000.00	سهام آوای معیار-س (اوا)
123,067,117,039.00	(1,201,341,477,980.00)	1,324,408,595,019.00	216,116,257	11,570,427,153.00	(480,208,310,339.00)	491,778,737,492.00	95,105,958.00	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۰۱				
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)	3,209,057	43,577,940,207.00	(50,890,312,179.00)	(7,312,371,972.00)	3,209,057	43,577,940,207.00	(50,890,312,179.00)	(7,312,371,972.00)
کاشی حافظ (کحافظ)	39,856,836	201,124,051,266.00	(142,738,336,582.00)	58,385,714,684.00	39,856,836	201,124,051,266.00	(142,738,336,582.00)	58,385,714,684.00
تبرک (تبرک)	4,950,590	39,723,025,243.00	(36,946,194,577.00)	2,776,830,666.00	4,950,590	39,723,025,243.00	(36,946,194,577.00)	2,776,830,666.00
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	13,212,787	461,435,947,605.00	(417,690,073,084.00)	43,745,874,521.00	13,212,787	461,435,947,605.00	(417,690,073,084.00)	43,745,874,521.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمات)	89,738,477	310,169,483,848.00	(262,045,812,092.00)	48,123,671,756.00	89,738,477	310,169,483,848.00	(262,045,812,092.00)	48,123,671,756.00
نوش بونه مشهد (عیونه)	65,283,263	981,766,398,191.00	(1,029,662,171,467.00)	(47,895,773,276.00)	65,283,263	981,766,398,191.00	(1,029,662,171,467.00)	(47,895,773,276.00)
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	6,629,086	35,504,896,718.00	(44,239,746,939.00)	(8,734,850,221.00)	6,629,086	35,504,896,718.00	(44,239,746,939.00)	(8,734,850,221.00)
سر. شاهد (شاهد)	58,320,271	493,014,516,649.00	(440,807,715,440.00)	52,206,801,209.00	58,320,271	493,014,516,649.00	(440,807,715,440.00)	52,206,801,209.00
غلنک سازان سپاهان (فسازان)								
شوگوبارس (عشوگو)	990,705	7,899,817,476.00	(7,970,810,514.00)	(70,993,038.00)	990,705	7,899,817,476.00	(7,970,810,514.00)	(70,993,038.00)
کاغذ پارس (چکاپا)	301,786,282	858,231,006,917.00	(1,104,051,238,138.00)	(245,820,231,221.00)	301,786,282	858,231,006,917.00	(1,104,051,238,138.00)	(245,820,231,221.00)
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	14,022,510	88,835,147,340.00	(101,583,359,500.00)	(12,748,212,160.00)	14,022,510	88,835,147,340.00	(101,583,359,500.00)	(12,748,212,160.00)
خدمات کشاورزی (نکشنا)	6,644,301	223,012,452,220.00	(225,944,663,297.00)	(2,932,211,077.00)	6,644,301	223,012,452,220.00	(225,944,663,297.00)	(2,932,211,077.00)
عمرات و توسعه فارس (نفارس)	74,996,210	553,051,391,061.00	(487,122,868,122.00)	65,928,522,939.00	74,996,210	553,051,391,061.00	(487,122,868,122.00)	65,928,522,939.00
زرین معدن آسیا (فرزین)	16,357,686	110,657,370,658.00	(111,180,500,112.00)	(523,129,454.00)	16,357,686	110,657,370,658.00	(111,180,500,112.00)	(523,129,454.00)
فاسم ایران (فاسم)	1,742,636	8,689,144,869.00	(8,439,422,343.00)	249,722,526.00	1,742,636	8,689,144,869.00	(8,439,422,343.00)	249,722,526.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	30,379,138	309,328,148,028.00	(329,607,505,750.00)	(20,279,357,722.00)	30,379,138	309,328,148,028.00	(329,607,505,750.00)	(20,279,357,722.00)
بارس مینو (عیونو)	35,670,183	78,592,977,424.00	(77,968,024,625.00)	624,952,799.00	35,670,183	78,592,977,424.00	(77,968,024,625.00)	624,952,799.00
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	45,204,786	149,830,317,516.00	(107,384,609,015.00)	42,445,708,501.00	45,204,786	149,830,317,516.00	(107,384,609,015.00)	42,445,708,501.00
رنگین (شرنگی)	3,620,668	1,015,187,311,627.00	(1,082,415,502,142.00)	(67,228,190,515.00)	3,620,668	1,015,187,311,627.00	(1,082,415,502,142.00)	(67,228,190,515.00)
شهداد ناب خراسان (عشنهداب)	6,250,000	15,650,596,500.00	(16,026,944,268.00)	(376,347,768.00)	6,250,000	15,650,596,500.00	(16,026,944,268.00)	(376,347,768.00)
سهام آواک معیار-س (آوا)	10,370,218	84,839,339,767.00	(86,919,298,650.00)	(2,079,958,883.00)	10,370,218	84,839,339,767.00	(86,919,298,650.00)	(2,079,958,883.00)
جمع	829,235,690	6,070,121,281,130.00	(6,171,635,108,836.00)	(101,513,827,706.00)	829,235,690	6,070,121,281,130.00	(6,171,635,108,836.00)	(101,513,827,706.00)

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	جمع
مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	1,203,037,293.00	(8,866,715,182.00)	(127,987,751.00)	(7,791,665,640.00)	1.32	1,203,037,293.00	(7,312,371,972.00)	11,638,571,453.00	5,529,236,774.00	16.07
کاشی حافظ (کحافظ)		(2,110,806,875.00)		(2,110,806,875.00)	0.36		58,385,714,684.00		58,385,714,684.00	169.68
نیرک (نیرک)		(10,268,708,955.00)	566,505,662.00	(9,702,203,293.00)	1.64		2,776,830,666.00	2,200,377,564.00	4,977,208,230.00	14.46
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)		(2,343,507,888.00)	234,035.00	(2,343,273,853.00)	0.40		43,745,874,521.00	13,107,114,125.00	56,852,988,646.00	165.22
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)		(11,440,174,961.00)	2,849,111,992.00	(8,591,062,969.00)	1.45		48,123,671,756.00	4,565,906,483.00	52,689,578,239.00	153.12
نوش بونه مشهد (عبونه)		(50,382,645,519.00)		(50,382,645,519.00)	8.53		(47,895,773,276.00)	1,016,743,900.00	(46,879,029,376.00)	(136.24)
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	65,515,293.00	(3,853,877,462.00)		(3,788,362,169.00)	0.64	1,922,534,980.00	(8,734,850,221.00)	4,819,286,789.00	(1,993,028,452.00)	(5.79)
سر. شاهد (نشاهد)		(78,618,676,353.00)	37,650,872.00	(78,581,025,481.00)	13.30		52,206,801,209.00	1,558,098,119.00	53,764,899,328.00	156.25
غلنک سازان سپاهان (فسازان)		(41,915,952,719.00)	(2,047,635,287.00)	(43,963,588,006.00)	7.44			400,131,798.00	400,131,798.00	1.16
شوگوبارس (غنشوگو)	2,864,902.00	(643,128,549.00)	213,418,393.00	(426,845,254.00)	0.07	84,070,040.00	(70,993,038.00)	5,591,803,492.00	5,604,880,494.00	16.29
کاغذ پارس (چکابا)		(159,682,270,365.00)	(3,293,400,858.00)	(162,975,671,223.00)	27.59		(245,820,231,221.00)	(3,293,400,858.00)	(249,113,632,079.00)	(723.95)
خودکفایی آزادگان (خودکفا)		(16,234,009,398.00)	(455,392,675.00)	(16,689,402,073.00)	2.83		(12,748,212,160.00)	13,215,794,925.00	467,582,765.00	1.36
خدمات کشاورزی (نکشنا)		(31,636,137,212.00)	266,746,935.00	(31,369,390,277.00)	5.31		(2,932,211,077.00)	2,893,523,909.00	(38,687,168.00)	(0.11)
عمران و توسعه فارس (نفراس)		72,150,909,985.00	(930,928,452.00)	71,219,981,533.00	(12.06)		65,928,522,939.00	873,952,474.00	66,802,475,413.00	194.14
زرین معدن آسیا (فرزین)		(523,129,454.00)	15,347,737.00	(507,781,717.00)	0.09		(523,129,454.00)	15,347,737.00	(507,781,717.00)	(1.48)
قاسم ایران (قاسم)	2,203,705,908.00	151,012,535.00	378,648,241.00	2,733,366,684.00	(0.46)	2,203,705,908.00	249,722,526.00	4,427,629,738.00	6,881,058,172.00	20.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	541,025,969.00	(70,471,050,669.00)		(69,930,024,700.00)	11.84	1,559,548,344.00	(20,279,357,722.00)	1,539,870,290.00	(17,179,939,088.00)	(49.93)
پارس مینو (عبینو)	2,737,983,420.00	(19,983,186,042.00)	999,757,916.00	(16,245,444,706.00)	2.75	2,737,983,420.00	624,952,799.00	15,395,590,975.00	18,758,527,194.00	54.51
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	112,416,502.00	(35,439,644,631.00)	11,783,123,633.00	(23,544,104,496.00)	3.99	323,785,584.00	42,445,708,501.00	33,851,068,420.00	76,620,562,505.00	222.67
رنگین (شرنگی)		(129,510,631,338.00)	(193,330,689.00)	(129,703,962,027.00)	21.96		(67,228,190,515.00)	1,463,105,886.00	(65,765,084,629.00)	(191.12)
شهداد ناب خراسان (عشهداب)		(1,776,772,384.00)		(1,776,772,384.00)	0.30		(376,347,768.00)	1,574,770,343.00	1,198,422,575.00	3.48
سهام آوای معیار-س (اوا)		(6,307,462,963.00)	1,508,557,449.00	(4,798,905,514.00)	0.81		(2,079,958,883.00)	6,201,880,891.00	4,121,922,008.00	11.98
امین یکم فردا (امینیکم)								9,948,586.00	9,948,586.00	0.03
جمع	6,866,549,287.00	(609,706,566,399.00)	11,570,427,153.00	(591,269,589,959.00)	100.10	10,034,665,569.00	(101,513,827,706.00)	123,067,117,039.00	31,587,954,902.00	91.80

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
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)	-	-	-	(15,991,262.00)	-
خرکمان (آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	(216,843.00)	-	21,214,331.00	-
حاسا (آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-	2,634,325.00	-
شجر (آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	5,430.00	-	(298,056.00)	-
آوای معیار (آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	6,114,140.00	-	(52,598,462.00)	-
غمینو (آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	4,832,042.00	-	14,376,647.00	-
غصینو (آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	9,735,095.00	-	28,964,568.00	-
فسازاران (آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	6,942,834.00	-	8,899,594.00	-
کحافظ (آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	3,284,110.00	-	9,556,671.00	-
کیسون (آینده، کوتاه مدت، 84000)	-	-	-	(765,138.00)	-
شرنگی (آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	5,046,179.00	-	(80,553,442.00)	-
غیونه (آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	(2,849,910.00)	-	5,202,070.00	-
خودکما (آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	2,905,851.00	-	8,593,802.00	-
غمینو (آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	4,305,538.00	-	12,786,108.00	-
غشوکو (آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	4,546,292.00	-	13,508,853.00	-
قاسم (آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	3,794,183.00	-	11,269,805.00	-
تیرک (آینده، کوتاه مدت، 70005)	-	-	-	(1,670,514.00)	-
سیمزوا (آینده، کوتاه مدت، 60005)	-	823,628.00	-	2,450,448.00	-
صندوق گنجینه دارپوش (گردشگری، کوتاه مدت، 2071)	-	-	-	(38,730,863.00)	-
نشاهد (آینده، کوتاه مدت، 48007)	-	(42,926,978.00)	-	(19,505,275.00)	-
تیرک (آینده، کوتاه مدت، 50003)	-	101,577.00	-	(1,081,608.00)	-
غشهاداب (آینده، کوتاه مدت، 3009)	-	150,819.00	-	448,657.00	-
تکشا (آینده، کوتاه مدت، 9000)	-	(89,482,266.00)	-	(13,972,603.00)	-
شکام (آینده، کوتاه مدت، 52008)	-	56,153.00	-	(158,156,343.00)	-
شرنگی (آینده، بلند مدت، 33001)	-	-	-	465,753,427.00	-
نشاهد (آینده، بلند مدت، 70005)	-	-	-	189,041,096.00	-
آوای معیار (آینده، بلند مدت، 78008)	-	-	-	490,188,763.00	-
جکایا (آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	(4,757,049.00)	-	1,544,328.00	-
نقارس (آینده، کوتاه مدت، 7000)	-	307,659.00	-	1,044,995.00	-
یکهونج (آینده، کوتاه مدت، 78002)	-	627,364.00	-	627,364.00	-
فرزین (آینده، کوتاه مدت، 35000)	-	16,646,407.00	-	16,646,407.00	-
فگستر (آینده، کوتاه مدت، 36009)	-	17,725,661.00	-	17,725,661.00	-
جمع		(52,282,084.00)		939,154,354.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
1,883,333,928.00	653,442,471.00	سایر درآمدها
1,883,333,928.00	653,442,471.00	جمع