



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۴/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش					
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	3,209,057	56,276,510,802.00	43,577,940,207.00	1,850,207	21,164,985,768.00	800,000	12,407,604,658.00	4,259,264	10,740	65,033,891,912.00	45,709,729,547.00	0.81
کاشی حافظ (کحافظ)	39,856,836	184,918,665,428.00	201,124,051,266.00			39,856,836	184,918,665,428.00					
تبرک (تبرک)	4,950,590	37,448,480,012.00	39,723,025,243.00	572,483	4,521,003,380.00	660,000	5,002,293,697.00	4,863,073	7,470	36,967,189,695.00	36,299,546,675.00	0.64
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	13,212,787	422,555,735,126.00	461,435,947,605.00	591,420	19,663,419,827.00	274,965	8,801,641,677.00	13,529,242	31,900	433,417,513,276.00	431,254,816,860.00	7.61
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمات)	89,738,477	496,940,666,272.00	310,169,483,848.00	2,175,000	7,015,717,398.00	3,075,000	16,860,050,674.00	88,838,477	3,237	487,096,332,996.00	287,351,596,738.00	5.07
نوش پونه مشهد (عیونه)	65,283,263	1,030,714,895,979.00	981,766,398,191.00	1,906,867	26,673,415,095.00	505,344	7,974,594,734.00	66,684,786	12,920	1,049,413,716,340.00	860,912,643,873.00	15.20
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)				1,229,138	13,244,355,372.00	30,000	327,126,133.00	1,199,138	10,810	12,917,229,239.00	12,952,830,145.00	0.23
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	6,629,086	44,239,791,273.00	35,504,896,718.00	322,000	1,660,885,559.00	2,584,316	17,104,250,981.00	4,366,770	5,430	28,796,425,851.00	23,693,540,317.00	0.42
سر. شاهد (نشاهد)	58,320,271	420,483,159,763.00	493,014,516,649.00	210,000	1,674,066,854.00	52,500	378,627,485.00	58,477,771	7,380	421,778,599,132.00	431,237,959,862.00	7.61
شوگوبارس (غشوگو)	990,705	8,117,874,473.00	7,899,817,476.00	758,760	5,543,209,506.00			1,749,465	7,040	13,661,083,979.00	12,306,873,265.00	0.22
کاغذ پارس (چکاپا)	301,786,282	1,104,051,238,138.00	858,231,006,917.00	60,000	153,714,029.00	2,250,000	8,231,262,831.00	299,596,282	2,664	1,095,973,689,336.00	797,517,920,635.00	14.08
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	14,022,510	105,760,329,658.00	88,835,147,340.00	5,547,303	34,007,290,721.00	1,137,172	8,280,034,957.00	18,432,641	5,710	131,487,585,422.00	105,170,389,823.00	1.86
خدمات کشاورزی (نکشا)	6,644,301	242,593,689,985.00	223,012,452,220.00	200,820	6,054,221,152.00	246,135	8,983,870,602.00	6,598,986	25,970	239,664,040,535.00	171,245,420,917.00	3.02
عمران و توسعه فارس (نفراس)	74,996,210	487,717,978,307.00	553,051,391,061.00	19,918,165	162,151,696,330.00	8,534,811	56,518,561,296.00	86,379,564	7,920	593,351,113,341.00	683,606,211,011.00	12.07
زرین معدن آسیا (فرزین)	16,357,686	111,180,500,112.00	110,657,370,658.00	6,472,782	39,135,487,007.00	261,034	1,742,796,605.00	22,569,434	5,120	148,573,190,514.00	115,467,679,900.00	2.04
قاسم ایران (قاسم)	1,742,636	8,439,420,457.00	8,689,144,869.00	328,000	1,512,193,608.00	1,082,000	5,224,136,939.00	988,636	4,517	4,727,477,126.00	4,462,274,905.00	0.08
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)				202,441,754	236,369,158,427.00			202,441,754	1,099	236,369,158,427.00	215,071,200,199.00	3.80
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	30,379,138	349,442,709,045.00	309,328,148,028.00	558,536	5,279,506,687.00	195,000	2,238,208,182.00	30,742,674	9,250	352,484,007,550.00	284,153,613,505.00	5.02
پارس مینو (عیینو)	35,670,183	102,900,181,798.00	78,592,977,424.00	2,350,000	4,561,786,648.00	5,910,000	16,848,864,825.00	32,110,183	1,965	90,613,103,621.00	63,048,556,250.00	1.11
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	45,204,786	111,095,247,351.00	149,830,317,516.00	3,335,033	11,058,438,720.00	7,375,000	18,285,527,431.00	41,164,819	3,381	103,868,158,640.00	139,072,477,569.00	2.46
رنگین (شرنگی)	3,620,668	965,101,606,154.00	1,015,187,311,627.00	8,000	2,268,596,661.00	59,503	15,861,293,723.00	3,569,165	267,200	951,508,909,092.00	952,956,090,528.00	16.82
شهداد ناب خراسان (غشهداد)	6,250,000	15,947,528,608.00	15,650,596,500.00	1,032,500	2,534,558,645.00	180,531	459,310,264.00	7,101,969	2,452	18,022,776,989.00	17,400,793,329.00	0.31
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)				10,207,856	83,497,184,372.00	300,000	2,460,926,860.00	9,907,856	7,480	81,036,257,512.00	74,054,438,703.00	1.31
سهام آواک معیار-س (اوا)	10,370,218	86,307,536,059.00	84,839,339,767.00	1,491,912	12,146,009,246.00	917,485	7,626,432,616.00	10,944,645	7,785	90,827,112,689.00	85,183,825,364.00	1.50
جمع	829,235,690	6,392,233,744,800.00	6,070,121,281,130.00	263,568,536	701,890,901,012.00	76,287,632	406,536,082,598.00	1,016,516,594		6,687,588,563,214.00	5,850,130,429,920.00	103.29

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
شکام(ایند.کواه مدت.52008)	0203742852008	کواه مدت	2,007,345,952.00	62,390.00	60,722,326.00	1,946,686,016.00	0.03
سپرو(ایند.کواه مدت.60005)	0203720660005	کواه مدت	1,228,393,358.00	828,584.00	28,217,973.00	1,201,003,969.00	0.02
نیرک(ایند.کواه مدت.70005)	0203713370005	کواه مدت					
عشوگول(ایند.کواه مدت.50008)	0203692850008	کواه مدت	537,194,570.00	1,204,530,868.00	131,683,049.00	1,610,042,389.00	0.03
کحافظ(ایند.کواه مدت.640000)	203607640000	کواه مدت	387,101,837.00	3,103,059,936.00	3,173,835,820.00	316,325,953.00	0.01
صندوق گنجینه دارپوش(جاری.9001)	0100330799001	جاری					
نکشال(ایند.کواه مدت.9000)	0203742849000	کواه مدت	2,008,489,027.00	72,099.00	31,848,103.00	1,976,713,023.00	0.03
نیرک(ایند.کواه مدت.50003)	0203737850003	کواه مدت	1,012,039,121.00	102,250.00	6,368,550.00	1,005,772,821.00	0.02
عشویه(ایند.کواه مدت.82000)	0203667082000	کواه مدت	1,080,035,825.00	3,140,679,756.00	3,659,626,670.00	561,088,911.00	0.01
عشپول(ایند.کواه مدت.8002)	203595308002	کواه مدت	572,986,716.00	3,004,866,463.00	2,243,974,035.00	1,333,879,144.00	0.02
خکرمات(ایند. کواه مدت.5007)	203040395007	کواه مدت	2,232,499,285.00	1,801,974,651.00	2,389,041,822.00	1,645,432,114.00	0.03
بکھوج(ایند.کواه مدت.78002)	0203764178002	کواه مدت	99,750,000.00	238,000,819,857.00	238,000,893,063.00	99,676,794.00	
صندوق آوای معیار(ایند.جاری.3000)	302356073000	جاری	500,000.00			500,000.00	
نشاھد(ایند.کواه مدت.48007)	0203734848007	کواه مدت	2,026,358,628.00	223,868.00	75,384,820.00	1,951,197,676.00	0.03
حاسال(ایند. کواه مدت.1007)	203536471007	کواه مدت					
صندوق آوای معیار(جاری.9001)	0100330799001	جاری	250,000.00			250,000.00	
عشپول(ایند.کواه مدت.2004)	0203692852004	کواه مدت	508,749,734.00	1,204,278,843.00	118,706,145.00	1,594,322,432.00	0.03
خودکمال(ایند.کواه مدت.48009)	0203692848009	کواه مدت	343,359,576.00	1,202,819,565.00	443,671,970.00	1,102,507,171.00	0.02
آوای معیار (ایند.بلند مدت.78008)	0403166778008	سپرده سرمایه‌گذاری					
آوای معیار(ایند.کواه مدت.4004)	203567994004	کواه مدت	4,010,045,484.00	13,369,126,788.00	16,828,489,904.00	550,682,368.00	0.01
فاسال(ایند.کواه مدت.8009)	203604648009	کواه مدت	3,770,357,179.00		3,770,357,179.00		
صندوق گنجینه دارپوش(ایند.جاری.3000)	302356073000	جاری					
فکسفر(ایند.کواه مدت.36009)	0203766236009	کواه مدت	5,000,000,000.00	5,000,819,806.00	9,900,522,606.00	100,297,200.00	
نشاھد(ایند. بلند مدت.70005)	0403115770005	سپرده سرمایه‌گذاری					
کیسول(ایند. کواه.84000)	0203624284000	کواه مدت					
آوای معیار(کشاورزی-جاری.112)	974653112	جاری	77,750,864.00			77,750,864.00	
چکال(ایند.کواه مدت.5007)	0203755515007	کواه مدت	2,100,599,200.00	854,404.00	126,687,059.00	1,974,766,545.00	0.03
عشپول(ایند.کواه مدت.3009)	0203739273009	کواه مدت	1,017,908,538.00	8,629,701.00	1,830,803.00	1,024,707,436.00	0.02
شرنگی(ایند.بلند مدت.33001)	0403115733001	سپرده سرمایه‌گذاری					
شرنگی(ایند.کواه مدت. 6007)	0203660926007	کواه مدت	599,206,216.00	4,588,998.00	89,353,420.00	514,441,794.00	0.01
عشپول(ایند.کواه مدت.2008)	203595312008	کواه مدت	1,154,394,085.00	1,208,969,443.00	1,298,314,514.00	1,065,049,014.00	0.02
صندوق گنجینه دارپوش(گردشگری.کواه مدت.2071)	158740010042071	کواه مدت					
صندوق گنجینه دارپوش(کواه مدت.آیند. 7000)	203469357000	کواه مدت					
فریس(ایند.کواه مدت.35000)	0203766235000	کواه مدت	3,680,792,614.00	12,001,479,100.00	15,501,768,496.00	180,503,218.00	
نقارسل(ایند.کواه مدت.7000)	0203469357000	کواه مدت	1,095,403,457.00	1,500,810,276.00	1,065,671,642.00	1,530,542,091.00	0.03
فاسمر(ایند.کواه مدت.1006)	0203692851006	کواه مدت	448,326,422.00	1,203,768,851.00	118,815,361.00	1,533,279,912.00	0.03
شجره(ایند.کواه مدت.44000)	203538244000	کواه مدت	59,787,146.00	6,212,189,913.00	3,888,955,680.00	2,383,021,379.00	0.04
فدال(ایند.کواه مدت.8009)	0203604648009	کواه مدت		50,000,638,380.00	10,000,257,510.00	40,000,380,870.00	0.71
جمع			37,059,624,834.00	343,176,194,790.00	312,954,998,520.00	67,280,821,104.00	1.18

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	(444,326,666,374.00)	100.17	(7.59)
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	195,477,224.00	(0.04)	
سایر درآمدها	4-2	564,001,045.00	(0.13)	0.01
جمع		(443,567,188,105.00)	100.00	(7.58)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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		36,948,906.00	36,948,906.00	2,164,827,060.00	(205,343,174.00)	1,959,483,886.00
شوکوپارس (عنشوکو)	1401/02/28	404,552.00	234.00		1,615,729.00	1,615,729.00	94,665,168.00	(8,979,399.00)	85,685,769.00
فاسم ایران (فاسم)	1401/03/04	6,652,636.00	373.00		42,352,686.00	42,352,686.00	2,481,433,228.00	(235,374,634.00)	2,246,058,594.00
پارس مینو (غبینو)	1401/03/04	33,797,634.00	90.00		53,348,514.00	53,348,514.00	3,041,787,060.00	(250,455,126.00)	2,791,331,934.00
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	1401/03/25	3,209,057.00	436.00		126,017,570.00	126,017,570.00	1,399,148,852.00	(70,093,989.00)	1,329,054,863.00
رنگین (شرنگی)	1401/04/05	3,599,668.00	440.00	1,583,853,920.00	(196,675,322.00)	1,387,178,598.00	1,583,853,920.00	(196,675,322.00)	1,387,178,598.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمات)	1401/04/12	91,763,477.00	30.00	2,752,904,310.00	(350,489,311.00)	2,402,414,999.00	2,752,904,310.00	(350,489,311.00)	2,402,414,999.00
نوش بونه مشهد (عبونه)	1401/04/13	65,674,285.00	500.00	32,837,142,500.00	(3,657,454,095.00)	29,179,688,405.00	32,837,142,500.00	(3,657,454,095.00)	29,179,688,405.00
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	1401/04/15	16,650,641.00	170.00	2,830,608,970.00	(315,277,810.00)	2,515,331,160.00	2,830,608,970.00	(315,277,810.00)	2,515,331,160.00
زرین معدن آسیا (فرزین)	1401/04/15	22,170,468.00	420.00	9,311,596,560.00	(1,252,953,420.00)	8,058,643,140.00	9,311,596,560.00	(1,252,953,420.00)	8,058,643,140.00
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	1401/04/20	13,518,077.00	450.00	6,083,134,650.00	(834,094,113.00)	5,249,040,537.00	6,083,134,650.00	(834,094,113.00)	5,249,040,537.00
جمع		262,785,747.00	3,548.00	55,399,240,910.00	(6,346,660,666.00)	49,052,580,244.00	64,581,102,278.00	(7,377,190,393.00)	57,203,911,885.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شجم (آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	-	-	1,355,330.00	(4,055.00)	1,351,275.00	1,057,274.00	(4,055.00)	1,053,219.00
فاسم (آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	-	-	9,124,287.00	(19,006.00)	9,105,281.00	20,394,158.00	(19,006.00)	20,375,152.00
تفارس (آینده، کوتاه مدت، 7000)	-	-	-	5,718,837.00	(29,409.00)	5,689,428.00	6,760,843.00	(29,409.00)	6,731,434.00
فرزین (آینده، کوتاه مدت، 35000)	-	-	-	(14,550,793.00)	74,313.00	(14,476,480.00)	2,173,145.00	74,313.00	2,247,458.00
غصینو (آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	-	-	8,847,053.00	866.00	8,847,919.00	37,811,715.00	866.00	37,812,581.00
شترنگی (آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	-	-	4,233,036.00	1,069.00	4,234,105.00	(76,320,407.00)	1,069.00	(76,319,338.00)
شترنگی (آینده، بلند مدت، 33001)	-	-	-				465,753,427.00		465,753,427.00
غشهاداب (آینده، کوتاه مدت، 3009)	-	-	-	8,629,701.00		8,629,701.00	9,078,358.00		9,078,358.00
چکابا (آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	14,204,650.00	(18,263.00)	14,186,387.00	15,741,338.00	(18,263.00)	15,723,075.00
نشاهد (آینده، بلند مدت، 70005)	-	-	-				189,041,096.00		189,041,096.00
فگستر (آینده، کوتاه مدت، 36009)	-	-	-	(16,603,471.00)	80,773.00	(16,522,698.00)	1,204,748.00	80,773.00	1,285,521.00
فسازان (آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	505,621.00	42,164.00	547,785.00	9,446,077.00	42,164.00	9,488,241.00
آوای معیار (آینده، بلند مدت، 78008)	-	-	-				490,188,763.00		490,188,763.00
خودکفا (آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	-	-	6,577,250.00	(13,336.00)	6,563,914.00	15,171,102.00	(13,336.00)	15,157,766.00
عمینو (آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	-	-	9,640,738.00	(19,029.00)	9,621,709.00	22,426,921.00	(19,029.00)	22,407,892.00
حاسبا (آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-				2,634,325.00		2,634,325.00
نشاهد (آینده، کوتاه مدت، 48007)	-	-	-	10,262,067.00	(32,894.00)	10,229,173.00	(9,385,067.00)	(32,894.00)	(9,417,961.00)
بکهنوج (آینده، کوتاه مدت، 78002)	-	-	-	824,157.00	(8.00)	824,149.00	1,452,724.00	(8.00)	1,452,716.00
حکمران (آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	15,423,520.00	(18,397.00)	15,405,123.00	36,634,872.00	(18,397.00)	36,616,475.00
غبینو (آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	-	-	5,908,778.00	(7,372.00)	5,901,406.00	20,285,472.00	(7,372.00)	20,278,100.00
غیونه (آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	-	-	12,702,540.00	(3,293.00)	12,699,247.00	17,903,643.00	(3,293.00)	17,900,350.00
تبرک (آینده، کوتاه مدت، 50003)	-	-	-	2,008,042.00	(12,449.00)	1,995,593.00	926,435.00	(12,449.00)	913,986.00
تکشا (آینده، کوتاه مدت، 9000)	-	-	-	9,786,776.00	(34,477.00)	9,752,299.00	(4,504,785.00)	(34,477.00)	(4,539,262.00)
فچار (آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	66,392,428.00	(447,306.00)	65,945,122.00	66,392,428.00	(447,306.00)	65,945,122.00
کحافظ (آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	-	-	15,576,249.00	(13,701.00)	15,562,548.00	25,132,947.00	(13,701.00)	25,119,246.00
غشوکو (آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	-	-	9,826,268.00	(18,793.00)	9,807,475.00	23,335,200.00	(18,793.00)	23,316,407.00
سبزوا (آینده، کوتاه مدت، 60005)	-	-	-	3,550,721.00	(16,309.00)	3,534,412.00	6,001,181.00	(16,309.00)	5,984,872.00
شکام (آینده، کوتاه مدت، 52008)	-	-	-	9,635,267.00	(33,974.00)	9,601,293.00	(148,521,097.00)	(33,974.00)	(148,555,071.00)
جمع				199,579,052.00	(542,886.00)	199,036,166.00	1,248,216,836.00	(542,886.00)	1,247,673,950.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پارس مینو (غیبو)	5,910,000.00	12,586,377,263.00	(12,866,039,226.00)	(279,661,963.00)	31,524,104	77,730,089,115.00	(62,614,160,103.00)	15,115,929,012.00
تبرک (تبرک)	660,000.00	5,463,394,802.00	(4,937,395,889.00)	525,998,913.00	1,705,000	15,149,777,709.00	(12,423,401,232.00)	2,726,376,477.00
خدمات کشاورزی (نکشا)	246,135.00	8,488,094,242.00	(8,369,199,051.00)	118,895,191.00	987,333	35,992,242,967.00	(32,979,823,867.00)	3,012,419,100.00
خودکفای آزادگان (خودکفا)	1,137,172.00	7,212,928,161.00	(8,012,428,862.00)	(799,500,701.00)	19,365,733	145,193,695,613.00	(132,777,401,389.00)	12,416,294,224.00
رنگین (شرنگی)	59,503.00	17,647,892,814.00	(17,788,473,180.00)	(140,580,366.00)	122,503	38,859,260,232.00	(37,536,734,712.00)	1,322,525,520.00
زرین معدن آسیا (فرزین)	261,034.00	1,489,109,815.00	(1,742,796,605.00)	(253,686,790.00)	381,034	2,320,077,806.00	(2,558,416,859.00)	(238,339,053.00)
سر. شاهد (نشاهد)	52,500.00	412,667,456.00	(396,878,078.00)	15,789,378.00	842,500	7,891,953,937.00	(6,318,066,440.00)	1,573,887,497.00
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	7,375,000.00	25,426,029,585.00	(17,696,226,619.00)	7,729,802,966.00	35,935,000	113,743,266,594.00	(72,162,395,208.00)	41,580,871,386.00
شهداب ناب خراسان (عششهداب)	180,531.00	450,984,496.00	(461,455,716.00)	(10,471,220.00)	3,380,531	9,603,623,324.00	(8,039,324,201.00)	1,564,299,123.00
شوگوبارس (عشوگو)					5,103,204	38,310,062,439.00	(32,718,258,947.00)	5,591,803,492.00
صنایع پتروشیمی نخت جمشید (شجم)	195,000.00	1,868,628,787.00	(2,112,424,032.00)	(243,795,245.00)	1,715,000	19,838,961,082.00	(18,542,886,037.00)	1,296,075,045.00
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	274,965.00	9,492,984,050.00	(8,702,750,983.00)	790,233,067.00	5,003,955	165,081,535,318.00	(151,184,188,126.00)	13,897,347,192.00
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	2,584,316.00	13,986,331,996.00	(17,104,234,315.00)	(3,117,902,319.00)	10,234,316	59,488,224,848.00	(57,786,840,378.00)	1,701,384,470.00
صنعتی مینو (خرمدره) (غمینو)	800,000.00	8,718,868,849.00	(11,513,608,802.00)	(2,794,739,953.00)	6,657,400	106,925,716,294.00	(98,081,884,794.00)	8,843,831,500.00
عمرات و توسعه فارس (نفارس)	8,534,811.00	68,892,538,374.00	(56,455,872,988.00)	12,436,665,386.00	34,828,223	239,673,907,363.00	(226,363,289,503.00)	13,310,617,860.00
غلنک سازان سپاهان (فسازان)					38,549,406	168,386,324,756.00	(167,986,192,958.00)	400,131,798.00
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	30,000.00	335,145,099.00	(327,126,133.00)	8,018,966.00	30,000	335,145,099.00	(327,126,133.00)	8,018,966.00
فاسم ایران (فاسم)	1,082,000.00	5,129,106,997.00	(5,224,137,987.00)	(95,030,990.00)	17,900,936	84,410,897,227.00	(80,078,298,479.00)	4,332,598,748.00
کاشی حافظ (کحافظ)	39,856,836.00	199,530,989,475.00	(142,738,336,582.00)	56,792,652,893.00	39,856,836	199,530,989,475.00	(142,738,336,582.00)	56,792,652,893.00
کاغذ پارس (چکابا)	2,250,000.00	5,931,683,948.00	(8,231,262,831.00)	(2,299,578,883.00)	12,470,000	40,173,300,780.00	(45,766,280,521.00)	(5,592,979,741.00)
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	3,075,000.00	9,812,886,664.00	(9,001,554,836.00)	811,331,828.00	10,508,546	35,928,718,729.00	(30,551,480,418.00)	5,377,238,311.00
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	300,000.00	2,288,175,624.00	(2,460,926,860.00)	(172,751,236.00)	300,000	2,288,175,624.00	(2,460,926,860.00)	(172,751,236.00)
نوش بونه مشهد (عیونه)	505,344.00	7,810,284,831.00	(7,966,494,096.00)	(156,209,265.00)	974,844	13,892,823,724.00	(13,032,289,089.00)	860,534,635.00
امین یکم فردا (امینیکم)					700,000	7,075,673,101.00	(7,065,724,515.00)	9,948,586.00
سهام آواک معیارس-اوا)	917,485.00	7,720,201,231.00	(7,675,615,186.00)	44,586,045.00	13,327,485	117,279,456,422.00	(111,032,989,486.00)	6,246,466,936.00
جمع	76,287,632.00	420,695,304,559.00	(351,785,238,857.00)	68,910,065,702.00	292,403,889	1,745,103,899,578.00	(1,553,126,716,837.00)	191,977,182,741.00

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱								از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱							
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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	4,259,264	45,709,729,547.00	(53,229,317,173.00)	(7,519,587,626.00)	4,259,264	45,709,729,547.00	(60,541,689,145.00)	(14,831,959,598.00)							
کاشنی حافظ (کحافظ)			(58,385,714,684.00)	(58,385,714,684.00)											
تبرک (تبرک)	4,863,073	36,299,546,675.00	(39,306,632,734.00)	(3,007,086,059.00)	4,863,073	36,299,546,675.00	(36,529,802,068.00)	(230,255,393.00)							
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	13,529,242	431,254,816,860.00	(472,396,616,449.00)	(41,141,799,589.00)	13,529,242	431,254,816,860.00	(428,650,741,928.00)	2,604,074,932.00							
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	88,838,477	287,351,596,738.00	(308,183,646,410.00)	(20,832,049,672.00)	88,838,477	287,351,596,738.00	(260,059,974,654.00)	27,291,622,084.00							
نوش پونه مشهد (عبونه)	66,684,786	860,912,643,873.00	(1,000,473,319,190.00)	(139,560,675,317.00)	66,684,786	860,912,643,873.00	(1,048,369,092,466.00)	(187,456,448,593.00)							
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	1,199,138	12,952,830,145.00	(12,917,229,239.00)	35,600,906.00	1,199,138	12,952,830,145.00	(12,917,229,239.00)	35,600,906.00							
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	4,366,770	23,693,540,317.00	(20,061,547,962.00)	3,631,992,355.00	4,366,770	23,693,540,317.00	(28,796,398,183.00)	(5,102,857,866.00)							
سر. شاهد (ششاهد)	58,477,771	431,237,959,862.00	(494,291,705,425.00)	(63,053,745,563.00)	58,477,771	431,237,959,862.00	(442,084,904,216.00)	(10,846,944,354.00)							
شوکوبارس (غشوکو)	1,749,465	12,306,873,265.00	(13,443,026,982.00)	(1,136,153,717.00)	1,749,465	12,306,873,265.00	(13,514,020,020.00)	(1,207,146,755.00)							
کاغذ پارس (چکاپا)	299,596,282	797,517,920,635.00	(850,153,458,115.00)	(52,635,537,480.00)	299,596,282	797,517,920,635.00	(1,095,973,689,336.00)	(298,455,768,701.00)							
خودکفای آزادگان (خودکفا)	18,432,641	105,170,389,823.00	(114,830,009,199.00)	(9,659,619,376.00)	18,432,641	105,170,389,823.00	(127,578,221,359.00)	(22,407,831,536.00)							
خدمات کنساورزی (تکشا)	6,598,986	171,245,420,917.00	(220,697,474,321.00)	(49,452,053,404.00)	6,598,986	171,245,420,917.00	(223,629,685,398.00)	(52,384,264,481.00)							
عمران و توسعه فارس (نفارس)	86,379,564	683,606,211,011.00	(658,747,214,403.00)	24,858,996,608.00	86,379,564	683,606,211,011.00	(592,818,691,464.00)	90,787,519,547.00							
زین معدن آسیا (فرزین)	22,569,434	115,467,679,900.00	(148,050,061,060.00)	(32,582,381,160.00)	22,569,434	115,467,679,900.00	(148,573,190,514.00)	(33,105,510,614.00)							
قاسم ایران (قاسم)	988,636	4,462,274,905.00	(4,977,200,490.00)	(514,925,585.00)	988,636	4,462,274,905.00	(4,727,477,964.00)	(265,203,059.00)							
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج)	202,441,754	215,071,200,199.00	(229,125,958,427.00)	(14,054,758,228.00)	202,441,754	215,071,200,199.00	(229,125,958,427.00)	(14,054,758,228.00)							
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	30,742,674	284,153,613,505.00	(312,495,230,683.00)	(28,341,617,178.00)	30,742,674	284,153,613,505.00	(332,774,588,405.00)	(48,620,974,900.00)							
پارس مینو (عبینو)	32,110,183	63,048,556,250.00	(70,288,724,846.00)	(7,240,168,596.00)	32,110,183	63,048,556,250.00	(69,663,772,047.00)	(6,615,215,797.00)							
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	41,164,819	139,072,477,569.00	(143,192,529,617.00)	(4,120,052,048.00)	41,164,819	139,072,477,569.00	(100,746,821,116.00)	38,325,656,453.00							
رنگین (شربگی)	3,569,165	952,956,090,528.00	(999,667,435,108.00)	(46,711,344,580.00)	3,569,165	952,956,090,528.00	(1,066,895,625,623.00)	(113,939,535,095.00)							
شهداد ناب خراسان (عشهداد)	7,101,969	17,400,793,329.00	(17,723,699,429.00)	(322,906,100.00)	7,101,969	17,400,793,329.00	(18,100,047,197.00)	(699,253,868.00)							
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	9,907,856	74,054,438,703.00	(81,036,257,512.00)	(6,981,818,809.00)	9,907,856	74,054,438,703.00	(81,036,257,512.00)	(6,981,818,809.00)							
سهام آوای معیار-س (اوا)	10,944,645	85,183,825,364.00	(89,309,733,827.00)	(4,125,908,463.00)	10,944,645	85,183,825,364.00	(91,389,692,710.00)	(6,205,867,346.00)							
جمع	1,016,516,594	5,850,130,429,920.00	(6,412,983,743,285.00)	(562,853,313,365.00)	1,016,516,594	5,850,130,429,920.00	(6,514,497,570,991.00)	(664,367,141,071.00)							

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرربر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
صعنی مینو (خرمدره) (عصینو)	126,017,570.00	(7,519,587,626.00)	(2,794,739,953.00)	(10,188,310,009.00)	2.30	1,329,054,863.00	(14,831,959,598.00)	8,843,831,500.00	(4,659,073,235.00)	1.14	
کاشی حافظ (کحافظ)		(58,385,714,684.00)	56,792,652,893.00	(1,593,061,791.00)	0.36			56,792,652,893.00	56,792,652,893.00	(13.88)	
نبرک (نبرک)		(3,007,086,059.00)	525,998,913.00	(2,481,087,146.00)	0.56		(230,255,393.00)	2,726,376,477.00	2,496,121,084.00	(0.61)	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	5,249,040,537.00	(41,141,799,589.00)	790,233,067.00	(35,102,525,985.00)	7.91	5,249,040,537.00	2,604,074,932.00	13,897,347,192.00	21,750,462,661.00	(5.32)	
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرم‌ان)	2,402,414,999.00	(20,832,049,672.00)	811,331,828.00	(17,618,302,845.00)	3.97	2,402,414,999.00	27,291,622,084.00	5,377,238,311.00	35,071,275,394.00	(8.57)	
نوش پونه مشهد (عیونه)	29,179,688,405.00	(139,560,675,317.00)	(156,209,265.00)	(110,537,196,177.00)	24.92	29,179,688,405.00	(187,456,448,593.00)	860,534,635.00	(157,416,225,553.00)	38.47	
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)		35,600,906.00	8,018,966.00	43,619,872.00	(0.01)		35,600,906.00	8,018,966.00	43,619,872.00	(0.01)	
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	36,948,906.00	3,631,992,355.00	(3,117,902,319.00)	551,038,942.00	(0.12)	1,959,483,886.00	(5,102,857,866.00)	1,701,384,470.00	(1,441,989,510.00)	0.35	
سر. شاهد (نشاهد)		(63,053,745,563.00)	15,789,378.00	(63,037,956,185.00)	14.21		(10,846,944,354.00)	1,573,887,497.00	(9,273,056,857.00)	2.27	
غلنک سازان سپاهان (فسازان)								400,131,798.00	400,131,798.00	(0.10)	
شوکتپارس (عشوکو)	1,615,729.00	(1,136,153,717.00)		(1,134,537,988.00)	0.26	85,685,769.00	(1,207,146,755.00)	5,591,803,492.00	4,470,342,506.00	(1.09)	
کاغذ پارس (جکاپا)		(52,635,537,480.00)	(2,299,578,883.00)	(54,935,116,363.00)	12.38		(298,455,768,701.00)	(5,592,979,741.00)	(304,048,748,442.00)	74.31	
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	2,515,331,160.00	(9,659,619,376.00)	(799,500,701.00)	(7,943,788,917.00)	1.79	2,515,331,160.00	(22,407,831,536.00)	12,416,294,224.00	(7,476,206,152.00)	1.83	
خدمات کشاورزی (نکشا)		(49,452,053,404.00)	118,895,191.00	(49,333,158,213.00)	11.12		(52,384,264,481.00)	3,012,419,100.00	(49,371,845,381.00)	12.07	
عمران و توسعه فارس (نفارس)		24,858,996,608.00	12,436,665,386.00	37,295,661,994.00	(8.41)		90,787,519,547.00	13,310,617,860.00	104,098,137,407.00	(25.44)	
زیرین معدن آسیا (فرزین)	8,058,643,140.00	(32,582,381,160.00)	(253,686,790.00)	(24,777,424,810.00)	5.59	8,058,643,140.00	(33,105,510,614.00)	(238,339,053.00)	(25,285,206,527.00)	6.18	
فاسم ایران (فاسم)	42,352,686.00	(514,925,585.00)	(95,030,990.00)	(567,603,889.00)	0.13	2,246,058,594.00	(265,203,059.00)	4,332,598,748.00	6,313,454,283.00	(1.54)	
تولید برق ماهناب کهنوج (نکهنوج)		(14,054,758,228.00)		(14,054,758,228.00)	3.17		(14,054,758,228.00)		(14,054,758,228.00)	3.44	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	564,001,045.00	(28,341,617,178.00)	(243,795,245.00)	(28,021,411,378.00)	6.32	2,123,549,389.00	(48,620,974,900.00)	1,296,075,045.00	(45,201,350,466.00)	11.05	
پارس مینو (عیینو)	53,348,514.00	(7,240,168,596.00)	(279,661,963.00)	(7,466,482,045.00)	1.68		(6,615,215,797.00)	15,115,929,012.00	11,292,045,149.00	(2.76)	
سیمان لار سبزوار (سبزوا)		(4,120,052,048.00)	7,729,802,966.00	3,609,750,918.00	(0.81)		38,325,656,453.00	41,580,871,386.00	80,230,313,423.00	(19.61)	
رتکین (شرتکین)	1,387,178,598.00	(46,711,344,580.00)	(140,580,366.00)	(45,464,746,348.00)	10.25	1,387,178,598.00	(113,939,535,095.00)	1,322,525,520.00	(111,229,830,977.00)	27.19	
شهداد ناب خراسان (عشهداد)		(322,906,100.00)	(10,471,220.00)	(333,377,320.00)	0.08		(699,253,868.00)	1,564,299,123.00	865,045,255.00	(0.21)	
گسترش صنایع روی ایرانیا (فگستر)		(6,981,818,809.00)	(172,751,236.00)	(7,154,570,045.00)	1.61		(6,981,818,809.00)	(172,751,236.00)	(7,154,570,045.00)	1.75	
سهام لوای معیارس (اوا)		(4,125,908,463.00)	44,586,045.00	(4,081,322,418.00)	0.92		(6,205,867,346.00)	6,246,466,936.00	40,599,590.00	(0.01)	
امین یکم فردا (امینیکم)								9,948,586.00	9,948,586.00		
جمع	49,616,581,289.00	(562,853,313,365.00)	68,910,065,702.00	(444,326,666,374.00)	100.18	59,651,246,858.00	(664,367,141,071.00)	191,977,182,741.00	(412,738,711,472.00)	100.90	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
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 ...		یادداشت ...	
صندوق گنجینه دارپوش(کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	-	-	(15,991,262.00)	-
خکرمات(آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	15,405,123.00	-	36,616,475.00	-
جاسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-	2,634,325.00	-
شجرم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	1,351,275.00	-	1,053,219.00	-
آواک معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	(4,080,064.00)	-	(56,648,453.00)	-
غیبپور(آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	5,901,406.00	-	20,278,100.00	-
غصینور(آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	8,847,919.00	-	37,812,581.00	-
فساربان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	547,785.00	-	9,488,241.00	-
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	15,562,548.00	-	25,119,246.00	-
کیسون(آینده، کوتاه مدت، 84000)	-	-	-	(765,138.00)	-
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	4,234,105.00	-	(76,319,338.00)	-
غیونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	12,699,247.00	-	17,900,350.00	-
خودکفا(آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	6,563,914.00	-	15,157,766.00	-
غمینور(آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	9,621,709.00	-	22,407,892.00	-
غشویکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	9,807,475.00	-	23,316,407.00	-
فاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	9,105,281.00	-	20,375,152.00	-
نیرک(آینده، کوتاه مدت، 70005)	-	-	-	(1,670,514.00)	-
سیروا(آینده، کوتاه مدت، 60005)	-	3,534,412.00	-	5,984,872.00	-
صندوق گنجینه دارپوش(گردشگری، کوتاه مدت، 2071)	-	-	-	(38,730,863.00)	-
نشاهد(آینده، کوتاه مدت، 48007)	-	10,229,173.00	-	(9,417,961.00)	-
نیرک(آینده، کوتاه مدت، 50003)	-	1,995,593.00	-	913,986.00	-
غشهاد(آینده، کوتاه مدت، 3009)	-	8,629,701.00	-	9,078,358.00	-
نکشا(آینده، کوتاه مدت، 9000)	-	9,752,299.00	-	(4,539,262.00)	-
شکام(آینده، کوتاه مدت، 52008)	-	9,601,293.00	-	(148,555,071.00)	-
شرنگی(آینده، بلند مدت، 33001)	-	-	-	465,753,427.00	-
نشاهد(آینده، بلند مدت، 70005)	-	-	-	189,041,096.00	-
آواک معیار (آینده، بلند مدت، 78008)	-	-	-	490,188,763.00	-
چکابا(آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	14,186,387.00	-	15,723,075.00	-
نقارنس(آینده، کوتاه مدت، 7000)	-	5,689,428.00	-	6,731,434.00	-
یکهوج(آینده، کوتاه مدت، 78002)	-	824,149.00	-	1,452,716.00	-
فرزین(آینده، کوتاه مدت، 35000)	-	(14,476,480.00)	-	2,247,458.00	-
فگستر(آینده، کوتاه مدت، 36009)	-	(16,522,698.00)	-	1,285,521.00	-
فچار(آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	65,945,122.00	-	65,945,122.00	-
جمع		194,956,102.00		1,133,867,720.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	564,001,045.00	2,447,334,973.00
جمع	564,001,045.00	2,447,334,973.00