



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۵/۲۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
تبرک (تبرک)	5,025,000	35,924,376,543.00	35,298,902,431.00	2,201,454	18,247,871,866.00	2,361,835	17,563,325,621.00	4,864,619	7,230	36,608,922,788.00	35,144,465,265.00	0.39
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	12,032,501	368,960,021,098.00	361,301,856,796.00	7,046,102	234,165,402,308.00	5,094,516	156,969,935,774.00	13,984,087	26,600	446,155,487,632.00	371,694,011,899.00	4.12
نانسی حافظ (کحافظ)	39,856,836	184,918,665,428.00	142,738,336,582.00	28,590,597		68,447,433	184,918,665,428.00					
صنعتی مینو (عصینو)	5,826,347	110,627,152,336.00	83,952,071,640.00	7,714,141	100,744,160,571.00	7,958,131	138,050,384,220.00	5,582,357	9,880	73,320,928,687.00	55,111,770,362.00	0.61
فراورده های غذایی و فند جهارمحل (فچار)				251,229,138	2,665,744,355,372.00	460,000	4,889,758,862.00	250,769,138	11,380	2,660,854,596,510.00	2,851,583,938,324.00	31.58
نوش پونه مشهد (عبونه)	733,184	9,803,595,993.00	7,685,254,927.00	67,278,803	1,057,977,891,512.00	1,130,611	16,554,904,440.00	66,881,376	12,370	1,051,226,583,065.00	826,693,855,932.00	9.15
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	89,818,409	512,529,727,053.00	257,493,171,772.00	13,627,781	47,156,740,392.00	16,586,393	91,736,922,545.00	86,859,797	3,502	467,949,544,900.00	303,951,830,009.00	3.37
سر. شاهد (نشاهد)	53,552,581	377,517,344,667.00	398,128,394,930.00	6,513,260	55,414,929,455.00	1,413,500	10,129,688,922.00	58,652,341	7,070	422,802,585,200.00	414,356,900,114.00	4.59
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	3,038,209	13,489,853,855.00	13,081,692,936.00	12,510,293	79,175,913,561.00	14,680,341	87,376,898,615.00	868,161	6,100	5,288,868,801.00	5,291,757,309.00	0.06
کاغذ پارس (چکاپا)				314,391,282	1,147,567,475,991.00	43,618,776	159,437,494,445.00	270,772,506	2,639	988,129,981,546.00	714,025,571,168.00	7.91
شوگوبارس (عشوگو)	3,761,567	30,659,721,336.00	23,416,752,147.00	5,273,336	37,476,430,330.00	5,503,169	42,707,294,606.00	3,531,734	6,780	25,428,857,060.00	23,926,958,204.00	0.26
علتک سازان سیاهان (فسازان)	38,549,406	271,783,248,922.00	167,986,192,958.00	30,866,691		69,416,097	271,783,248,922.00					
زرین معدن آسیا (فرزین)				54,072,071	300,548,537,543.00	595,557	3,770,703,895.00	53,476,514	4,774	296,777,833,648.00	255,102,852,210.00	2.82
عمران و توسعه فارس (نفراس)	25,000,000	141,750,000,000.00	140,892,840,000.00	98,036,544	693,296,349,969.00	43,814,132	288,481,755,262.00	79,222,412	9,360	546,564,594,707.00	740,958,219,773.00	8.20
خودکمایی آزادگان (خودکما)	14,691,855	120,625,426,012.00	97,039,355,551.00	25,573,641	176,546,371,598.00	23,901,992	183,907,690,583.00	16,363,504	5,600	113,264,107,027.00	91,565,979,332.00	1.01
خدمات کشاورزی (نکشا)	2,602,500	99,258,177,489.00	80,044,070,242.00	5,225,284	182,372,868,052.00	1,140,008	41,660,030,087.00	6,687,776	23,770	239,971,015,454.00	158,847,619,513.00	1.76
تولید برق ماهتاب کهنوج (نکهنوج)				245,181,550	282,537,886,228.00	104,027,728	121,272,383,756.00	141,153,822	1,294	161,265,502,472.00	175,271,029,356.00	1.94
فاسم ایران (فاسم)	2,027,399	6,974,412,331.00	6,920,331,535.00	18,940,715	88,016,053,000.00	19,080,066	85,786,489,019.00	1,888,048	4,886	9,203,976,312.00	9,217,991,527.00	0.10
سیمان لاز سبزور (سبزوا)	54,298,711	101,539,179,380.00	94,679,239,745.00	32,050,276	109,088,994,610.00	40,424,946	87,443,395,364.00	45,924,041	3,455	123,184,778,626.00	158,546,974,311.00	1.76
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	30,377,081	348,998,002,828.00	328,126,679,668.00	11,595,836	105,658,238,114.00	1,850,004	21,189,801,270.00	40,122,913	8,250	433,466,439,672.00	330,762,461,589.00	3.66
پارس مینو (عمینو)	40,144,371	127,161,711,879.00	74,170,529,506.00	26,232,511	63,833,675,394.00	47,384,104	138,831,265,126.00	18,992,778	2,269	52,164,122,147.00	43,061,861,379.00	0.48
گستردش صنایع روی ابریانیا (فگستر)				45,841,781	378,037,316,751.00	4,901,080	37,145,732,491.00	40,940,701	8,020	340,891,584,260.00	328,094,880,261.00	3.63
شهداد ناب خراسان (عشندهاب)	4,550,000	10,312,580,625.00	10,493,418,939.00	9,743,035	23,920,146,452.00	6,180,531	14,745,022,306.00	8,112,504	2,195	19,487,704,771.00	17,793,413,004.00	0.20
رنگین (شرنگی)	1,430,073	328,173,204,020.00	449,630,490,376.00	16,078,255	654,801,869,959.00	237,503	62,124,182,811.00	17,270,825	53,100	920,850,891,168.00	916,383,826,090.00	10.15
سهام آوا میعارس (اوا)	5,357,933	39,556,780,323.00	42,124,778,104.00	20,085,082	169,549,427,102.00	19,614,411	161,059,465,361.00	5,828,604	7,971	48,046,742,064.00	46,448,768,284.00	0.51
جمع	432,673,963	3,240,563,182,118.00	2,815,204,360,785.00	1,355,899,459	8,671,878,906,130.00	549,822,864	2,429,536,439,731.00	1,238,750,558	9,482,905,648,517.00	8,873,836,935,215.00	98.26	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
کدحافظ(ایبده،کواه مدت،640000)	203607640000	کواه مدت	377,609,057.00	3,112,552,716.00	3,490,161,773.00		
صندوق گنجینه دارپوش(جاری،9001)	0100330799001	جاری	296,760.00	500,000.00	796,760.00		
عشوکر(ایبده،کواه مدت،50008)	0203692850008	کواه مدت	524,021,113.00	1,230,838,325.00	195,302,817.00	1,559,556,621.00	0.02
سبروا(ایبده،کواه مدت،60005)	0203720660005	کواه مدت	95,166,621.00	1,134,121,426.00	1,221,438,639.00	7,849,408.00	
شکام(ایبده،کواه مدت،52008)	0203742852008	کواه مدت	22,008,611,088.00	102,000,421,935.00	123,990,078,954.00	18,954,069.00	
نبرک(ایبده،کواه مدت،70005)	0203713370005	کواه مدت					
عمیوا(ایبده،کواه مدت،8002)	203595308002	کواه مدت	558,935,538.00	3,024,606,726.00	2,620,795,820.00	962,746,444.00	0.01
خکرما(ایبده،کواه مدت،5007)	203504395007	کواه مدت	1,864,437,944.00	4,170,213,463.00	6,013,578,177.00	21,073,230.00	
نکشار(ایبده،کواه مدت،9000)	0203742849000	کواه مدت	8,009,750,000.00	37,000,986,757.00	44,929,071,959.00	81,664,798.00	
نبرک(ایبده،کواه مدت،50003)	0203737850003	کواه مدت	1,021,945,889.00	1,007,322,052.00	1,207,031,152.00	822,236,789.00	0.01
عشونه(ایبده،کواه مدت،82000)	0203867082000	کواه مدت	674,109,845.00	4,151,849,610.00	4,598,017,846.00	227,941,609.00	
حاسار(ایبده،کواه مدت،1007)	203536471007	کواه مدت	1,101,348,106.00	8,750,437.00	1,110,098,543.00		
نشاھد(ایبده،کواه مدت،48007)	0203734848007	کواه مدت	330,952,521.00	32,307,011,514.00	32,609,355,131.00	28,608,904.00	
آوای معیار(ایبده،کواه مدت،4004)	203567994004	کواه مدت	999,315,477.00	212,413,886,589.00	212,783,199,793.00	630,002,273.00	0.01
آوای معیار (ایبده،بلند مدت،78008)	0403166778008	سپرده سرمایه گذاری	25,000,000,000.00		25,000,000,000.00		
خودکفا(ایبده،کواه مدت،48009)	0203692848009	کواه مدت	334,939,475.00	1,217,304,257.00	832,122,402.00	720,121,330.00	0.01
عمیوا(ایبده،کواه مدت،2004)	0203692852004	کواه مدت	496,273,821.00	1,229,455,572.00	217,609,898.00	1,508,119,495.00	0.02
قصار(ایبده،کواه مدت،8009)	203604648009	کواه مدت	114,568,519.00	3,657,423,370.00	3,771,991,889.00		
صندوق گنجینه دارپوش(ایبده،جاری،3000)	302356073000	جاری	440,510,000.00	500,000.00	441,010,000.00		
آوای معیار(کشاورزی-جاری،112)	974653112	جاری	78,170,864.00		420,000.00	77,750,864.00	
کسبون(ایبده،کواه مدت،84000)	0203624284000	کواه مدت	930,916,960.00		930,916,960.00		
نشاھد(ایبده،بلند مدت،70005)	0403115770005	سپرده سرمایه گذاری	15,000,000,000.00		15,000,000,000.00		
عمیوا(ایبده،کواه مدت،2008)	203595312008	کواه مدت	1,126,085,232.00	1,243,884,571.00	1,585,527,976.00	784,441,827.00	0.01
صندوق گنجینه دارپوش(کواه مدت،ایبده،7000)	203469357000	کواه مدت	8,767,098,200.00	739,399.00	8,767,837,599.00		
صندوق گنجینه دارپوش(گردشگر،کواه مدت،2071)	158740010042071	کواه مدت	250,000.00	500,000.00	750,000.00		
شرگی(ایبده،کواه مدت،6007)	0203660926007	کواه مدت	273,827,043.00	62,839,729,103.00	62,594,745,120.00	518,811,026.00	0.01
شرگی(ایبده،بلند مدت،33001)	0403115733001	سپرده سرمایه گذاری	50,000,000,000.00		50,000,000,000.00		
عشوهاب(ایبده،کواه مدت،3009)	0203739273009	کواه مدت	1,007,657,881.00	1,017,307,803.00	1,047,785,455.00	977,180,229.00	0.01
شجر(ایبده،کواه مدت،44000)	203538244000	کواه مدت	626,590.00	293,402,419,896.00	206,268,187,418.00	87,134,859,068.00	0.96
فاسمر(ایبده،کواه مدت،1006)	0203692851006	کواه مدت	437,332,250.00	1,227,102,156.00	199,261,875.00	1,465,172,531.00	0.02
قچار(ایبده،کواه مدت،8009)	0203604648009	کواه مدت		50,393,512,903.00	20,000,507,510.00	30,393,005,393.00	0.34
صندوق آوای معیار(ایبده،جاری،3000)	302356073000	جاری		500,000.00	500,000.00		
نکھونج(ایبده،کواه مدت،78002)	0203764178002	کواه مدت		243,001,666,427.00	242,901,143,063.00	100,523,364.00	
صندوق آوای معیار(جاری،9001)	0100330799001	جاری		500,000.00	250,000.00	250,000.00	
فگستر(ایبده،کواه مدت،36009)	0203766236009	کواه مدت		10,001,671,645.00	9,901,433,948.00	100,237,697.00	
عھار(ایبده،کواه مدت،8006)	0203782028006	کواه مدت		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		0.01
چکار(ایبده،کواه مدت،5007)	0203755515007			3,002,307,386.00	2,927,157,961.00	75,149,425.00	
نفراس(ایبده،کواه مدت،7000)	0203469357000	کواه مدت		91,188,969,058.00	88,892,556,940.00	2,296,412,118.00	0.03
فریر(ایبده،کواه مدت،35000)	0203766235000	کواه مدت		29,002,982,432.00	28,825,168,427.00	177,814,005.00	
جمع			141,574,756,794.00	1,194,991,537,528.00	1,204,875,311,805.00	131,690,982,517.00	1.47

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	(267,511,057,392.00)	101.52	(3.01)
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	1,553,255,665.00	(0.59)	0.02
سایر درآمدها	4-2	2,447,334,973.00	(0.93)	0.03
جمع		(263,510,466,754.00)	100.00	(2.96)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
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	2,164,827,060.00	(166,946,208.00)	1,997,880,852.00	2,164,827,060.00	(166,946,208.00)	1,997,880,852.00
شنوکوبارس (عشوکو)	1401/02/28	404,552.00	234.00	94,665,168.00	(7,300,348.00)	87,364,820.00	94,665,168.00	(7,300,348.00)	87,364,820.00
قاسم ایران (قاسم)	1401/03/04	6,652,636.00	373.00	2,481,433,228.00	(191,362,107.00)	2,290,071,121.00	2,481,433,228.00	(191,362,107.00)	2,290,071,121.00
پارس مینو (عبینو)	1401/03/04	33,797,634.00	90.00	3,041,787,060.00	(194,986,350.00)	2,846,800,710.00	3,041,787,060.00	(194,986,350.00)	2,846,800,710.00
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	1401/03/25	3,209,057.00	436.00	1,399,148,852.00	(42,736,286.00)	1,356,412,566.00	1,399,148,852.00	(42,736,286.00)	1,356,412,566.00
رنگین (شیرنگی)	1401/04/05	3,599,668.00	440.00	1,583,853,920.00	(170,390,153.00)	1,413,463,767.00	1,583,853,920.00	(170,390,153.00)	1,413,463,767.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکerman)	1401/04/12	91,763,477.00	30.00	2,752,904,310.00	(305,133,121.00)	2,447,771,189.00	2,752,904,310.00	(305,133,121.00)	2,447,771,189.00
نوش پونه مشهد (عبونه)	1401/04/13	65,674,285.00	500.00	32,837,142,500.00	(3,096,306,241.00)	29,740,836,259.00	32,837,142,500.00	(3,096,306,241.00)	29,740,836,259.00
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	1401/04/15	16,650,641.00	170.00	2,830,608,970.00	(266,906,057.00)	2,563,702,913.00	2,830,608,970.00	(266,906,057.00)	2,563,702,913.00
زرین معدن آسیا (فرزین)	1401/04/15	22,170,468.00	420.00	9,311,596,560.00	(1,102,097,177.00)	8,209,499,383.00	9,311,596,560.00	(1,102,097,177.00)	8,209,499,383.00
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	1401/04/20	13,518,077.00	450.00	6,083,134,650.00	(573,595,823.00)	5,509,538,827.00	6,083,134,650.00	(573,595,823.00)	5,509,538,827.00
شهداب ناب خراسان (عششهداب)	1401/04/30	7,101,969.00	30.00	213,059,070.00	(23,615,561.00)	189,443,509.00	213,059,070.00	(23,615,561.00)	189,443,509.00
خدمات کشاورزی (نکشا)	1401/04/31	6,598,986.00	80.00	527,918,880.00	(58,514,760.00)	469,404,120.00	527,918,880.00	(58,514,760.00)	469,404,120.00
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	1401/04/30	1,199,138.00	150.00	179,870,700.00	(5,029,673.00)	174,841,027.00	179,870,700.00	(5,029,673.00)	174,841,027.00
تبرک (تبرک)	1401/05/13	5,282,020.00	200.00	1,056,404,000.00	(127,836,968.00)	928,567,032.00	1,056,404,000.00	(127,836,968.00)	928,567,032.00
جمع		282,967,860.00	4,008.00	66,558,354,928.00	(6,332,756,833.00)	60,225,598,095.00	66,558,354,928.00	(6,332,756,833.00)	60,225,598,095.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
فرزین(آینده، کوتاه مدت، 35000)	3,665,420.00	(3,166.00)	3,662,254.00	3,665,420.00	(3,166.00)	3,662,254.00
نفرس(آینده، کوتاه مدت، 7000)	10,754,753.00	(33,926.00)	10,720,827.00	10,754,753.00	(33,926.00)	10,720,827.00
فاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	32,392,439.00	(18,775.00)	32,373,664.00	32,392,439.00	(18,775.00)	32,373,664.00
شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	75,712,243.00	(227,217.00)	75,485,026.00	75,712,243.00	(227,217.00)	75,485,026.00
چکابا(آینده، کوتاه مدت، 5007)	2,842,700.00	(732.00)	2,841,968.00	2,842,700.00	(732.00)	2,841,968.00
عشهادب(آینده، کوتاه مدت، 3009)	17,307,803.00		17,307,803.00	17,307,803.00		17,307,803.00
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
غصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	44,033,600.00	(1,054.00)	44,032,546.00	44,033,600.00	(1,054.00)	44,032,546.00
غمبار(آینده، کوتاه مدت، 8006)	1,369,865.00	(9,319.00)	1,360,546.00	1,369,865.00	(9,319.00)	1,360,546.00
فگستر(آینده، کوتاه مدت، 36009)	2,057,289.00	(1,788.00)	2,055,501.00	2,057,289.00	(1,788.00)	2,055,501.00
نشاھد(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
فسازات(آینده، کوتاه مدت، 8009)	9,446,077.00	854.00	9,446,931.00	9,446,077.00	854.00	9,446,931.00
غمینو(آینده، کوتاه مدت، 2004)	34,694,242.00	(18,592.00)	34,675,650.00	34,694,242.00	(18,592.00)	34,675,650.00
خودکفا(آینده، کوتاه مدت، 48009)	19,336,022.00	(7,211.00)	19,328,811.00	19,336,022.00	(7,211.00)	19,328,811.00
آوای معیار (آینده، بلند مدت، 78008)	490,188,763.00	783,625.00	490,972,388.00	490,188,763.00	783,625.00	490,972,388.00
بکهنوج(آینده، کوتاه مدت، 78002)	2,327,411.00	(1,265.00)	2,326,146.00	2,327,411.00	(1,265.00)	2,326,146.00
حاسا(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
فچار(آینده، کوتاه مدت، 8009)	370,600,597.00	(379,010.00)	370,221,587.00	370,600,597.00	(379,010.00)	370,221,587.00
تبرک(آینده، کوتاه مدت، 50003)	7,499,017.00	(1,156.00)	7,497,861.00	7,499,017.00	(1,156.00)	7,497,861.00
عبونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	11,950,843.00	(28.00)	11,950,815.00	11,950,843.00	(28.00)	11,950,815.00
خکرمات(آینده، کوتاه مدت، 5007)	21,857,424.00	17,821.00	21,875,245.00	21,857,424.00	17,821.00	21,875,245.00
غمپینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	25,466,157.00	(6,079.00)	25,460,078.00	25,466,157.00	(6,079.00)	25,460,078.00
سپروا(آینده، کوتاه مدت، 60005)	3,123,947.00	977.00	3,124,924.00	3,123,947.00	977.00	3,124,924.00
عشوکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	36,215,582.00	(19,084.00)	36,196,498.00	36,215,582.00	(19,084.00)	36,196,498.00
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	25,219,612.00	3,065.00	25,222,677.00	25,219,612.00	3,065.00	25,222,677.00
جمع	1,905,490,654.00	3,867,552.00	1,909,358,206.00	1,905,490,654.00	3,867,552.00	1,909,358,206.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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	
15,041,331,164.00	(96,918,902,416.00)	111,960,233,580.00	47,384,104	15,041,331,164.00	(96,918,902,416.00)	111,960,233,580.00	47,384,104.00	پارس مینو (غبینو)
2,398,259,351.00	(17,321,121,960.00)	19,719,381,311.00	2,361,835	2,398,259,351.00	(17,321,121,960.00)	19,719,381,311.00	2,361,835.00	نیرک (نیرک)
(4,548,189,391.00)	(121,272,383,756.00)	116,724,194,365.00	104,027,728	(4,548,189,391.00)	(121,272,383,756.00)	116,724,194,365.00	104,027,728.00	تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهوج)
1,618,855,210.00	(38,117,999,205.00)	39,736,854,415.00	1,140,008	1,618,855,210.00	(38,117,999,205.00)	39,736,854,415.00	1,140,008.00	خدمات کشاورزی (تکشا)
6,800,547,578.00	(163,377,269,740.00)	170,177,817,318.00	23,901,992	6,800,547,578.00	(163,377,269,740.00)	170,177,817,318.00	23,901,992.00	خودکفایی آزادگان (خودکفا)
(739,128,286.00)	(71,912,561,255.00)	71,173,432,969.00	237,503	(739,128,286.00)	(71,912,561,255.00)	71,173,432,969.00	237,503.00	رنگین (شیرنگی)
(384,255,668.00)	(3,770,703,895.00)	3,386,448,227.00	595,557	(384,255,668.00)	(3,770,703,895.00)	3,386,448,227.00	595,557.00	زیرین معدن آسیا (فزرین)
1,321,283,836.00	(10,631,251,801.00)	11,952,535,637.00	1,413,500	1,321,283,836.00	(10,631,251,801.00)	11,952,535,637.00	1,413,500.00	سر. شاهد (نشاهد)
45,118,387,212.00	(83,387,761,641.00)	128,506,148,853.00	40,424,946	45,118,387,212.00	(83,387,761,641.00)	128,506,148,853.00	40,424,946.00	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
901,874,000.00	(14,870,257,786.00)	15,772,131,786.00	6,180,531	901,874,000.00	(14,870,257,786.00)	15,772,131,786.00	6,180,531.00	شهداب ناب خراسان (عشهداب)
5,426,068,858.00	(35,595,551,353.00)	41,021,620,211.00	5,503,169	5,426,068,858.00	(35,595,551,353.00)	41,021,620,211.00	5,503,169.00	شوگوبارس (غنشوگو)
1,044,579,277.00	(19,956,183,405.00)	21,000,762,682.00	1,850,004	1,044,579,277.00	(19,956,183,405.00)	21,000,762,682.00	1,850,004.00	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
13,640,604,663.00	(154,047,403,866.00)	167,688,008,529.00	5,094,516	13,640,604,663.00	(154,047,403,866.00)	167,688,008,529.00	5,094,516.00	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
(1,442,831,336.00)	(86,968,738,255.00)	85,525,906,919.00	14,680,341	(1,442,831,336.00)	(86,968,738,255.00)	85,525,906,919.00	14,680,341.00	صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)
5,005,324,110.00	(114,906,489,212.00)	119,911,813,322.00	7,958,131	5,005,324,110.00	(114,906,489,212.00)	119,911,813,322.00	7,958,131.00	صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)
25,402,169,367.00	(288,102,280,327.00)	313,504,449,694.00	43,814,132	25,402,169,367.00	(288,102,280,327.00)	313,504,449,694.00	43,814,132.00	عمران و توسعه فارس (نفارس)
400,131,798.00	(167,986,192,958.00)	168,386,324,756.00	38,549,406	400,131,798.00	(167,986,192,958.00)	168,386,324,756.00	38,549,406.00	غلنک سازان سپاهان (فسازان)
244,136,524.00	(4,889,758,862.00)	5,133,895,386.00	460,000	244,136,524.00	(4,889,758,862.00)	5,133,895,386.00	460,000.00	فرآورده های غذایی و فند چهارمحال (فچار)
4,589,642,980.00	(85,732,408,222.00)	90,322,051,202.00	19,080,066	4,589,642,980.00	(85,732,408,222.00)	90,322,051,202.00	19,080,066.00	فاسم ایران (فاسم)
56,792,652,893.00	(142,738,336,582.00)	199,530,989,475.00	39,856,836	56,792,652,893.00	(142,738,336,582.00)	199,530,989,475.00	39,856,836.00	کاشی حافظ (کحافظ)
(37,979,831,310.00)	(159,437,494,445.00)	121,457,663,135.00	43,618,776	(37,979,831,310.00)	(159,437,494,445.00)	121,457,663,135.00	43,618,776.00	کاعد پارس (چکاپا)
8,115,590,392.00	(48,360,982,735.00)	56,476,573,127.00	16,586,393	8,115,590,392.00	(48,360,982,735.00)	56,476,573,127.00	16,586,393.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)
2,069,565,328.00	(37,145,732,491.00)	39,215,297,819.00	4,901,080	2,069,565,328.00	(37,145,732,491.00)	39,215,297,819.00	4,901,080.00	گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)
352,463,557.00	(15,478,756,902.00)	15,831,220,459.00	1,130,611	352,463,557.00	(15,478,756,902.00)	15,831,220,459.00	1,130,611.00	نوش پونه مشهد (غپونه)
9,948,586.00	(7,065,724,515.00)	7,075,673,101.00	700,000	9,948,586.00	(7,065,724,515.00)	7,075,673,101.00	700,000.00	امین یکم فردا (امینیکم)
5,442,368,532.00	(163,377,699,845.00)	168,820,068,377.00	19,614,411	5,442,368,532.00	(163,377,699,845.00)	168,820,068,377.00	19,614,411.00	سهام آوای معیار-س (اوا)
156,641,549,225.00	(2,153,369,947,430.00)	2,310,011,496,655.00	491,065,576	156,641,549,225.00	(2,153,369,947,430.00)	2,310,011,496,655.00	491,065,576.00	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
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
تبرک (تبرک)	4,864,619	35,144,465,265.00	(36,225,652,337.00)	(1,081,187,072.00)	4,864,619	35,144,465,265.00	(36,225,652,337.00)	(1,081,187,072.00)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	13,984,087	371,694,011,899.00	(441,419,855,238.00)	(69,725,843,339.00)	13,984,087	371,694,011,899.00	(441,419,855,238.00)	(69,725,843,339.00)
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	5,582,357	55,111,770,362.00	(69,789,742,999.00)	(14,677,972,637.00)	5,582,357	55,111,770,362.00	(69,789,742,999.00)	(14,677,972,637.00)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	250,769,138	2,851,583,938,324.00	(2,660,854,596,510.00)	190,729,341,814.00	250,769,138	2,851,583,938,324.00	(2,660,854,596,510.00)	190,729,341,814.00
نوش پونه مشهد (عیونه)	66,881,376	826,693,855,932.00	(1,050,184,389,537.00)	(223,490,533,605.00)	66,881,376	826,693,855,932.00	(1,050,184,389,537.00)	(223,490,533,605.00)
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمات)	86,859,797	303,951,830,009.00	(256,288,929,429.00)	47,662,900,580.00	86,859,797	303,951,830,009.00	(256,288,929,429.00)	47,662,900,580.00
سر. شاهد (نشاهد)	58,652,341	414,356,900,114.00	(442,912,072,584.00)	(28,555,172,470.00)	58,652,341	414,356,900,114.00	(442,912,072,584.00)	(28,555,172,470.00)
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	868,161	5,291,757,309.00	(5,288,868,242.00)	2,889,067.00	868,161	5,291,757,309.00	(5,288,868,242.00)	2,889,067.00
کاغذ پارس (چکاپا)	270,772,506	714,025,571,168.00	(988,129,981,546.00)	(274,104,410,378.00)	270,772,506	714,025,571,168.00	(988,129,981,546.00)	(274,104,410,378.00)
شوگوپارس (عشوگو)	3,531,734	23,926,958,204.00	(25,297,631,124.00)	(1,370,672,920.00)	3,531,734	23,926,958,204.00	(25,297,631,124.00)	(1,370,672,920.00)
زربین معدن آسیا (فرزین)	53,476,514	255,102,852,210.00	(296,777,833,648.00)	(41,674,981,438.00)	53,476,514	255,102,852,210.00	(296,777,833,648.00)	(41,674,981,438.00)
عمران و توسعه فارس (نفارس)	79,222,412	740,958,219,773.00	(546,086,909,642.00)	194,871,310,131.00	79,222,412	740,958,219,773.00	(546,086,909,642.00)	194,871,310,131.00
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	16,363,504	91,565,979,332.00	(110,208,457,409.00)	(18,642,478,077.00)	16,363,504	91,565,979,332.00	(110,208,457,409.00)	(18,642,478,077.00)
خدمات کشاورزی (نکشا)	6,687,776	158,847,619,513.00	(224,298,939,089.00)	(65,451,319,576.00)	6,687,776	158,847,619,513.00	(224,298,939,089.00)	(65,451,319,576.00)
تولید برق ماهتاب کهنوج (نکهنوج)	141,153,822	175,271,029,356.00	(154,022,302,472.00)	21,248,726,884.00	141,153,822	175,271,029,356.00	(154,022,302,472.00)	21,248,726,884.00
فاسم ایران (فاسم)	1,888,048	9,217,991,527.00	(9,203,976,313.00)	14,015,214.00	1,888,048	9,217,991,527.00	(9,203,976,313.00)	14,015,214.00
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	45,924,041	158,546,974,311.00	(120,380,472,714.00)	38,166,501,597.00	45,924,041	158,546,974,311.00	(120,380,472,714.00)	38,166,501,597.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	40,122,913	330,762,461,589.00	(413,828,734,377.00)	(83,066,272,788.00)	40,122,913	330,762,461,589.00	(413,828,734,377.00)	(83,066,272,788.00)
پارس مینو (عبینو)	18,992,778	43,061,861,379.00	(41,085,302,484.00)	1,976,558,895.00	18,992,778	43,061,861,379.00	(41,085,302,484.00)	1,976,558,895.00
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	40,940,701	328,094,880,261.00	(340,891,584,260.00)	(12,796,703,999.00)	40,940,701	328,094,880,261.00	(340,891,584,260.00)	(12,796,703,999.00)
شهبداب ناب خراسان (عشهباب)	8,112,504	17,793,413,004.00	(19,543,307,605.00)	(1,749,894,601.00)	8,112,504	17,793,413,004.00	(19,543,307,605.00)	(1,749,894,601.00)
رنگین (شرنگی)	17,270,825	916,383,826,090.00	(1,032,519,799,080.00)	(116,135,972,990.00)	17,270,825	916,383,826,090.00	(1,032,519,799,080.00)	(116,135,972,990.00)
سهام آواک معیار-س (اوا)	5,828,604	46,448,768,284.00	(48,296,505,361.00)	(1,847,737,077.00)	5,828,604	46,448,768,284.00	(48,296,505,361.00)	(1,847,737,077.00)
جمع	1,238,750,558	8,873,836,935,215.00	(9,333,535,844,000.00)	(459,698,908,785.00)	1,238,750,558	8,873,836,935,215.00	(9,333,535,844,000.00)	(459,698,908,785.00)

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						از ابتدای سال مالی ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
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
تبرک (تبرک)		928,567,032.00	(1,081,187,072.00)	2,398,259,351.00	2,245,639,311.00	928,567,032.00	(1,081,187,072.00)	2,398,259,351.00	2,245,639,311.00	(0.85)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)		5,509,538,827.00	(69,725,843,339.00)	13,640,604,663.00	(50,575,699,849.00)	5,509,538,827.00	(69,725,843,339.00)	13,640,604,663.00	(50,575,699,849.00)	19.19
کاشی حافظ (کحافظ)					56,792,652,893.00				56,792,652,893.00	(21.55)
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)		1,356,412,566.00	(14,677,972,637.00)	5,005,324,110.00	(8,316,235,961.00)	1,356,412,566.00	(14,677,972,637.00)	5,005,324,110.00	(8,316,235,961.00)	3.16
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)		174,841,027.00	190,729,341,814.00	244,136,524.00	191,148,319,365.00	174,841,027.00	190,729,341,814.00	244,136,524.00	191,148,319,365.00	(72.54)
نوش پونه مشهد (عیونه)		29,740,836,259.00	(223,490,533,605.00)	352,463,557.00	(193,397,233,789.00)	29,740,836,259.00	(223,490,533,605.00)	352,463,557.00	(193,397,233,789.00)	73.39
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)		2,447,771,189.00	47,662,900,580.00	8,115,590,392.00	58,226,262,161.00	2,447,771,189.00	47,662,900,580.00	8,115,590,392.00	58,226,262,161.00	(22.10)
سر. شاهد (نشاهد)			(28,555,172,470.00)	1,321,283,836.00	(27,233,888,634.00)		(28,555,172,470.00)	1,321,283,836.00	(27,233,888,634.00)	10.34
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)		1,997,880,852.00	2,889,067.00	1,997,880,852.00	557,938,583.00	1,997,880,852.00	2,889,067.00	1,997,880,852.00	557,938,583.00	(0.21)
کاغذ پارس (جکایا)			(274,104,410,378.00)	37,979,831,310.00	(312,084,241,688.00)		(274,104,410,378.00)	37,979,831,310.00	(312,084,241,688.00)	118.43
شوکوپارس (غشوگو)		87,364,820.00	(1,370,672,920.00)	5,426,068,858.00	4,142,760,758.00	87,364,820.00	(1,370,672,920.00)	5,426,068,858.00	4,142,760,758.00	(1.57)
غلنگ سازان سپاهان (فسازان)				400,131,798.00	400,131,798.00			400,131,798.00	400,131,798.00	(0.15)
زیرین معدن آسیا (فرین)		8,209,499,383.00	(41,674,981,438.00)	384,255,668.00	(33,849,737,723.00)	8,209,499,383.00	(41,674,981,438.00)	384,255,668.00	(33,849,737,723.00)	12.85
عمران و توسعه فارس (نفارس)			194,871,310,131.00	25,402,169,367.00	220,273,479,498.00		194,871,310,131.00	25,402,169,367.00	220,273,479,498.00	(83.59)
خودکفایی آزادگان (خودکفا)		2,563,702,913.00	(18,642,478,077.00)	6,800,547,578.00	(9,278,227,586.00)	2,563,702,913.00	(18,642,478,077.00)	6,800,547,578.00	(9,278,227,586.00)	3.52
خدمات کشاورزی (تکشا)		469,404,120.00	(65,451,319,576.00)	1,618,855,210.00	(63,363,060,246.00)	469,404,120.00	(65,451,319,576.00)	1,618,855,210.00	(63,363,060,246.00)	24.05
تولید برق ماهتاب کهنوج (نکهنوج)			21,248,726,884.00	(4,548,189,391.00)	16,700,537,493.00		21,248,726,884.00	(4,548,189,391.00)	16,700,537,493.00	(6.34)
فاسم ایران (فاسم)		2,290,071,121.00	14,015,214.00	4,589,642,980.00	6,893,729,315.00	2,290,071,121.00	14,015,214.00	4,589,642,980.00	6,893,729,315.00	(2.62)
سیمان لار سیرور (سیروا)		323,785,584.00	38,166,501,597.00	45,118,387,212.00	83,608,674,393.00	323,785,584.00	38,166,501,597.00	45,118,387,212.00	83,608,674,393.00	(31.73)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)		2,123,549,389.00	(83,066,272,788.00)	1,044,579,277.00	(79,898,144,122.00)	2,123,549,389.00	(83,066,272,788.00)	1,044,579,277.00	(79,898,144,122.00)	30.32
پارس مینو (عیینو)		2,846,800,710.00	1,976,558,895.00	15,041,331,164.00	19,864,690,769.00	2,846,800,710.00	1,976,558,895.00	15,041,331,164.00	19,864,690,769.00	(7.54)
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)			(12,796,703,999.00)	2,069,565,328.00	(10,727,138,671.00)		(12,796,703,999.00)	2,069,565,328.00	(10,727,138,671.00)	4.07
شهداد ناب خراسان (عشنهداد)		189,443,509.00	(1,749,894,601.00)	901,874,000.00	(658,577,092.00)	189,443,509.00	(1,749,894,601.00)	901,874,000.00	(658,577,092.00)	0.25
رنگین (شرنگی)		1,413,463,767.00	(116,135,972,990.00)	739,128,286.00	(115,461,637,509.00)	1,413,463,767.00	(116,135,972,990.00)	739,128,286.00	(115,461,637,509.00)	43.82
سهام آوای معیارس (اوا)			(1,847,737,077.00)	5,442,368,532.00	3,594,631,455.00		(1,847,737,077.00)	5,442,368,532.00	3,594,631,455.00	(1.36)
امین یکم فردا (امینکم)				9,948,586.00	9,948,586.00			9,948,586.00	9,948,586.00	
جمع		62,672,933,068.00	(459,698,908,785.00)	156,641,549,225.00	(240,384,426,492.00)	62,672,933,068.00	(459,698,908,785.00)	156,641,549,225.00	(240,384,426,492.00)	91.24

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
صندوق گنجینه دارپوش(کوتاه مدت، آینده، 7000)	(15,893,001.00)	(15,893,001.00)
خکرمات(آینده، کوتاه مدت، 5007)	21,875,245.00	21,875,245.00
حاسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	2,649,369.00	2,649,369.00
شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	75,485,026.00	75,485,026.00
آواک معیار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	(45,466,589.00)	(45,466,589.00)
غبینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	25,460,078.00	25,460,078.00
غصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	44,032,546.00	44,032,546.00
فسارات(آینده، کوتاه مدت، 8009)	9,446,931.00	9,446,931.00
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	25,222,677.00	25,222,677.00
کیسوت(آینده، کوتاه مدت، 84000)	(759,726.00)	(759,726.00)
شرگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	(71,770,548.00)	(71,770,548.00)
غبونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	11,950,815.00	11,950,815.00
خودکفا(آینده، کوتاه مدت، 48009)	19,328,811.00	19,328,811.00
غمینو(آینده، کوتاه مدت، 2004)	34,675,650.00	34,675,650.00
غشوکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	36,196,498.00	36,196,498.00
قاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	32,373,664.00	32,373,664.00
تبرک(آینده، کوتاه مدت، 70005)	(1,659,150.00)	(1,659,150.00)
سبزو(آینده، کوتاه مدت، 60005)	3,124,924.00	3,124,924.00
صندوق گنجینه دارپوش(گردشگری، کوتاه مدت، 2071)	(38,688,465.00)	(38,688,465.00)
نشاهد(آینده، کوتاه مدت، 48007)	(6,233,347.00)	(6,233,347.00)
تبرک(آینده، کوتاه مدت، 50003)	7,497,861.00	7,497,861.00
غشهداب(آینده، کوتاه مدت، 3009)	17,307,803.00	17,307,803.00
نکشنا(آینده، کوتاه مدت، 9000)	(13,113,649.00)	(13,113,649.00)
شکام(آینده، کوتاه مدت، 52008)	(157,309,289.00)	(157,309,289.00)
شرگی(آینده، بلند مدت، 33001)	468,656,941.00	468,656,941.00
نشاهد(آینده، بلند مدت، 70005)	189,912,150.00	189,912,150.00
آواک معیار (آینده، بلند مدت، 78008)	490,972,388.00	490,972,388.00
چکایا(آینده، کوتاه مدت، 5007)	2,841,968.00	2,841,968.00
نقارس(آینده، کوتاه مدت، 7000)	10,720,827.00	10,720,827.00
بکھوج(آینده، کوتاه مدت، 78002)	2,326,146.00	2,326,146.00
فرزین(آینده، کوتاه مدت، 35000)	3,662,254.00	3,662,254.00
فگستر(آینده، کوتاه مدت، 36009)	2,055,501.00	2,055,501.00
فچار(آینده، کوتاه مدت، 8009)	370,221,587.00	370,221,587.00
عمبار(آینده، کوتاه مدت، 8006)	1,360,546.00	1,360,546.00
جمع	1,558,464,442.00	1,558,464,442.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
2,447,334,973.00	2,447,334,973.00	سایر درآمدها
2,447,334,973.00	2,447,334,973.00	جمع