



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۱۴۰۱/۰۶/۰۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تیرک (تیرک)	4,864,619	36,608,922,788.00	35,144,465,265.00	281,237	2,050,233,997.00	718,806	5,406,438,217.00	4,427,050	7,300	33,252,718,568.00	32,292,903,729.00
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	13,984,087	446,155,487,632.00	371,694,011,899.00	330,342	9,059,392,687.00	570,548	18,193,627,742.00	13,743,881	26,700	437,021,252,577.00	366,682,731,871.00
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	5,582,357	73,320,928,687.00	55,111,770,362.00	2,402,604	23,342,568,582.00	930,000	11,949,409,928.00	7,054,961	9,200	84,714,087,341.00	64,856,312,916.00
فرآورده های غذایی و فند چهارمحال (فچار)	250,769,138	2,660,854,596,510.00	2,851,583,938,324.00	3,996,512	44,358,804,627.00	978,372	10,386,819,570.00	253,787,278	11,040	2,694,826,581,567.00	2,799,682,172,345.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	86,859,797	467,949,544,900.00	303,951,830,009.00	2,612,405	9,172,589,273.00	2,817,216	15,135,469,877.00	86,654,986	3,408	461,986,664,296.00	295,095,748,946.00
نوش پونه مشهد (عیونه)	66,881,376	1,051,226,583,065.00	826,693,855,932.00	666,960	8,666,947,776.00	464,599	7,298,534,556.00	67,083,737	12,980	1,052,594,996,285.00	870,085,138,614.00
سر. شاهد (نشاهد)	58,652,341	422,802,585,200.00	414,356,900,114.00	262,393	1,901,700,620.00	456,214	3,288,715,681.00	58,458,520	6,690	421,415,570,139.00	390,790,272,306.00
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	868,161	5,288,868,801.00	5,291,757,309.00	4,158,054	27,232,632,091.00	1,814,000	11,508,501,364.00	3,212,215	6,400	21,012,999,528.00	20,542,551,788.00
کاغد پارس (چکاپا)	270,772,506	988,129,981,546.00	714,025,571,168.00			270,772,506	988,129,981,546.00				
شوگوپارس (عشوگو)	3,531,734	25,428,857,060.00	23,926,958,204.00	776,287	5,284,377,488.00	394,000	2,835,316,565.00	3,914,021	6,200	27,877,917,983.00	24,248,487,336.00
زرین معدن آسیا (فرزین)	53,476,514	296,777,833,648.00	255,102,852,210.00	5,142,991	24,962,555,406.00	1,179,169	6,542,362,855.00	57,440,336	4,509	315,198,026,199.00	258,801,636,187.00
خدمات کنشاورزی (کنشا)	6,687,776	239,971,015,454.00	158,847,619,513.00	199,551	4,806,992,336.00	246,190	8,808,949,270.00	6,641,137	22,490	235,969,058,520.00	149,245,658,161.00
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	16,363,504	113,264,107,027.00	91,565,979,332.00	11,701,269	81,994,397,810.00	12,161,799	84,244,781,314.00	15,902,974	6,700	111,013,723,523.00	106,468,947,859.00
عمران و توسعه فارس (نفراس)	79,222,412	546,564,594,707.00	740,958,219,773.00	3,510,229	32,085,845,557.00	56,754,573	393,000,565,577.00	25,978,068	7,900	185,649,874,687.00	205,070,764,883.00
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)				1,202,227	28,726,782,891.00	897,000	21,431,191,227.00	305,227	24,900	7,295,591,664.00	6,824,628,638.00
کنشت و صنعت بهار گل بهار خراسان (عبار)				8,850,627	114,378,239,109.00	869,157	11,237,996,555.00	7,981,470	12,400	103,140,242,554.00	98,555,457,870.00
تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)	141,153,822	161,265,502,472.00	175,271,029,356.00	61,571,677	83,207,958,200.00	1,500,000	1,750,541,283.00	201,225,499	1,142	242,722,919,389.00	222,381,672,226.00
قاسم ایران (قاسم)	1,888,048	9,203,976,312.00	9,217,991,527.00	2,737,503	13,830,767,337.00	1,346,000	6,658,278,055.00	3,279,551	4,990	16,376,465,594.00	16,352,522,123.00
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	45,924,041	123,184,778,626.00	158,546,974,311.00	3,375,000	11,784,178,691.00	6,210,627	16,841,820,312.00	43,088,414	3,500	118,127,137,005.00	150,694,833,823.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	40,122,913	433,466,439,672.00	330,762,461,589.00	81,610,378	652,843,603,801.00	31,092,828	330,265,647,470.00	90,640,463	7,900	756,044,396,003.00	715,515,452,364.00
پارس مینو (عیینو)	18,992,778	52,164,122,147.00	43,061,861,379.00	3,210,180	7,585,683,292.00	2,370,000	6,457,910,281.00	19,832,958	2,283	53,291,895,158.00	45,244,231,348.00
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	40,940,701	340,891,584,260.00	328,094,880,261.00	1,682,655	12,538,592,776.00	2,883,298	23,946,979,736.00	39,740,058	7,310	329,483,197,300.00	290,279,044,118.00
شهداد ناب خراسان (عشهداد)	8,112,504	19,487,704,771.00	17,793,413,004.00	1,400,000	3,092,244,527.00	1,094,135	2,621,510,605.00	8,418,369	2,200	19,958,438,693.00	18,506,336,291.00
رنگین (شرنگی)	17,270,825	920,850,891,168.00	916,383,826,090.00	13,816,660		14,049,581	12,418,949,901.00	17,037,904	54,750	908,431,941,267.00	932,116,296,818.00
سهام آوای معیار-س (اوا)	5,828,604	48,046,742,064.00	46,448,768,284.00	1,151,205	9,125,387,574.00	4,036,915	33,109,492,822.00	2,942,894	7,489	24,062,636,816.00	22,034,098,829.00
جمع	1,238,750,558	9,482,905,648,517.00	8,873,836,935,215.00	216,648,946	1,212,032,476,448.00	416,607,533	2,033,469,792,309.00	1,038,791,971		8,661,468,332,656.00	8,102,367,901,389.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
شماره حساب	نوع سپرده	تنا:علم	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
0100330799001	جاری	-	-				
0203720660005	کواه مدت	-	7,849,408.00	66,666.00		7,916,074.00	
0203692850008	کواه مدت	-	1,559,556,621.00	1,847,907,649.00	3,350,000,000.00	57,464,270.00	
0203713370005	کواه مدت	-					
203607640000	کواه مدت	-					
0203742852008	کواه مدت	-	18,954,069.00	160,980.00		19,115,049.00	
203595308002	کواه مدت	-	962,746,444.00	59,344,640,353.00	59,519,421,217.00	787,965,580.00	0.01
0203667082000	کواه مدت	-	227,941,609.00	1,935,942.00	3,491,183.00	226,386,368.00	
203504395007	کواه مدت	-	21,073,230.00	178,978.00	20,000,000.00	1,252,208.00	
0203737850003	کواه مدت	-	822,236,789.00	6,983,381.00		829,220,170.00	0.01
0203742849000	کواه مدت	-	81,664,798.00	693,591.00		82,358,389.00	
0203604648009	کواه مدت	-	30,393,005,393.00	45,767,872.00	25,004,207,613.00	5,434,565,652.00	0.07
302356073000	جاری	-	500,000.00			500,000.00	
203536471007	کواه مدت	-					
0203734848007	کواه مدت	-	28,608,904.00	242,980.00		28,851,884.00	
0203764178002	کواه مدت	-	100,523,364.00	4,900,853,760.00	4,500,250,000.00	501,127,124.00	0.01
203567994004	کواه مدت	-	630,002,273.00	30,790,496,785.00	30,812,896,277.00	607,602,781.00	0.01
0403166778008	سپرده سرمایه‌گذاری	-					
0100330799001	جاری	-	250,000.00			250,000.00	
0203692848009	کواه مدت	-	720,121,330.00	23,005,257,757.00	22,509,051,211.00	1,216,327,876.00	0.01
0203692852004	کواه مدت	-	1,508,119,495.00	12,272,805,216.00	12,000,471,032.00	1,780,453,679.00	0.02
203604648009	کواه مدت	-					
302356073000	جاری	-					
974653112	جاری	-	77,750,864.00			77,750,864.00	
0203766236009	کواه مدت	-	100,237,697.00	851,334.00		101,089,031.00	
0403115770005	سپرده سرمایه‌گذاری	-					
0203782028006	کواه مدت	-	1,000,000,000.00	410,378.00	950,070,622.00	50,339,756.00	
0203624284000	کواه مدت	-					
0203660926007	کواه مدت	-	518,811,026.00	5,782,338,040.00	6,264,504,860.00	36,644,206.00	
0403115733001	سپرده سرمایه‌گذاری	-					
203595312008	کواه مدت	-	784,441,827.00	1,623,926,591.00	2,380,733,077.00	27,635,341.00	
203469357000	کواه مدت	-					
158740010042071	کواه مدت	-					
0203755515007	کواه مدت	-	75,149,425.00	7,261,954,493.00	7,337,103,918.00		
0203739273009	کواه مدت	-	977,180,229.00	8,299,339.00		985,479,568.00	0.01
0203469357000	کواه مدت	-	2,296,412,118.00	246,007,205,982.00	246,432,180,945.00	1,871,437,155.00	0.02
203538244000	کواه مدت	-	87,134,859,068.00	46,098,953,645.00	118,487,757,471.00	14,746,055,242.00	0.18
0203692851006	کواه مدت	-	1,465,172,531.00	16,065,811,703.00	17,000,000,000.00	530,984,234.00	0.01
0203766235000	کواه مدت	-	177,814,005.00	10,001,507,470.00	10,001,315,087.00	178,006,388.00	
0203787014004	کواه مدت	-		6,060,766,316.00	5,818,805,730.00	241,960,586.00	
10684018365751	کواه مدت	-		234,487,560,000.00	234,487,560,000.00		
9656846220	کواه مدت	-		166,930,760,767.00	166,926,828,767.00	3,932,000.00	
			131,690,982,517.00	872,548,337,968.00	973,806,649,010.00	30,432,671,475.00	0.36

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	(161,369,837,805.00)	100.15	(1.99)
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	238,365,635.00	(0.15)	
سایر درآمدها	4-2			
جمع		(161,131,472,170.00)	100.00	(1.99)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 (غمینو)	1401/02/28	5,345,252.00	405.00		39,931,854.00	39,931,854.00	2,164,827,060.00	(127,014,354.00)	2,037,812,706.00
شوگوبارس (عشوگو)	1401/02/28	404,552.00	234.00		1,746,170.00	1,746,170.00	94,665,168.00	(5,554,178.00)	89,110,990.00
قاسم ایران (قاسم)	1401/03/04	6,652,636.00	373.00		45,771,892.00	45,771,892.00	2,481,433,228.00	(145,590,215.00)	2,335,843,013.00
بارس مینو (غبینو)	1401/03/04	33,797,634.00	90.00		57,718,000.00	57,718,000.00	3,041,787,060.00	(137,268,350.00)	2,904,518,710.00
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	1401/03/25	3,209,057.00	436.00		28,507,654.00	28,507,654.00	1,399,148,852.00	(14,228,632.00)	1,384,920,220.00
رنگین (شریگی)	1401/04/05	3,599,668.00	440.00		27,300,547.00	27,300,547.00	1,583,853,920.00	(143,089,606.00)	1,440,764,314.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	1401/04/12	91,763,477.00	30.00		47,101,742.00	47,101,742.00	2,752,904,310.00	(258,031,379.00)	2,494,872,931.00
نوش بونه مشهد (عیونه)	1401/04/13	65,674,285.00	500.00		583,153,652.00	583,153,652.00	32,837,142,500.00	(2,513,152,589.00)	30,323,989,911.00
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	1401/04/15	16,650,641.00	170.00		50,268,685.00	50,268,685.00	2,830,608,970.00	(216,637,372.00)	2,613,971,598.00
زرین معدن آسیا (فرزین)	1401/04/15	22,170,468.00	420.00		156,611,988.00	156,611,988.00	9,311,596,560.00	(945,485,189.00)	8,366,111,371.00
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	1401/04/20	13,518,077.00	450.00		108,030,173.00	108,030,173.00	6,083,134,650.00	(465,565,650.00)	5,617,569,000.00
شهداد ناب خراسان (عششهداد)	1401/04/30	7,101,969.00	30.00		3,645,406.00	3,645,406.00	213,059,070.00	(19,970,155.00)	193,088,915.00
خدمات کشاورزی (نکشنا)	1401/04/31	6,598,986.00	80.00		9,032,606.00	9,032,606.00	527,918,880.00	(49,482,154.00)	478,436,726.00
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	1401/04/30	1,199,138.00	150.00		3,684,617.00	3,684,617.00	179,870,700.00	(1,345,056.00)	178,525,644.00
تیرک (تیرک)	1401/05/13	5,282,020.00	200.00		17,659,864.00	17,659,864.00	1,056,404,000.00	(110,177,104.00)	946,226,896.00
جمع		282,967,860.00	4,008.00		1,180,164,850.00	1,180,164,850.00	66,558,354,928.00	(5,152,591,983.00)	61,405,762,945.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
فرزین(آینده،کوتاه مدت،35000)	-	-	-	6,988,009.00	(25,408.00)	6,962,601.00	10,653,429.00	(25,408.00)	10,628,021.00
قاسم(آینده،کوتاه مدت،1006)	-	-	-	13,963,626.00	(5,394.00)	13,958,232.00	46,356,065.00	(5,394.00)	46,350,671.00
شجم(ملت،کوتاه مدت،6220)	-	-	-	4,308.00	(30.00)	4,278.00	4,308.00	(30.00)	4,278.00
شجم(آینده،کوتاه مدت،44000)	-	-	-	157,266,355.00	(472,319.00)	156,794,036.00	232,978,598.00	(472,319.00)	232,506,279.00
نفراس(آینده،کوتاه مدت،7000)	-	-	-	(940,033.00)	20,718.00	(919,315.00)	9,814,720.00	20,718.00	9,835,438.00
چکاپا(آینده،کوتاه مدت،5007)	-	-	-	102,941.00	732.00	103,673.00	2,945,641.00	732.00	2,946,373.00
عشقه‌داب(آینده،کوتاه مدت،3009)	-	-	-	8,299,339.00		8,299,339.00	25,607,142.00		25,607,142.00
غصینو(آینده،کوتاه مدت،2008)	-	-	-	(519,908.00)	7,154.00	(512,754.00)	43,513,692.00	7,154.00	43,520,846.00
شیرنگی(آینده،بلند مدت،33001)	-	-	-				465,753,427.00		465,753,427.00
شیرنگی(آینده،کوتاه مدت ،6007)	-	-	-	8,099,770.00	(11,098.00)	8,088,672.00	(63,940,751.00)	(11,098.00)	(63,951,849.00)
عمبار(آینده،کوتاه مدت،8006)	-	-	-	(876,735.00)	8,756.00	(867,979.00)	493,130.00	8,756.00	501,886.00
فگستر(آینده،کوتاه مدت،36009)	-	-	-	853,434.00	(10.00)	853,424.00	2,910,723.00	(10.00)	2,910,713.00
نشاهد(آینده،بلند مدت،70005)	-	-	-				189,041,096.00		189,041,096.00
فسازان(آینده،کوتاه مدت،8009)	-	-	-				9,446,077.00		9,446,077.00
غمینو(آینده،کوتاه مدت،2004)	-	-	-	24,126,392.00	(40,167.00)	24,086,225.00	58,820,634.00	(40,167.00)	58,780,467.00
خودکفا(آینده،کوتاه مدت،48009)	-	-	-	7,725,387.00	(5,711.00)	7,719,676.00	27,061,409.00	(5,711.00)	27,055,698.00
آوای معیار (آینده، بلند مدت،78008)	-	-	-				490,188,763.00		490,188,763.00
بکهنوج(آینده،کوتاه مدت،78002)	-	-	-	2,420,881.00	(3,000.00)	2,417,881.00	4,748,292.00	(3,000.00)	4,745,292.00
حاسنا(آینده ، کوتاه مدت،1007)	-	-	-				2,634,325.00		2,634,325.00
فچار(آینده،کوتاه مدت،8009)	-	-	-	(1,013,126.00)	318,238.00	(694,888.00)	369,587,471.00	318,238.00	369,905,709.00
نیرک(آینده،کوتاه مدت،50003)	-	-	-	6,996,779.00	(87.00)	6,996,692.00	14,495,796.00	(87.00)	14,495,709.00
نکشیا(آینده،کوتاه مدت،9000)	-	-	-	697,011.00	(12.00)	696,999.00	(12,466,859.00)	(12.00)	(12,466,871.00)
خکرمات(آینده ، کوتاه مدت،5007)	-	-	-	169,318.00	13.00	169,331.00	22,026,742.00	13.00	22,026,755.00
غیونه(آینده،کوتاه مدت،82000)	-	-	-	1,857,351.00	22.00	1,857,373.00	13,808,194.00	22.00	13,808,216.00
غیبینو(آینده،کوتاه مدت،8002)	-	-	-	797,776.00	2,198.00	799,974.00	26,263,933.00	2,198.00	26,266,131.00
نظام(آینده،کوتاه مدت،14004)	-	-	-	1,714,499.00	(5,618.00)	1,708,881.00	1,714,499.00	(5,618.00)	1,708,881.00
شکام(آینده،کوتاه مدت،52008)	-	-	-	161,772.00	(3.00)	161,769.00	(157,709,299.00)	(3.00)	(157,709,302.00)
کحافظ(آینده،کوتاه مدت،640000)	-	-	-				25,219,612.00		25,219,612.00
عشووکو(آینده،کوتاه مدت ،50008)	-	-	-	11,257,335.00	7,056.00	11,264,391.00	47,472,917.00	7,056.00	47,479,973.00
سبزوا(آینده،کوتاه مدت،60005)	-	-	-	66,828.00	(1.00)	66,827.00	3,190,775.00	(1.00)	3,190,774.00
جمع				250,219,309.00	(203,971.00)	250,015,338.00	1,912,634,501.00	(203,971.00)	1,912,430,530.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
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	سود و زیان ناشی از فروش
پارس مینو (عینو)	2,370,000.00	5,660,185,090.00	(5,152,428,415.00)	507,756,675.00	49,754,104	117,620,418,670.00	(102,071,330,831.00)	15,549,087,839.00	
تبرک (تبرک)	718,806.00	5,470,802,616.00	(5,350,994,661.00)	119,807,955.00	3,080,641	25,190,183,927.00	(22,672,116,621.00)	2,518,067,306.00	
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهوج)	1,500,000.00	1,988,087,958.00	(1,750,541,283.00)	237,546,675.00	105,527,728	118,712,282,323.00	(123,022,925,039.00)	(4,310,642,716.00)	
خدمات کشاورزی (تکشا)	246,190.00	6,306,430,943.00	(8,236,764,417.00)	(1,930,333,474.00)	1,386,198	46,043,285,358.00	(46,354,763,622.00)	(311,478,264.00)	
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	12,161,799.00	76,915,460,957.00	(82,083,591,420.00)	(5,168,130,463.00)	36,063,791	247,093,278,275.00	(245,460,861,160.00)	1,632,417,115.00	
رنگین (شرنگی)	232,921.00	13,000,238,392.00	(13,924,959,818.00)	(924,721,426.00)	470,424	84,173,671,361.00	(85,837,521,073.00)	(1,663,849,712.00)	
زرین معدن آسیا (فرین)	1,179,169.00	6,023,379,282.00	(6,542,362,855.00)	(518,983,573.00)	1,774,726	9,409,827,509.00	(10,313,066,750.00)	(903,239,241.00)	
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	897,000.00	21,367,648,584.00	(21,431,191,227.00)	(63,542,643.00)	897,000	21,367,648,584.00	(21,431,191,227.00)	(63,542,643.00)	
سر. شاهد (نشاهد)	456,214.00	3,430,581,720.00	(3,445,100,334.00)	(14,518,614.00)	1,869,714	15,383,117,357.00	(14,076,352,135.00)	1,306,765,222.00	
سیمان لار سربور (سبروا)	6,210,627.00	23,764,427,186.00	(16,477,723,945.00)	7,286,703,241.00	46,635,573	152,270,576,039.00	(99,865,485,586.00)	52,405,090,453.00	
شهداد ناب خراسان (عشهداد)	1,094,135.00	2,514,457,647.00	(2,628,751,942.00)	(114,294,295.00)	7,274,666	18,286,589,433.00	(17,499,009,728.00)	787,579,705.00	
شوکوپارس (عشووک)	394,000.00	2,770,352,991.00	(2,820,826,566.00)	(50,473,575.00)	5,897,169	43,791,973,202.00	(38,416,377,919.00)	5,375,595,283.00	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	31,092,828.00	253,138,206,957.00	(316,009,172,907.00)	(62,870,965,950.00)	32,942,832	274,138,969,639.00	(335,965,356,312.00)	(61,826,386,673.00)	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	570,548.00	16,017,892,259.00	(18,001,096,231.00)	(1,983,203,972.00)	5,665,064	183,705,900,788.00	(172,048,500,097.00)	11,657,400,691.00	
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	1,814,000.00	11,926,398,568.00	(11,508,500,795.00)	417,897,773.00	16,494,341	97,452,305,487.00	(98,477,239,050.00)	(1,024,933,563.00)	
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	930,000.00	9,833,021,299.00	(11,414,291,467.00)	(1,581,270,168.00)	8,888,131	129,744,834,621.00	(126,320,780,679.00)	3,424,053,942.00	
عمران و توسعه فارس (نفارس)	56,754,573.00	530,443,020,568.00	(392,661,583,914.00)	137,781,436,654.00	100,568,705	843,947,470,262.00	(680,763,864,241.00)	163,183,606,021.00	
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 فند چهارمحال (فچار)	978,372.00	11,197,424,529.00	(10,386,819,570.00)	810,604,959.00	1,438,372	16,331,319,915.00	(15,276,578,432.00)	1,054,741,483.00	
قاسم ایران (قاسم)	1,346,000.00	6,965,682,142.00	(6,658,278,055.00)	307,404,087.00	20,426,066	97,287,733,344.00	(92,390,686,277.00)	4,897,047,067.00	
کاشی حافظ (کحافظ)					39,856,836	199,530,989,475.00	(142,738,336,582.00)	56,792,652,893.00	
کاغذ پارس (جکابا)	270,772,506.00	729,461,131,164.00	(988,129,981,546.00)	(258,668,850,382.00)	314,391,282	850,918,794,299.00	(1,147,567,475,991.00)	(296,648,681,692.00)	
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عهبهار)	869,157.00	11,532,544,012.00	(11,237,996,555.00)	294,547,457.00	869,157	11,532,544,012.00	(11,237,996,555.00)	294,547,457.00	
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	2,817,216.00	10,114,197,315.00	(8,320,987,544.00)	1,793,209,771.00	19,403,609	66,590,770,442.00	(56,681,970,279.00)	9,908,800,163.00	
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	2,883,298.00	21,908,788,345.00	(23,946,979,736.00)	(2,038,191,391.00)	7,784,378	61,124,086,164.00	(61,092,712,227.00)	31,373,937.00	
نوش پونه مشهد (عپونه)	464,599.00	6,208,273,868.00	(7,291,312,784.00)	(1,083,038,916.00)	1,595,210	22,039,494,327.00	(22,770,069,686.00)	(730,575,359.00)	
امین یکم فردا (امینیکم)					700,000	7,075,673,101.00	(7,065,724,515.00)	9,948,586.00	
سهام آوای معیار-س (اوا)	4,036,915.00	31,883,572,917.00	(33,258,584,084.00)	(1,375,011,167.00)	23,651,326	200,703,641,294.00	(196,636,283,929.00)	4,067,357,365.00	
جمع	402,790,873.00	1,819,842,207,309.00	(2,008,670,822,071.00)	(188,828,614,762.00)	893,856,449	4,129,853,703,964.00	(4,162,040,769,501.00)	(32,187,065,537.00)	

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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)	4,427,050	32,292,903,729.00	(31,843,704,601.00)	449,199,128.00	4,427,050	32,292,903,729.00	(32,924,891,673.00)	(631,987,944.00)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	13,743,881	366,682,731,871.00	(362,752,308,355.00)	3,930,423,516.00	13,743,881	366,682,731,871.00	(432,478,151,694.00)	(65,795,419,823.00)
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	7,054,961	64,856,312,916.00	(67,040,047,477.00)	(2,183,734,561.00)	7,054,961	64,856,312,916.00	(81,718,020,114.00)	(16,861,707,198.00)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	253,787,278	2,799,682,172,345.00	(2,885,555,923,381.00)	(85,873,751,036.00)	253,787,278	2,799,682,172,345.00	(2,694,826,581,567.00)	104,855,590,778.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	86,654,986	295,095,748,946.00	(304,803,431,738.00)	(9,707,682,792.00)	86,654,986	295,095,748,946.00	(257,140,531,158.00)	37,955,217,788.00
نوش بونه مشهد (عبونه)	67,083,737	870,085,138,614.00	(828,069,490,924.00)	42,015,647,690.00	67,083,737	870,085,138,614.00	(1,051,560,024,529.00)	(181,474,885,915.00)
سر. شاهد (نشاهد)	58,458,520	390,790,272,306.00	(412,813,500,400.00)	(22,023,228,094.00)	58,458,520	390,790,272,306.00	(441,368,672,870.00)	(50,578,400,564.00)
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	3,212,215	20,542,551,788.00	(21,015,888,605.00)	(473,336,817.00)	3,212,215	20,542,551,788.00	(21,012,999,538.00)	(470,447,750.00)
کاعد پارس (جکاپا)			274,104,410,378.00					
شوگوپارس (عشوگو)	3,914,021	24,248,487,336.00	(26,390,509,126.00)	(2,142,021,790.00)	3,914,021	24,248,487,336.00	(27,761,182,046.00)	(3,512,694,710.00)
زرین معدن آسیا (فرزین)	57,440,336	258,801,636,187.00	(273,523,044,761.00)	(14,721,408,574.00)	57,440,336	258,801,636,187.00	(315,198,026,199.00)	(56,396,390,012.00)
خدمات کشاورزی (تکشا)	6,641,137	149,245,658,161.00	(155,417,847,432.00)	(6,172,189,271.00)	6,641,137	149,245,658,161.00	(220,869,167,008.00)	(71,623,508,847.00)
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	15,902,974	106,468,947,859.00	(91,476,785,722.00)	14,992,162,137.00	15,902,974	106,468,947,859.00	(110,119,263,799.00)	(3,650,315,940.00)
عمران و توسعه فارس (نفارس)	25,978,068	205,070,764,883.00	(380,382,481,416.00)	(175,311,716,533.00)	25,978,068	205,070,764,883.00	(185,511,171,285.00)	19,559,593,598.00
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	305,227	6,824,628,638.00	(6,525,844,114.00)	298,784,524.00	305,227	6,824,628,638.00	(6,525,844,114.00)	298,784,524.00
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عبهار)	7,981,470	98,555,457,870.00	(102,800,689,794.00)	(4,245,231,924.00)	7,981,470	98,555,457,870.00	(102,800,689,794.00)	(4,245,231,924.00)
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهونج)	201,225,499	222,381,672,226.00	(256,728,446,273.00)	(34,346,774,047.00)	201,225,499	222,381,672,226.00	(235,479,719,389.00)	(13,098,047,163.00)
قاسم ایران (قاسم)	3,279,551	16,352,522,123.00	(16,390,480,809.00)	(37,958,686.00)	3,279,551	16,352,522,123.00	(16,376,465,595.00)	(23,943,472.00)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	43,088,414	150,694,833,823.00	(153,853,429,057.00)	(3,158,595,234.00)	43,088,414	150,694,833,823.00	(115,686,927,460.00)	35,007,906,363.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	90,640,463	715,515,452,364.00	(667,596,892,483.00)	47,918,559,881.00	90,640,463	715,515,452,364.00	(750,663,165,271.00)	(35,147,712,907.00)
پارس مینو (عبینو)	19,832,958	45,244,231,348.00	(45,495,116,256.00)	(250,884,908.00)	19,832,958	45,244,231,348.00	(43,518,557,361.00)	1,725,673,987.00
گسترش صنایع روی ایرانیان (فکستر)	39,740,058	290,279,044,118.00	(316,686,493,301.00)	(26,407,449,183.00)	39,740,058	290,279,044,118.00	(329,483,197,300.00)	(39,204,153,182.00)
شهداد ناب خراسان (عشهداب)	8,418,369	18,506,336,291.00	(18,256,905,589.00)	249,430,702.00	8,418,369	18,506,336,291.00	(20,006,800,190.00)	(1,500,463,899.00)
رتگین (شرتگی)	17,037,904	932,116,296,818.00	(902,458,866,272.00)	29,657,430,546.00	17,037,904	932,116,296,818.00	(1,018,594,839,262.00)	(86,478,542,444.00)
سهام آوای معیار-س (اوا)	2,942,894	22,034,098,829.00	(22,315,571,774.00)	(281,472,945.00)	2,942,894	22,034,098,829.00	(24,163,308,851.00)	(2,129,210,022.00)
جمع	1,038,791,971	8,102,367,901,389.00	(8,076,089,289,282.00)	26,278,612,107.00	1,038,791,971	8,102,367,901,389.00	(8,535,788,198,067.00)	(433,420,296,678.00)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
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	
تبرک (تبرک)	17,659,864.00	449,199,128.00	119,807,955.00	586,666,947.00	(0.36)	946,226,896.00	(631,987,944.00)	2,518,067,306.00	2,832,306,258.00	(0.67)	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	108,030,173.00	3,930,423,516.00	(1,983,203,972.00)	2,055,249,717.00	(1.28)	5,617,569,000.00	(65,795,419,823.00)	11,657,400,691.00	(48,520,450,132.00)	11.43	
کاشی حافظ (کحافظ)								56,792,652,893.00	56,792,652,893.00	(13.37)	
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	28,507,654.00	(2,183,734,561.00)	(1,581,270,168.00)	(3,736,497,075.00)	2.32	1,384,920,220.00	(16,861,707,198.00)	3,424,053,942.00	(12,052,733,036.00)	2.84	
فراورده های غذایی و فند چهارمحال (فچار)	3,684,617.00	(85,873,751,036.00)	810,604,959.00	(85,059,461,460.00)	52.79	178,525,644.00	104,855,590,778.00	1,054,741,483.00	106,088,857,905.00	(24.98)	
گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکerman)	47,101,742.00	(9,707,682,792.00)	1,793,209,771.00	(7,867,371,279.00)	4.88	2,494,872,931.00	37,955,217,788.00	9,908,800,163.00	50,358,890,882.00	(11.86)	
نوش پونه مشهد (عیونه)	583,153,652.00	42,015,647,690.00	(1,083,038,916.00)	41,515,762,426.00	(25.77)	30,323,989,911.00	(181,474,885,915.00)	(730,575,359.00)	(151,881,471,363.00)	35.77	
سر. شاهد (ششاهد)		(22,023,228,094.00)	(14,518,614.00)	(22,037,746,708.00)	13.68		(50,578,400,564.00)	1,306,765,222.00	(49,271,635,342.00)	11.60	
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	39,931,854.00	(473,336,817.00)	417,897,773.00	(15,507,190.00)	0.01	2,037,812,706.00	(470,447,750.00)	(1,024,933,563.00)	542,431,393.00	(0.13)	
کاعذ پارس (جکاپا)		274,104,410,378.00	(258,668,850,382.00)	15,435,559,996.00	(9.58)			(296,648,681,692.00)	(296,648,681,692.00)	69.86	
شوکتوپارس (عشوکو)	1,746,170.00	(2,142,021,790.00)	(50,473,575.00)	(2,190,749,195.00)	1.36	89,110,990.00	(3,512,694,710.00)	5,375,595,283.00	1,952,011,563.00	(0.46)	
غلنک سازان سپاهان (فسازان)								400,131,798.00	400,131,798.00	(0.09)	
زرین معدن آسیا (فرزین)	156,611,988.00	(14,721,408,574.00)	(518,983,573.00)	(15,083,780,159.00)	9.36	8,366,111,371.00	(56,396,390,012.00)	(903,239,241.00)	(48,933,517,882.00)	11.52	
خدمات کشاورزی (نکشا)	9,032,606.00	(6,172,189,271.00)	(1,930,333,474.00)	(8,093,490,139.00)	5.02	478,436,726.00	(71,623,508,847.00)	(311,478,264.00)	(71,456,550,385.00)	16.83	
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	50,268,685.00	14,992,162,137.00	(5,168,130,463.00)	9,874,300,359.00	(6.13)	2,613,971,598.00	(3,650,315,940.00)	1,632,417,115.00	596,072,773.00	(0.14)	
عمران و توسعه فارس (نفارس)		(175,311,716,533.00)	137,781,436,654.00	(37,530,279,879.00)	23.29		19,559,593,598.00	163,183,606,021.00	182,743,199,619.00	(43.03)	
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)		298,784,524.00	(63,542,643.00)	235,241,881.00	(0.15)		298,784,524.00	(63,542,643.00)	235,241,881.00	(0.06)	
کشنت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عبهار)		(4,245,231,924.00)	294,547,457.00	(3,950,684,467.00)	2.45		(4,245,231,924.00)	294,547,457.00	(3,950,684,467.00)	0.93	
تولید برقی ماهتاب کهنوج (نکهنوج)		(34,346,774,047.00)	237,546,675.00	(34,109,227,372.00)	21.17		(13,098,047,163.00)	(4,310,642,716.00)	(17,408,689,879.00)	4.10	
فاسم ایران (فاسم)	45,771,892.00	(37,958,686.00)	307,404,087.00	315,217,293.00	(0.20)	2,335,843,013.00	(23,943,472.00)	4,897,047,067.00	7,208,946,608.00	(1.70)	
سیمان لار سیروار (سیروا)		(3,158,595,234.00)	7,286,703,241.00	4,128,108,007.00	(2.56)	323,785,584.00	35,007,906,363.00	52,405,090,453.00	87,736,782,400.00	(20.66)	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)		47,918,559,881.00	(62,870,965,950.00)	(14,952,406,069.00)	9.28	2,123,549,389.00	(35,147,712,907.00)	(61,826,386,673.00)	(94,850,550,191.00)	22.34	
پارس مینو (عیینو)	57,718,000.00	(250,884,908.00)	507,756,675.00	314,589,767.00	(0.20)	2,904,518,710.00	1,725,673,987.00	15,549,087,839.00	20,179,280,536.00	(4.75)	
گسترش روی ایرانیان (فگستر)		(26,407,449,183.00)	(2,038,191,391.00)	(28,445,640,574.00)	17.65		(39,204,153,182.00)	31,373,937.00	(39,172,779,245.00)	9.22	
شهداد ناب خراسان (عشهداد)	3,645,406.00	249,430,702.00	(114,294,295.00)	138,781,813.00	(0.09)	193,088,915.00	(1,500,463,899.00)	787,579,705.00	(519,795,279.00)	0.12	
رتگی (شرتگی)	27,300,547.00	29,657,430,546.00	(924,721,426.00)	28,760,009,667.00	(17.85)	1,440,764,314.00	(86,478,542,444.00)	(1,663,849,712.00)	(86,701,627,842.00)	20.42	
سهام آوای معیار-س (اوا)		(281,472,945.00)	(1,375,011,167.00)	(1,656,484,112.00)	1.03		(2,129,210,022.00)	4,067,357,365.00	1,938,147,343.00	(0.46)	
امین یکم فردا (امینیکم)								9,948,586.00	9,948,586.00		
جمع	1,180,164,850.00	26,278,612,107.00	(188,828,614,762.00)	(161,369,837,805.00)	100.12	63,853,097,918.00	(433,420,296,678.00)	(32,187,065,537.00)	(401,754,264,297.00)	94.62	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
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)	-	169,331.00	-	22,026,755.00	-
حاسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	-		-	2,634,325.00	-
شجرم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	156,794,036.00	-	232,506,279.00	-
آواي معيار(آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	(8,432,521.00)	-	(54,143,869.00)	-
غمینور(آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	799,974.00	-	26,266,131.00	-
غصینور(آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	(512,754.00)	-	43,520,846.00	-
فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	-		-	9,446,077.00	-
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	-		-	25,219,612.00	-
کیسون(آینده، کوتاه مدت، 84000)	-		-	(765,138.00)	-
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	8,088,672.00	-	(63,951,849.00)	-
غیونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	1,857,373.00	-	13,808,216.00	-
خودکها(آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	7,719,676.00	-	27,055,698.00	-
غمینور(آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	24,086,225.00	-	58,780,467.00	-
غشوکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	11,264,391.00	-	47,479,973.00	-
قاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	13,958,232.00	-	46,350,671.00	-
تیرک(آینده، کوتاه مدت، 70005)	-		-	(1,670,514.00)	-
سینور(آینده، کوتاه مدت، 60005)	-	66,827.00	-	3,190,774.00	-
صندوق گنجینه دارپوش(گردشگری، کوتاه مدت، 2071)	-		-	(38,730,863.00)	-
نشاھد(آینده، کوتاه مدت، 48007)	-	(3,360,340.00)	-	(9,650,742.00)	-
تیرک(آینده، کوتاه مدت، 50003)	-	6,996,692.00	-	14,495,709.00	-
غشھداب(آینده، کوتاه مدت، 3009)	-	8,299,339.00	-	25,607,142.00	-
تکشا(آینده، کوتاه مدت، 9000)	-	696,999.00	-	(12,466,871.00)	-
شکام(آینده، کوتاه مدت، 52008)	-	161,769.00	-	(157,709,302.00)	-
شرنگی(آینده، بلند مدت، 33001)	-		-	465,753,427.00	-
نشاھد(آینده، بلند مدت، 70005)	-		-	189,041,096.00	-
آواي معيار (آینده، بلند مدت، 78008)	-		-	490,188,763.00	-
جکایا(آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	103,673.00	-	2,946,373.00	-
نقارس(آینده، کوتاه مدت، 7000)	-	(919,315.00)	-	9,835,438.00	-
یکھنوج(آینده، کوتاه مدت، 78002)	-	2,417,881.00	-	4,745,292.00	-
فرزین(آینده، کوتاه مدت، 35000)	-	6,962,601.00	-	10,628,021.00	-
فگستر(آینده، کوتاه مدت، 36009)	-	853,424.00	-	2,910,713.00	-
فچار(آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	(694,888.00)	-	369,905,709.00	-
غمھار(آینده، کوتاه مدت، 8006)	-	(867,979.00)	-	501,886.00	-
نقارس(ایران زمین، کوتاه مدت، 5751)	-		-		-
نظام(آینده، کوتاه مدت، 14004)	-	1,708,881.00	-	1,708,881.00	-
شجرم(ملت، کوتاه مدت، 6220)	-	4,278.00	-	4,278.00	-
جمع		238,222,477.00		1,791,478,142.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا ابتدای سال مالی	از ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
2,447,334,973.00		سایر درآمدها
2,447,334,973.00		جمع