



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۰۱									
د به کل دارا		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	مت بازار هر س	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
						مبلغ فروش	مبلغ خرید						
1.05	77,983,814,624.00	95,618,401,534.00	9,180	8,501,430	8,620,860,510.00	752,918	19,525,174,703.00	2,199,387	64,856,312,916.00	84,714,087,341.00	7,054,961	صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	
4.66	346,688,888,249.00	433,914,669,121.00	25,350	13,686,492	7,621,726,759.00	240,000	4,515,143,303.00	182,611	366,682,731,871.00	437,021,252,577.00	13,743,881	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز (شکام)	
0.47	35,332,188,257.00	33,371,730,093.00	7,930	4,458,898	3,563,069,177.00	475,955	3,682,080,702.00	507,803	32,292,903,729.00	33,252,718,568.00	4,427,050	تبرک (تبرک)	
33.91	2,524,985,530,459.00	2,749,617,893,309.00	9,750	259,169,844	318,293,597.00	30,000	55,109,605,339.00	5,412,566	2,799,682,172,345.00	2,694,826,581,567.00	253,787,278	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	
3.47	258,198,337,884.00	466,561,678,958.00	2,917	88,582,351	3,432,047,247.00	646,189	8,007,061,909.00	2,573,554	295,095,748,946.00	461,986,664,296.00	86,654,986	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	
10.77	802,264,168,196.00	1,056,871,909,978.00	11,900	67,468,433	1,320,599,314.00	84,268	5,597,513,007.00	468,964	870,085,138,614.00	1,052,594,996,285.00	67,083,737	نوش پونه مشهد (غونه)	
5.04	375,501,081,596.00	422,430,448,941.00	6,410	58,625,067	630,594,552.00	87,500	1,645,473,354.00	254,047	390,790,272,306.00	421,415,570,139.00	58,458,520	سر. شاهد (شاهد)	
0.11	8,167,215,478.00	7,812,543,603.00	6,960	1,174,343	19,381,110,385.00	2,965,038	6,180,654,460.00	927,166	20,542,551,788.00	21,012,999,528.00	3,212,215	صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	
0.34	25,555,973,692.00	28,000,093,389.00	6,450	3,965,180	1,018,177,881.00	144,000	1,140,353,287.00	195,159	24,248,487,336.00	27,877,917,983.00	3,914,021	شوکیارس (غشوکی)	
3.66	272,677,752,110.00	335,810,031,463.00	4,371	62,430,827	4,208,234,934.00	780,000	24,820,240,198.00	5,770,491	258,801,636,187.00	315,198,026,199.00	57,440,336	زرین معدن آسیا (قرزین)	
1.72	128,358,796,801.00	238,478,256,898.00	18,880	6,803,836	1,752,784,276.00	49,800	4,261,982,654.00	212,499	149,245,658,161.00	235,969,058,520.00	6,641,137	خدمات کشاورزی (تکشا)	
1.84	136,927,598,079.00	127,751,105,814.00	7,400	18,517,803	6,691,999,218.00	970,043	23,429,381,509.00	3,584,872	106,468,947,859.00	111,013,723,523.00	15,902,974	خودنگلی ازادگان (خوندگفا)	
2.59	193,150,255,441.00	179,125,356,561.00	7,760	24,909,428	27,963,539,852.00	3,901,549	21,439,021,726.00	2,832,909	205,070,764,883.00	185,649,874,687.00	25,978,068	عمران و توسعه فارس (فقراس)	
0.03	2,246,558,317.00	3,027,547,583.00	25,800	117,000	7,972,833,248.00	332,727	3,704,789,167.00	144,500	6,824,628,638.00	7,295,591,664.00	305,227	سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	
1.32	98,532,741,179.00	102,726,520,013.00	12,390	7,986,077	7,218,837,264.00	560,400	6,805,114,723.00	565,007	98,555,457,870.00	103,140,242,554.00	7,981,470	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	
2.88	214,272,621,191.00	255,521,305,134.00	1,038	213,568,691	722,794,897.00	600,000	13,521,180,642.00	12,943,192	222,381,672,226.00	242,722,919,389.00	201,225,499	تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)	
0.23	16,759,581,124.00	17,796,379,182.00	4,655	3,603,078	1,218,702,951.00	246,000	2,638,616,539.00	569,527	16,352,522,123.00	16,376,465,594.00	3,279,551	قاسم ایران (قاسم)	
0.65	48,332,683,353.00	49,286,247,994.00	2,608	18,546,566	12,858,202,914.00	4,810,000	8,852,555,750.00	3,523,608	45,244,231,348.00	53,291,895,158.00	19,832,958	پارس مینو (غیینو)	
2.21	164,319,233,293.00	115,325,278,904.00	3,978	41,338,414	11,035,090,196.00	4,000,000	8,233,232,095.00	2,250,000	150,694,833,823.00	118,127,137,005.00	43,088,414	سیمان لار سنزوار (سنزوا)	
9.16	681,771,087,485.00	765,860,218,710.00	7,420	91,952,780	1,430,098,691.00	171,518	11,245,921,398.00	1,483,835	715,515,452,364.00	756,044,396,003.00	90,640,463	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	
3.67	273,392,064,000.00	361,402,943,462.00	6,080	45,000,000	4,366,275,367.00	532,472	36,286,021,529.00	5,792,414	290,279,044,118.00	329,483,197,300.00	39,740,058	گسترش صنایع روی ایرانین (فگستر)	
0.32	23,664,612,147.00	26,173,377,031.00	2,047	11,569,424	2,372,142,486.00	1,027,301	8,587,080,824.00	4,178,356	18,506,336,291.00	19,958,438,693.00	8,418,369	شهداد نلب خراسان (غشهداد)	
10.86	809,003,730,334.00	926,640,322,966.00	46,450	17,429,904	5,325,613,861.00	100,000	23,533,995,560.00	492,000	932,116,296,818.00	908,431,941,267.00	17,037,904	رنگین (شرنگی)	
0.48	35,645,715,343.00	37,019,627,575.00	7,156	4,982,418	52,769,177,791.00	7,090,344	65,726,168,550.00	9,129,868	22,034,098,829.00	24,062,636,816.00	2,942,894	سهام آوای معیارس (اوا)	
101.44	7,553,732,228,632.00	8,836,143,888,216.00		1,074,388,284	193,812,807,368.00	30,598,022	368,488,362,928.00	66,194,335	8,102,367,901,389.00	8,661,468,332,656.00	1,038,791,971	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۷/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سیمده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۷/۳۰				
سرمده های بانکی	شماره حساب	نوع سرمده	نتیجه گیری	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سرمو (اندهیکونه مدت: 60005)	0203720660005	کونه مدت	-	7,916,074.00	67,232.00		7,983,306.00	
شکل (اندهیکونه مدت: 52008)	0203742852008	کونه مدت	-	19,115,049.00	162,347.00		19,277,396.00	
توک (اندهیکونه مدت: 70005)	0203713370005	کونه مدت	-					
غشوک (اندهیکونه مدت: 50008)	0203692850008	کونه مدت	-	57,464,270.00	488,053.00		57,952,323.00	
کشف (اندهیکونه مدت: 640000)	203607640000	کونه مدت	-					
تشل (اندهیکونه مدت: 14004)	0203787014004	کونه مدت	-	241,960,586.00	22,555,423,806.00	22,659,698,505.00	137,685,887.00	
مستوق گشیه دارپوش (جاری: 9001)	0100330799001	جاری	-					
عهر (اندهیکونه مدت: 8002)	203595308002	کونه مدت	-	787,965,580.00	3,042,904,990.00	3,000,000,000.00	830,870,570.00	0.01
عور (اندهیکونه مدت: 82000)	0203667082000	کونه مدت	-	226,386,368.00	1,952,385.00	44,883,425.00	183,455,328.00	
توک (اندهیکونه مدت: 50003)	0203737850003	کونه مدت	-	829,220,170.00	7,042,692.00		836,262,862.00	0.01
تکشا (اندهیکونه مدت: 9000)	0203742849000	کونه مدت	-	82,358,389.00	699,482.00		83,057,871.00	
خکرسان (انده، کونه مدت: 5007)	203504395007	کونه مدت	-	1,252,208.00	10,635.00		1,262,843.00	
فچر (اندهیکونه مدت: 8009)	0203604648009	کونه مدت	-	5,434,565,652.00	3,690,832.00	5,000,000,000.00	438,256,484.00	0.01
مستوق اوی معور (اندهجاری: 3000)	302356073000	جاری	-	500,000.00			500,000.00	
تشاهر (اندهیکونه مدت: 48007)	0203734848007	کونه مدت	-	28,851,884.00	245,043.00		29,096,927.00	
بکهرج (اندهیکونه مدت: 78002)	0203764178002	کونه مدت	-	501,127,124.00	20,000,861,011.00	20,000,462,160.00	501,525,975.00	0.01
حاس (انده، کونه مدت: 1007)	203536471007	کونه مدت	-					
تقارسان (اوان زمان، کونه مدت: 5751)	10684018365751	کونه مدت	-					
اوی معور (اندهیکونه مدت: 4004)	203567994004	کونه مدت	-	607,602,781.00	50,473,579,750.00	50,000,000,000.00	1,081,182,531.00	0.01
اوی معور (اندهیکونه مدت: 78008)	0403166778008	سرمده سرمایه گذاری	-					
مستوق اوی معور (جاری: 9001)	0100330799001	جاری	-	250,000.00			250,000.00	
عهر (اندهیکونه مدت: 2004)	0203692852004	کونه مدت	-	1,780,453,679.00	2,169,251,382.00	722,068,300.00	3,227,636,761.00	0.04
خردکشا (اندهیکونه مدت: 48009)	0203692848009	کونه مدت	-	1,216,327,876.00	6,083,881.00	500,000,000.00	722,411,757.00	0.01
فسزان (اندهیکونه مدت: 8009)	203604648009	کونه مدت	-					
مستوق گشیه دارپوش (اندهجاری: 3000)	302356073000	جاری	-					
اوی معور (کشورزی، جاری: 112)	974653112	جاری	-	77,750,864.00		77,750,864.00		
تشاهر (اندهیکونه مدت: 70005)	0403115770005	سرمده سرمایه گذاری	-					
فکستر (اندهیکونه مدت: 36009)	0203766236009	کونه مدت	-	101,089,031.00	7,000,853,310.00	7,000,618,612.00	101,323,729.00	
عهر (اندهیکونه مدت: 8006)	0203782028006	کونه مدت	-	50,339,756.00	427,543.00		50,767,299.00	
کسور (انده، کونه: 84000)	0203624284000	کونه مدت	-					
تورنگی (اندهیکونه مدت: 6007)	0203660926007	کونه مدت	-	36,644,206.00	15,522,189,637.00	15,545,680,418.00	13,153,425.00	
تورنگی (اندهیکونه مدت: 33001)	0403115733001	سرمده سرمایه گذاری	-					
عشهاب (اندهیکونه مدت: 3009)	0203739273009	کونه مدت	-	985,479,568.00			985,479,568.00	0.01
عصون (اندهیکونه مدت: 2008)	203595312008	کونه مدت	-	27,635,341.00	234,711.00		27,870,052.00	
چکای (اندهیکونه مدت: 5007)	0203755515007	کونه مدت	-					
مستوق گشیه دارپوش (کونه مدت، انده: 7000)	203469357000	کونه مدت	-					
مستوق گشیه دارپوش (گردشگری، کونه مدت: 2071)	158740010042071	کونه مدت	-					
قشور (اندهیکونه مدت: 1006)	0203692851006	کونه مدت	-	530,984,234.00	4,509,729.00		535,493,963.00	0.01
تقارسان (اندهیکونه مدت: 7000)	0203469357000	کونه مدت	-	1,871,437,155.00	5,221,392.00	480,000.00	1,876,178,547.00	0.03
تشل (اندهیکونه مدت: 6220)	9656846220	کونه مدت	-	3,932,000.00		3,932,000.00		
تشل (اندهیکونه مدت: 44000)	203538244000	کونه مدت	-	14,746,055,242.00	5,256,962.00	14,000,250,000.00	751,062,204.00	0.01
فرین (اندهیکونه مدت: 35000)	0203766235000	کونه مدت	-	178,006,388.00	1,511,835.00		179,518,223.00	
تیسر (اندهیکونه مدت: 12006)	0203798212006	کونه مدت	-		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.13
جمع				30,432,671,475.00	130,802,668,640.00	138,555,824,284.00	22,679,515,831.00	0.29

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	1-2	(727,686,384,526.00)	99.97	(9.62)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2			
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	(213,521,730.00)	0.03	
سایر درآمدها	4-2			
جمع		(727,899,906,256.00)	100.00	(9.62)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۱									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰									
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		127,014,354.00	127,014,354.00	2,164,827,060.00		2,164,827,060.00
شوگویارس (غشوکو)	1401/02/28	404,552.00	234.00		1,757,613.00	1,757,613.00	94,665,168.00	(3,796,565.00)	90,868,603.00
قاسم ایران (قاسم)	1401/03/04	6,652,636.00	373.00		46,071,854.00	46,071,854.00	2,481,433,228.00	(99,518,361.00)	2,381,914,867.00
پارس مینو (غپینو)	1401/03/04	33,797,634.00	90.00		137,268,350.00	137,268,350.00	3,041,787,060.00		3,041,787,060.00
صنعتی مینو (خرمنره) (غصینو)	1401/03/25	3,209,057.00	436.00		14,228,632.00	14,228,632.00	1,399,148,852.00		1,399,148,852.00
رنگین (شرنگی)	1401/04/05	3,599,668.00	440.00		27,443,129.00	27,443,129.00	1,583,853,920.00	(115,646,477.00)	1,468,207,443.00
گروه اقتصادی کرمان خوندرو (خکرمان)	1401/04/12	91,763,477.00	30.00		47,341,043.00	47,341,043.00	2,752,904,310.00	(210,690,336.00)	2,542,213,974.00
نوش پونه مشهد (غپونه)	1401/04/13	65,674,285.00	500.00		586,537,523.00	586,537,523.00	32,837,142,500.00	(1,926,615,066.00)	30,910,527,434.00
خودکفایی آژانگان (خودکفا)	1401/04/15	16,650,641.00	170.00		50,560,379.00	50,560,379.00	2,830,608,970.00	(166,076,993.00)	2,664,531,977.00
زرین معدن آسیا (فرزین)	1401/04/15	22,170,468.00	420.00		157,356,327.00	157,356,327.00	9,311,596,560.00	(788,128,862.00)	8,523,467,698.00
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	1401/04/20	13,518,077.00	450.00		108,657,041.00	108,657,041.00	6,083,134,650.00	(356,908,609.00)	5,726,226,041.00
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	1401/04/30	7,101,969.00	30.00		3,663,926.00	3,663,926.00	213,059,070.00	(16,306,229.00)	196,752,841.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	1401/04/31	6,598,986.00	80.00		9,078,495.00	9,078,495.00	527,918,880.00	(40,403,659.00)	487,515,221.00
فراورده های غذایی و قند چهارمحل (قچار)	1401/04/30	1,199,138.00	150.00		1,345,056.00	1,345,056.00	179,870,700.00		179,870,700.00
تبرک (تبرک)	1401/05/13	5,282,020.00	200.00		17,741,754.00	17,741,754.00	1,056,404,000.00	(92,435,350.00)	963,968,650.00
سر. شاهد (شاهد)	1401/07/26	58,625,067.00	30.00	1,758,752,010.00	(70,535,090.00)	1,688,216,920.00	1,758,752,010.00	(70,535,090.00)	1,688,216,920.00
جمع		341,592,927.00	4,038.00	1,758,752,010.00	1,265,530,386.00	3,024,282,396.00	68,317,106,938.00	(3,887,061,597.00)	64,430,045,341.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
فرزین (اینده، کوتاه مدت، 35000)	-	-	-	(4,012,727.00)	25,612.00	(3,987,115.00)	6,640,702.00	25,612.00	6,666,314.00
شجم (اینده، کوتاه مدت، 44000)	-	-	-	(227,888,814.00)	688,766.00	(227,200,048.00)	5,089,784.00	688,766.00	5,778,550.00
قاسم (اینده، کوتاه مدت، 1006)	-	-	-	(1,741,385.00)	22,185.00	(1,719,200.00)	44,614,680.00	22,185.00	44,636,865.00
نقار س (اینده، کوتاه مدت، 7000)	-	-	-	7,127,779.00	(11,421.00)	7,116,358.00	16,942,499.00	(11,421.00)	16,931,078.00
چکاپ (اینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-				2,945,641.00		2,945,641.00
غصینو (اینده، کوتاه مدت، 2008)	-	-	-	202,140.00	230.00	202,370.00	43,715,832.00	230.00	43,716,062.00
غشیداب (اینده، کوتاه مدت، 3009)	-	-	-	8,099,820.00		8,099,820.00	33,706,962.00		33,706,962.00
شرنگی (اینده، بلند مدت، 33001)	-	-	-				465,753,427.00		465,753,427.00
غبهار (اینده، کوتاه مدت، 8006)	-	-	-	414,336.00	90.00	414,426.00	907,466.00	90.00	907,556.00
فگستر (اینده، کوتاه مدت، 36009)	-	-	-	826,212.00	126.00	826,338.00	3,736,935.00	126.00	3,737,061.00
نشاهد (اینده، بلند مدت، 70005)	-	-	-				189,041,096.00		189,041,096.00
فسازان (اینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-				9,446,077.00		9,446,077.00
خودکفا (اینده، کوتاه مدت، 48009)	-	-	-	4,287,958.00	6,374.00	4,294,332.00	31,349,367.00	6,374.00	31,355,741.00
غمینو (اینده، کوتاه مدت، 2004)	-	-	-	702,150.00	13,210.00	715,360.00	59,522,784.00	13,210.00	59,535,994.00
آوای معیار (اینده، بلند مدت، 78008)	-	-	-				490,188,763.00		490,188,763.00
آوای معیار (اینده، کوتاه مدت، 4004)	-	-	-	2,859,087.00	(2,172.00)	2,856,915.00	(51,333,748.00)	(2,172.00)	(51,335,920.00)
حاسا (اینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-				2,634,325.00		2,634,325.00
نشاهد (اینده، کوتاه مدت، 48007)	-	-	-	238,344.00	22.00	238,366.00	(9,424,245.00)	22.00	(9,424,223.00)
بکینو ج (اینده، کوتاه مدت، 78002)	-	-	-	1,795,738.00	(1,789.00)	1,793,949.00	6,544,030.00	(1,789.00)	6,542,241.00
قچار (اینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	(4,642,350.00)	56,688.00	(4,585,662.00)	364,945,121.00	56,688.00	365,001,809.00
خکرمان (اینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	(121,153.00)	180.00	(120,973.00)	21,905,589.00	180.00	21,905,769.00
تکشا (اینده، کوتاه مدت، 9000)	-	-	-	680,182.00	68.00	680,250.00	(11,786,677.00)	68.00	(11,786,609.00)
تیرک (اینده، کوتاه مدت، 50003)	-	-	-	6,825,153.00	1,421.00	6,826,574.00	21,320,949.00	1,421.00	21,322,370.00
غپینو (اینده، کوتاه مدت، 8002)	-	-	-	1,020,383.00	690.00	1,021,073.00	27,284,316.00	690.00	27,285,006.00
غپونه (اینده، کوتاه مدت، 82000)	-	-	-	1,571,683.00	104.00	1,571,787.00	15,379,877.00	104.00	15,379,981.00
نظام (اینده، کوتاه مدت، 14004)	-	-	-	(702,261.00)	2,314.00	(699,947.00)	1,012,238.00	2,314.00	1,014,552.00
کحافظ (اینده، کوتاه مدت، 640000)	-	-	-				25,219,612.00		25,219,612.00
غشوکر (اینده، کوتاه مدت، 50008)	-	-	-	(4,944,792.00)	19,281.00	(4,925,511.00)	42,528,125.00	19,281.00	42,547,406.00
شکام (اینده، کوتاه مدت، 52008)	-	-	-	157,858.00	16.00	157,874.00	(157,551,441.00)	16.00	(157,551,425.00)
سبز و (اینده، کوتاه مدت، 60005)	-	-	-	65,196.00	12.00	65,208.00	3,255,971.00	12.00	3,255,983.00
جمع				(207,179,463.00)	822,007.00	(206,357,456.00)	1,705,536,057.00	822,007.00	1,706,358,064.00

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	
17,048,846,398.00	(112,659,138,904.00)	129,707,985,302.00	54,564,104	1,499,758,559.00	(10,587,808,073.00)	12,087,566,632.00	4,810,000.00	پارس مینو (غبینو)
2,599,888,580.00	(26,202,077,180.00)	28,801,965,760.00	3,556,596	81,821,274.00	(3,529,960,559.00)	3,611,781,833.00	475,955.00	تیرک (تیرک)
(4,401,817,992.00)	(123,745,719,936.00)	119,343,901,944.00	106,127,728	(91,175,276.00)	(722,794,897.00)	631,619,621.00	600,000.00	تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)
(938,388,459.00)	(47,996,665,855.00)	47,058,277,396.00	1,435,998	(626,910,195.00)	(1,641,902,233.00)	1,014,992,038.00	49,800.00	خدمات کشاورزی (تکشا)
1,897,858,122.00	(252,108,087,710.00)	254,005,945,832.00	37,033,834	265,441,007.00	(6,647,226,550.00)	6,912,667,557.00	970,043.00	خودکفایی آزادگان (خودکفا)
(2,676,023,206.00)	(91,800,729,043.00)	89,124,705,837.00	570,424	(1,012,173,494.00)	(5,963,207,970.00)	4,951,034,476.00	100,000.00	رنگین (شرنگی)
(1,656,182,117.00)	(14,521,301,684.00)	12,865,119,567.00	2,554,726	(752,942,876.00)	(4,208,234,934.00)	3,455,292,058.00	780,000.00	زرین معدن آسیا (قرزین)
213,160,937.00	(29,404,024,475.00)	29,617,185,412.00	1,229,727	276,703,580.00	(7,972,833,248.00)	8,249,536,828.00	332,727.00	سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (ثنتظام)
1,226,756,608.00	(14,736,744,352.00)	15,963,500,960.00	1,957,214	(80,008,614.00)	(660,392,217.00)	580,383,603.00	87,500.00	سر. شاهد (تشاهد)
56,415,580,316.00	(110,678,809,729.00)	167,094,390,045.00	50,635,573	4,010,489,863.00	(10,813,324,143.00)	14,823,814,006.00	4,000,000.00	سیمان لار سبزوار (سبزوا)
583,312,205.00	(19,875,956,724.00)	20,459,268,929.00	8,301,967	(204,267,500.00)	(2,376,946,996.00)	2,172,679,496.00	1,027,301.00	شه‌دب ناب خراسان (غش‌دباب)
5,229,919,425.00	(39,430,433,359.00)	44,660,352,784.00	6,041,169	(145,675,858.00)	(1,014,055,440.00)	868,379,582.00	144,000.00	شوگوپارس (غشوگو)
(61,875,745,618.00)	(337,385,313,240.00)	275,509,567,622.00	33,114,350	(49,358,945.00)	(1,419,956,928.00)	1,370,597,983.00	171,518.00	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
10,275,608,866.00	(179,591,356,120.00)	189,866,964,986.00	5,905,064	(1,381,791,825.00)	(7,542,856,023.00)	6,161,064,198.00	240,000.00	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
253,373,460.00	(117,858,349,441.00)	118,111,722,901.00	19,459,379	1,278,307,023.00	(19,381,110,391.00)	20,659,417,414.00	2,965,038.00	صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)
1,984,434,794.00	(134,676,401,748.00)	136,660,836,542.00	9,641,049	(1,439,619,148.00)	(8,355,621,069.00)	6,916,001,921.00	752,918.00	صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)
165,662,930,811.00	(708,707,693,782.00)	874,370,624,593.00	104,470,254	2,479,324,790.00	(27,943,829,541.00)	30,423,154,331.00	3,901,549.00	عمران و توسعه فارس (فئارس)
400,131,798.00	(167,986,192,958.00)	168,386,324,756.00	38,549,406					غلنک سازان سپاهان (ف‌سازان)
1,027,526,500.00	(15,594,872,029.00)	16,622,398,529.00	1,468,372	(27,214,983.00)	(318,293,597.00)	291,078,614.00	30,000.00	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)
4,860,950,694.00	(93,609,389,228.00)	98,470,339,922.00	20,672,066	(36,096,373.00)	(1,218,702,951.00)	1,182,606,578.00	246,000.00	قاسم ایران (قاسم)
56,792,652,893.00	(142,738,336,582.00)	199,530,989,475.00	39,856,836					کاشی حافظ (کحافظ)
(296,648,681,692.00)	(1,147,567,475,991.00)	850,918,794,299.00	314,391,282					کاغذ پارس (چکاپا)
(14,057,480.00)	(18,456,833,819.00)	18,442,776,339.00	1,429,557	(308,604,937.00)	(7,218,837,264.00)	6,910,232,327.00	560,400.00	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)
10,114,103,147.00	(58,600,911,975.00)	68,715,015,122.00	20,049,798	205,302,984.00	(1,918,941,696.00)	2,124,244,680.00	646,189.00	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)
(838,654,388.00)	(65,458,987,594.00)	64,620,333,206.00	8,316,850	(870,028,325.00)	(4,366,275,367.00)	3,496,247,042.00	532,472.00	گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)
(1,034,245,234.00)	(24,089,375,540.00)	23,055,130,306.00	1,679,478	(303,669,875.00)	(1,319,305,854.00)	1,015,635,979.00	84,268.00	نوش پونه مشهد (غپونه)
9,948,586.00	(7,065,724,515.00)	7,075,673,101.00	700,000					امین یکم فردا (امینیکم)
2,802,327,394.00	(249,611,267,986.00)	252,413,595,380.00	30,741,670	(1,265,029,971.00)	(52,974,984,057.00)	51,709,954,086.00	7,090,344.00	سهام آرای معیار-س (اوا)
(30,684,484,652.00)	(4,352,158,171,499.00)	4,321,473,686,847.00	924,454,471	1,502,580,885.00	(190,117,401,998.00)	191,619,982,883.00	30,598,022.00	جمع

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۱				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	8,501,430	77,983,814,624.00	(76,025,866,550.00)	1,957,948,074.00	8,501,430	77,983,814,624.00	77,983,814,624.00	(14,903,759,124.00)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	13,686,492	346,688,888,249.00	(363,655,019,151.00)	(16,966,130,902.00)	13,686,492	346,688,888,249.00	346,688,888,249.00	(82,761,550,725.00)
تبرک (تبرک)	4,458,898	35,332,188,257.00	(32,445,023,872.00)	2,887,164,385.00	4,458,898	35,332,188,257.00	35,332,188,257.00	2,255,176,441.00
فرآورده های غذایی و قند چهارمحل (قچار)	259,169,844	2,524,985,530,459.00	(2,854,473,484,087.00)	(329,487,953,628.00)	259,169,844	2,524,985,530,459.00	2,524,985,530,459.00	(224,632,362,850.00)
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	88,582,351	258,198,337,884.00	(301,183,869,159.00)	(42,985,531,275.00)	88,582,351	258,198,337,884.00	258,198,337,884.00	(5,030,313,487.00)
نوش پونه مشهد (غیونه)	67,468,433	802,264,168,196.00	(874,363,345,767.00)	(72,099,177,571.00)	67,468,433	802,264,168,196.00	802,264,168,196.00	(253,574,063,486.00)
سر. شاهد (شاهد)	58,625,067	375,501,081,596.00	(391,775,353,443.00)	(16,274,271,847.00)	58,625,067	375,501,081,596.00	375,501,081,596.00	(66,852,672,411.00)
صنایع غذایی مینو شرق (غینو)	1,174,343	8,167,215,478.00	(7,342,095,857.00)	825,119,621.00	1,174,343	8,167,215,478.00	8,167,215,478.00	354,671,871.00
شوکیارس (غشوکو)	3,965,180	25,555,973,692.00	(24,374,785,183.00)	1,181,188,509.00	3,965,180	25,555,973,692.00	25,555,973,692.00	(2,331,506,201.00)
زرین معدن آسیا (فرزین)	62,430,827	272,677,752,110.00	(279,413,641,451.00)	(6,735,889,341.00)	62,430,827	272,677,752,110.00	272,677,752,110.00	(63,132,279,353.00)
خدمات کشاورزی (تکشا)	6,803,836	128,358,796,801.00	(151,865,738,582.00)	(23,506,941,781.00)	6,803,836	128,358,796,801.00	128,358,796,801.00	(95,130,450,628.00)
خودکفایی از انگان (خودکفا)	18,517,803	136,927,598,079.00	(123,251,102,818.00)	13,676,495,261.00	18,517,803	136,927,598,079.00	136,927,598,079.00	10,026,179,321.00
عمران و توسعه فارس (فقراس)	24,909,428	193,150,255,441.00	(198,565,957,068.00)	(5,415,701,627.00)	24,909,428	193,150,255,441.00	193,150,255,441.00	14,143,891,971.00
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	117,000	2,246,558,317.00	(2,556,584,557.00)	(310,026,240.00)	117,000	2,246,558,317.00	2,246,558,317.00	(11,241,716.00)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیهار)	7,986,077	98,532,741,179.00	(98,141,735,329.00)	391,005,850.00	7,986,077	98,532,741,179.00	98,532,741,179.00	(3,854,226,074.00)
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج)	213,568,691	214,272,621,191.00	(235,180,057,971.00)	(20,907,436,780.00)	213,568,691	214,272,621,191.00	214,272,621,191.00	(34,005,483,943.00)
قاسم ایران (قاسم)	3,603,078	16,759,581,124.00	(17,772,435,711.00)	(1,012,854,587.00)	3,603,078	16,759,581,124.00	16,759,581,124.00	(1,036,798,059.00)
پارس مینو (غینو)	18,546,566	48,332,683,353.00	(43,508,979,025.00)	4,823,704,328.00	18,546,566	48,332,683,353.00	48,332,683,353.00	6,549,378,315.00
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	41,338,414	164,319,233,293.00	(148,114,741,775.00)	16,204,491,518.00	41,338,414	164,319,233,293.00	164,319,233,293.00	51,212,397,881.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	91,952,780	681,771,087,485.00	(725,341,416,834.00)	(43,570,329,349.00)	91,952,780	681,771,087,485.00	681,771,087,485.00	(78,718,042,256.00)
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	45,000,000	273,392,064,000.00	(322,198,790,280.00)	(48,806,726,280.00)	45,000,000	273,392,064,000.00	273,392,064,000.00	(88,010,879,462.00)
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	11,569,424	23,664,612,147.00	(24,716,470,119.00)	(1,051,857,972.00)	11,569,424	23,664,612,147.00	23,664,612,147.00	(2,552,321,871.00)
رنگین (شرنگی)	17,429,904	809,003,730,334.00	(949,687,084,408.00)	(140,683,354,074.00)	17,429,904	809,003,730,334.00	809,003,730,334.00	(227,161,896,518.00)
سهام آوای معیار س (اوا)	4,982,418	35,645,715,343.00	(34,785,283,322.00)	860,432,021.00	4,982,418	35,645,715,343.00	35,645,715,343.00	(1,268,778,001.00)
جمع	1,074,388,284	7,553,732,228,632.00	(8,280,738,862,319.00)	(727,006,633,687.00)	1,074,388,284	7,553,732,228,632.00	7,553,732,228,632.00	(1,160,426,930,365.00)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزون 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰						از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	دارایی
		پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها			پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها			مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
کاشی حافظ (حافظ)											
صنعتی مینو (خرمدره) (غمینو)		14,228,632.00						1,957,948,074.00	(1,439,619,148.00)		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)		108,657,041.00						2,887,164,385.00	(16,966,130,902.00)		
تبرک (تبرک)		17,741,754.00						2,986,727,413.00	81,821,274.00		
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)		1,345,056.00						(329,487,953,628.00)	(27,214,983.00)		
گروه اقتصادی کرمان خودرو (اخکرمان)		47,341,043.00						(42,985,531,275.00)	205,302,984.00		
نوش پونه مشهد (غیونه)		586,537,523.00						(72,099,177,571.00)	(303,669,875.00)		
سر. شاهد (شاهد)		1,688,216,920.00						(16,274,271,847.00)	(80,008,614.00)		
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)		(2,037,812,706.00)						825,119,621.00	1,278,307,023.00		
کاغذ پارس (چکاپ)											
گلنک سازان سیاهان (فسازان)											
شوگرپارس (غشوگر)		1,757,613.00						1,181,188,509.00	(145,675,858.00)		
زرین معن آسیا (فرزین)		157,356,327.00						(6,735,889,341.00)	(752,942,876.00)		
خدمات کشاورزی (تکشا)		9,078,495.00						23,506,941,781.00	(626,910,195.00)		
خودکنفی از آنگان (خودکنا)		50,560,379.00						13,676,495,261.00	265,441,007.00		
عمران و توسعه فارس (تقارس)								(5,415,701,627.00)	2,479,324,790.00		
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)								(310,026,240.00)	276,703,580.00		
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)								391,005,850.00	(308,604,937.00)		
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)								(20,907,436,780.00)	(91,175,276.00)		
قاسم ایران (قاسم)		46,071,854.00						(1,012,854,587.00)	(36,096,373.00)		
پارس مینو (غینو)		(2,904,518,710.00)						4,823,704,328.00	1,499,758,559.00		
سیمان لار سبزوار (سبزوا)								16,204,491,518.00	4,010,489,863.00		
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)								(43,570,329,349.00)	(49,358,945.00)		
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)								(48,806,726,280.00)	(870,028,325.00)		
شهداد ناب خراسان (غشهداد)		3,663,926.00						(1,051,857,972.00)	(204,267,500.00)		
رنگین (شرنگی)		27,443,129.00						(140,683,354,074.00)	(1,012,173,494.00)		
سهام آرای معارس (آرا)								860,432,021.00	(1,265,029,971.00)		
امین یکم فردا (امینیکم)											
جمع		(2,182,331,724.00)	(1,160,426,930,365.00)	61,670,766,194.00	99.96			(727,006,633,687.00)	1,502,580,885.00		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
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
		پادداشت ...		پادداشت ...	
صندوق گنجینه داریوش (کوتاه مدت، آینده، 7000)	-	-	-	(15,991,262.00)	-
خکرم‌ان (آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	(120,973.00)	-	21,905,769.00	-
حاجابا (آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-	2,634,325.00	-
شجمر (آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	(227,200,048.00)	-	5,778,550.00	-
آوای معیار (آینده، کوتاه مدت، 4004)	-	2,856,915.00	-	(51,335,920.00)	-
غیپور (آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	1,021,073.00	-	27,285,006.00	-
غصینور (آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	202,370.00	-	43,716,062.00	-
فسازان (آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	9,446,077.00	-
کحافظ (آینده، کوتاه مدت، 64000)	-	-	-	25,219,612.00	-
کیسون (آینده، کوتاه، 84000)	-	-	-	(765,138.00)	-
شرنگی (آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	(6,318,551.00)	-	(70,259,302.00)	-
غیورنه (آینده، کوتاه مدت، 8200)	-	1,571,787.00	-	15,379,981.00	-
خوندق (آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	4,294,332.00	-	31,355,741.00	-
غمینور (آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	715,360.00	-	59,535,994.00	-
غشورکر (آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	(4,925,511.00)	-	42,547,406.00	-
قاسم (آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	(1,719,200.00)	-	44,636,865.00	-
تیرک (آینده، کوتاه مدت، 70005)	-	-	-	(1,670,514.00)	-
سبزو (آینده، کوتاه مدت، 60005)	-	65,208.00	-	3,255,983.00	-
صندوق گنجینه داریوش (گوشه‌گری، کوتاه مدت، 2071)	-	-	-	(38,730,863.00)	-
شاهار (آینده، کوتاه مدت، 48007)	-	238,366.00	-	(9,424,223.00)	-
تیرک (آینده، کوتاه مدت، 50003)	-	6,826,574.00	-	21,322,370.00	-
غشهاداب (آینده، کوتاه مدت، 3009)	-	8,099,820.00	-	33,706,962.00	-
تکشا (آینده، کوتاه مدت، 9000)	-	680,250.00	-	(11,786,609.00)	-
شکام (آینده، کوتاه مدت، 52008)	-	157,874.00	-	(157,551,425.00)	-
شرنگی (آینده، بلند مدت، 33001)	-	-	-	465,753,427.00	-
شاهار (آینده، بلند مدت، 70005)	-	-	-	189,041,096.00	-
آوای معیار (آینده، بلند مدت، 78008)	-	-	-	490,188,763.00	-
چکابا (آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	2,945,641.00	-
نقار س (آینده، کوتاه مدت، 7000)	-	7,116,358.00	-	16,931,078.00	-
بکهنوج (آینده، کوتاه مدت، 78002)	-	1,793,949.00	-	6,542,241.00	-
فرزین (آینده، کوتاه مدت، 35000)	-	(3,987,115.00)	-	6,666,314.00	-
فگستر (آینده، کوتاه مدت، 36009)	-	826,338.00	-	3,737,061.00	-
قچار (آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	(4,585,662.00)	-	365,001,809.00	-
غیبار (آینده، کوتاه مدت، 8006)	-	414,426.00	-	907,556.00	-
نقار س (ایران زمین، کوتاه مدت، 5751)	-	-	-	-	-
نظام (آینده، کوتاه مدت، 14004)	-	(699,947.00)	-	1,014,552.00	-
شجمر ملت، کوتاه مدت، 6220)	-	(4,278.00)	-	30.00	-
جمع		(212,680,285.00)		1,578,941,015.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	2,447,334,973.00	
جمع	2,447,334,973.00	