



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰					
۱۳۹۸/۰۸/۳۰		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد	شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۵.۱۱٪	۲,۵۷۹,۸۴۷,۳۶۵	۲,۴۹۹,۵۵۴,۰۵۶	۷,۹۳۴	۳۲۵,۵۷۲	۲,۳۷۴,۶۸۷,۰۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹,۴۵۸,۳۸۴	۶۲۵,۵۷۲			ایران ترانسفو
۵.۱۱٪	۲,۵۷۹,۸۴۷,۳۶۵	۲,۴۹۹,۵۵۴,۰۵۶	۷,۹۳۴	۳۲۵,۵۷۲	۲,۳۷۴,۶۸۷,۰۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹,۴۵۸,۳۸۴	۶۲۵,۵۷۲	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بزرگدانه معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰			۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه - م ۳۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰-۷۲۱	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۲۴۰۰۰	۲۰۰۷۲,۴۲۸,۹۳۱	۷,۴۴۱,۳۹۱,۰۹۵	۲,۳۶۱	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۱۹	۲,۳۶۱	۸۴۹,۴۸۷	۲۵,۵۶۴,۷۰۵,۴۴۸	۲۵,۸۳۸,۷۸۸,۰۰۰	۵۱,۱۶%	
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰-۲۲	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۱۷,۲۵۸	۱۳,۸۱۸,۶۵۱,۵۷۲	۱۷,۲۵۸	۴۰۰	۳۲۲,۵۶۵,۹۷۳	۱۶,۸۵۸	۸۱۱,۲۶۳	۱۳,۶۶۹,۷۲۵,۵۱۳	۱۳,۶۶۹,۷۲۵,۵۱۳	۲۷,۰۶%	
جمع					۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۲,۴۲۸,۹۳۱	۲۷,۴۷۳,۵۲۲,۰۳۴	۳۵,۰۵۸	۲,۷۶۱	۲,۳۱۹,۰۶۱,۹۹۲	۲,۷۶۱	۵۶,۲۹۷	۴۵,۲۷۶,۵۵۲,۴۴۴	۴۵,۲۷۶,۵۵۲,۴۴۴	۹۰,۵۴%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۶٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۶,۵۹۴,۷۲۰	۱۵,۰۸۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۶,۴۶۴,۷۲۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	جاری	۰۱۰۰۳۳۰۷۹۹۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۷۰٪	۳۵۳,۸۷۲,۶۷۴	۳۰,۱۸۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۵۲,۶۷۴		۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۷۶٪	۳۸۳,۸۷۲,۶۷۴	۲۹,۹۷۶,۷۷۴,۷۲۰	۱۵,۴۶۴,۱۸۲,۶۷۴	۱۴,۸۹۶,۴۶۴,۷۲۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۲۹٪	۲۳.۸۰٪	۱۴۷,۵۲۳,۳۴۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۳٪	۷۶.۱۴٪	۴۷۱,۹۴۳,۹۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۶٪	۳۸۷,۸۰۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۲۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۱۹,۸۵۵,۰۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۸۷,۸۰۴	۰	۳۸۷,۸۰۴	۳۸۷,۶۹۸	(۱۰۶)	۳۸۷,۸۰۴	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	کوتاه مدت -
۳۸۷,۸۰۴	۰	۳۸۷,۸۰۴	۳۸۷,۶۹۸	(۱۰۶)	۳۸۷,۸۰۴				۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶-آینده
۳۸۷,۸۰۴	۰	۳۸۷,۸۰۴	۳۸۷,۶۹۸	(۱۰۶)	۳۸۷,۸۰۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۶,۲۹۳,۳۵۴	۱,۹۸۰,۲۰۲,۶۶۵	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۱۹	۲,۳۶۱	۱۶,۲۹۳,۳۵۴	۱,۹۸۰,۲۰۲,۶۶۵	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۱۹	۲,۳۶۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۲,۵۱۶,۰۳۷	۳۲۰,۰۴۹,۹۳۶	۳۲۲,۵۶۵,۹۷۳	۴۰۰	۲,۵۱۶,۰۳۷	۳۲۰,۰۴۹,۹۳۶	۳۲۲,۵۶۵,۹۷۳	۴۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۶۷,۲۳۰,۰۳۳	۲,۳۰۷,۴۵۷,۰۳۴	۲,۳۷۴,۶۸۷,۰۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۳۰,۰۳۳	۲,۳۰۷,۴۵۷,۰۳۴	۲,۳۷۴,۶۸۷,۰۶۷	۳۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۸۶,۰۳۹,۴۲۴	۴,۶۰۷,۷۰۹,۶۳۵	۴,۶۹۳,۷۴۹,۰۵۹	۳۰۲,۷۶۱	۸۶,۰۳۹,۴۲۴	۴,۶۰۷,۷۰۹,۶۳۵	۴,۶۹۳,۷۴۹,۰۵۹	۳۰۲,۷۶۱	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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷,۶۹۴,۰۱۰	۶,۲۱۳,۴۷۹,۳۶۷	۶,۲۲۱,۱۷۳,۳۷۷	۹,۰۰۰	۷,۶۹۴,۰۱۰	۶,۲۱۳,۴۷۹,۳۶۷	۶,۲۲۱,۱۷۳,۳۷۷	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۲۷۴,۰۸۲,۶۳۲	۲۵,۵۶۴,۷۰۵,۴۴۸	۲۵,۸۳۸,۷۸۸,۰۸۰	۳۰,۴۳۹	۳۰۶,۶۱۹,۲۲۱	۲۵,۵۳۲,۱۶۸,۸۵۹	۲۵,۸۳۸,۷۸۸,۰۸۰	۳۰,۴۳۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱۷۱,۳۵۷,۹۰۴	۱۳,۴۹۸,۳۶۷,۶۰۹	۱۳,۶۶۹,۷۲۵,۵۱۳	۱۶,۸۵۸	۱۷۱,۳۵۷,۹۰۴	۱۳,۴۹۸,۳۶۷,۶۰۹	۱۳,۶۶۹,۷۲۵,۵۱۳	۱۶,۸۵۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۸۰,۲۹۳,۳۱۰	۲,۴۹۹,۵۵۴,۰۵۵	۲,۵۷۹,۸۴۷,۳۶۵	۳۲۵,۵۷۲	۸۰,۲۹۳,۳۱۰	۲,۴۹۹,۵۵۴,۰۵۵	۲,۵۷۹,۸۴۷,۳۶۵	۳۲۵,۵۷۲	ایران ترانسفو
۵۳۳,۴۲۷,۸۵۶	۴۷,۷۷۶,۱۰۶,۴۷۹	۴۸,۳۰۹,۵۳۴,۳۳۵	۳۸۱,۸۶۹	۵۶۵,۹۶۴,۴۴۵	۴۷,۷۴۳,۵۶۹,۸۹۰	۴۸,۳۰۹,۵۳۴,۳۳۵	۳۸۱,۸۶۹	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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲۳.۸۰٪	۱۴۷,۵۲۳,۳۴۳	۶۷,۲۳۰,۰۳۳	۸۰,۲۹۳,۳۱۰	۰	۲۲.۶۱٪	۱۴۷,۵۲۳,۳۴۳	۶۷,۲۳۰,۰۳۳	۸۰,۲۹۳,۳۱۰	۰	ایران ترانسفو
۲۳.۸۰٪	۱۴۷,۵۲۳,۳۴۳	۶۷,۲۳۰,۰۳۳	۸۰,۲۹۳,۳۱۰	۰	۲۲.۶۱٪	۱۴۷,۵۲۳,۳۴۳	۶۷,۲۳۰,۰۳۳	۸۰,۲۹۳,۳۱۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

جمع	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			طی دوره			جمع	توضیحات
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۷,۶۹۴,۰۱۰	۰	۷,۶۹۴,۰۱۰	۰	۷,۶۹۴,۰۱۰	۰	۷,۶۹۴,۰۱۰	۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۷۲۸
۲۹۰,۳۷۵,۹۸۶	۱۶,۲۹۳,۳۵۴	۲۷۴,۰۸۲,۶۳۲	۰	۳۲۲,۹۱۲,۵۷۵	۱۶,۲۹۳,۳۵۴	۳۰۶,۶۱۹,۲۲۱	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۱۷۳,۸۷۳,۹۴۱	۲,۵۱۶,۰۳۷	۱۷۱,۳۵۷,۹۰۴	۰	۱۷۳,۸۷۳,۹۴۱	۲,۵۱۶,۰۳۷	۱۷۱,۳۵۷,۹۰۴	۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۴۷۱,۹۴۳,۹۳۷	۱۸,۸۰۹,۳۹۱	۴۵۳,۱۳۴,۵۴۶	۰	۵۰۴,۴۸۰,۵۲۶	۱۸,۸۰۹,۳۹۱	۴۸۵,۶۷۱,۱۳۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰.۰۰٪	۳۸۷,۸۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۳۸۷,۸۰۴	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۰۰.۰۰٪	۳۸۷,۸۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۳۸۷,۸۰۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	جمع
.	.	