



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۸/۳۰					۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	ایران ترانسفو
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
صندوق س.بادر آمد ثابت معیار حد	۳۲۵,۵۷۲	۲,۴۹۹,۵۵۴,۰۵۶	۲,۵۷۹,۸۴۷,۳۶۵	۸۵۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۴۹۶,۶۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۳,۳۵۵,۰۵۱	۱,۳۸۵	۲,۴۰۱,۶۵۲,۰۵۲	۱۴,۳۶۵,۵۲۷	۱۰,۷۱۴	۲,۹۵۳,۳۷۳,۳۶۹	۵,۴۴٪	جمع
	۳۲۵,۵۷۲	۲,۴۹۹,۵۵۴,۰۵۶	۲,۵۷۹,۸۴۷,۳۶۵	۱۰,۸۲۰,۸۹	۱۰,۲۷۴,۱۴۸,۶۶۵	۹۰۱,۳۸۵	۸,۳۶۷,۷۲۰,۵۷۸							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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 بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای، ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام اوراق		دارای مجوز از		پذیرفته شده در بورس یا		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
										نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره
اسناد خزانه -م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۳۸	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	۹,۰۰۰	۶,۲۱۳,۴۷۹,۳۶۷	۶,۲۲۱,۱۷۳,۴۷۷	۶,۲۲۱,۱۷۳,۴۷۷	۶,۲۱۳,۴۷۹,۳۶۷	۹,۰۰۰	۶,۲۱۳,۴۷۹,۳۶۷	۷۰۰,۶۹۲	۹,۰۰۰	۶,۳۰۱,۶۵۵,۹۸۵	۶,۳۰۱,۶۵۵,۹۸۵	۱۱,۶۰٪
اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	۳۰,۴۳۹	۲۵,۵۶۴,۷۰۵,۴۴۸	۲۵,۸۳۸,۷۸۸,۰۸۰	۲۵,۸۳۸,۷۸۸,۰۸۰	۲۵,۵۶۴,۷۰۵,۴۴۸	۳۰,۴۳۹	۲۵,۵۶۴,۷۰۵,۴۴۸	۸۵۹,۱۲۳	۳۰,۴۳۹	۲۶,۱۳۱,۸۵۵,۳۱۷	۲۶,۱۳۱,۸۵۵,۳۱۷	۴۸,۱۰٪
اسناد خزانه -م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۱۶,۸۵۸	۱۳,۴۹۸,۳۶۷,۶۰۹	۱۳,۶۶۹,۷۲۵,۵۱۳	۱۳,۶۶۹,۷۲۵,۵۱۳	۱۳,۴۹۸,۳۶۷,۶۰۹	۱۶,۸۵۸	۱۳,۴۹۸,۳۶۷,۶۰۹	۸۲۲,۷۶۲	۱۶,۸۵۸	۱۳,۸۶۰,۰۶۵,۹۵۸	۱۳,۸۶۰,۰۶۵,۹۵۸	۲۵,۵۱٪
۹۹۱-۰۲۲	جمع					۵۶,۲۹۷	۴۵,۲۷۶,۵۵۲,۴۴۴	۴۵,۷۲۹,۶۸۶,۹۷۰	۴۵,۷۲۹,۶۸۶,۹۷۰	۴۵,۲۷۶,۵۵۲,۴۴۴	۵۶,۲۹۷	۴۵,۲۷۶,۵۵۲,۴۴۴	۲,۳۸۲,۵۷۶	۵۶,۲۹۷	۴۶,۲۹۳,۵۷۷,۱۶۰	۴۶,۲۹۳,۵۷۷,۱۶۰	۸۵,۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۶٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	جاری	۰۱۰۰۳۳۰۷۹۹۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۶۶٪	۳۵۶,۳۳۱,۴۸۴	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۸۱۰	۳۵۳,۸۷۲,۶۷۴	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۲۳٪	۱۲۶,۶۹۰,۱۹۲	۲,۳۸۳,۴۵۹,۸۰۸	۲,۵۱۰,۱۵۰,۰۰۰		۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۹۴٪	۵۱۳,۰۲۱,۶۷۶	۲,۳۸۳,۸۰۹,۸۰۸	۲,۵۱۲,۹۵۸,۸۱۰	۳۸۳,۸۷۲,۶۷۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰	پنیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود طی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۱-۲	۱,۰۲۳,۶۵۵,۲۸۶	۴۹.۶۱٪	۱.۸۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۳۵,۸۳۴,۱۲۷	۵۰.۳۰٪	۱.۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۷۲۹,۱۲۶	۰.۱۸٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲,۰۶۳,۲۱۸,۵۳۹	۱۰۰.۰۰٪	۳.۸۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۲۹۷,۴۹۶	۰	۳,۲۹۷,۴۹۶	۲,۹۰۱,۸۶۱	(۷,۸۳۱)	۲,۹۰۹,۶۹۲	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶- آینده
۴۳۱,۶۳۰	۰	۴۳۱,۶۳۰	۴۳۱,۶۳۰	۰	۴۳۱,۶۳۰	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰- آینده
۳,۷۲۹,۱۲۶	۰	۳,۷۲۹,۱۲۶	۳,۳۳۳,۴۹۱	(۷,۸۳۱)	۳,۳۴۱,۳۲۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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					اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲,۵۱۶,۰۳۷	۳۲۰,۰۴۹,۹۳۶	۳۲۲,۵۶۵,۹۷۳	۴۰۰					اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲
۹۰۶,۱۴۳,۱۰۸	۹,۸۲۱,۸۹۹,۰۱۰	۱۰,۷۲۸,۰۴۲,۱۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۹۱۳,۰۷۵	۷,۵۱۴,۴۴۱,۹۷۶	۸,۳۵۳,۳۵۵,۰۵۱	۹۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۰	۱۴,۳۶۵,۵۲۷	۱۴,۳۶۵,۵۲۷	۱,۳۸۵	۰	۱۴,۳۶۵,۵۲۷	۱۴,۳۶۵,۵۲۷	۱,۳۸۵	صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د
۹۲۴,۹۵۲,۴۹۹	۱۲,۱۳۶,۵۱۷,۱۳۸	۱۳,۰۶۱,۴۶۹,۶۳۷	۱,۲۰۴,۱۴۶	۸۳۸,۹۱۳,۰۷۵	۷,۵۲۸,۸۰۷,۵۰۳	۸,۳۶۷,۷۲۰,۵۷۸	۹۰۱,۳۸۵	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	
۸۸,۱۷۶,۶۱۸	۶,۲۱۳,۴۷۹,۳۶۷	۶,۳۰۱,۶۵۵,۹۸۵	۹,۰۰۰	۸۰,۴۸۲,۶۰۸	۶,۲۲۱,۱۷۳,۳۷۷	۶,۳۰۱,۶۵۵,۹۸۵	۹,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۷۲۸
۵۶۷,۱۴۹,۷۶۹	۲۵,۵۶۴,۷۰۵,۴۴۸	۲۶,۱۳۱,۸۵۵,۲۱۷	۳۰,۴۳۹	۲۹۳,۰۶۷,۱۳۷	۲۵,۸۳۸,۷۸۸,۰۸۰	۲۶,۱۳۱,۸۵۵,۲۱۷	۳۰,۴۳۹	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۳۶۱,۶۹۸,۳۴۹	۱۳,۴۹۸,۳۶۷,۶۰۹	۱۳,۸۶۰,۰۶۵,۹۵۸	۱۶,۸۵۸	۱۹۰,۳۴۰,۴۴۵	۱۳,۶۶۹,۷۲۵,۵۱۳	۱۳,۸۶۰,۰۶۵,۹۵۸	۱۶,۸۵۸	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۱۱۳,۲۵۹,۶۲۶	۲,۸۴۰,۱۱۳,۷۴۳	۲,۹۵۳,۳۷۳,۳۶۹	۲۷۵,۵۷۲	۳۲,۹۶۶,۳۱۶	۲,۹۲۰,۴۰۷,۰۵۳	۲,۹۵۳,۳۷۳,۳۶۹	۲۷۵,۵۷۲	ایران ترانسفو
۱,۱۳۰,۲۸۴,۳۶۲	۴۸,۱۱۶,۶۶۶,۱۶۷	۴۹,۲۴۶,۹۵۰,۵۲۹	۳۳۱,۸۶۹	۵۹۶,۸۵۶,۵۰۶	۴۸,۶۵۰,۰۹۴,۰۲۳	۴۹,۲۴۶,۹۵۰,۵۲۹	۳۳۱,۸۶۹	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					طی دوره					سهام
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	
۴۹.۴۱٪	۱,۰۱۹,۴۰۲,۷۳۴	۹۰۶,۱۴۳,۱۰۸	۱۱۳,۲۵۹,۶۲۶	۰	۶۰.۴۱٪	۸۷۱,۸۷۹,۳۹۱	۸۳۸,۹۱۳,۰۷۵	۳۲,۹۶۶,۳۱۶	۰	ایران ترانسفو
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق سبادرآمد ثابت معیار-د
۴۹.۴۱٪	۱,۰۱۹,۴۰۲,۷۳۴	۹۰۶,۱۴۳,۱۰۸	۱۱۳,۲۵۹,۶۲۶	۰	۶۰.۴۱٪	۸۷۱,۸۷۹,۳۹۱	۸۳۸,۹۱۳,۰۷۵	۳۲,۹۶۶,۳۱۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی دوره				
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸	۰	۸۸,۱۷۶,۶۱۸	۰	۸۰,۴۸۲,۶۰۸	۰	۸۰,۴۸۲,۶۰۸	۰	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۶,۲۹۳,۳۵۴	۵۶۷,۱۴۹,۷۶۹	۰	۲۹۳,۰۶۷,۱۳۷	۰	۲۹۳,۰۶۷,۱۳۷	۰	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۲,۵۱۶,۰۳۷	۳۶۱,۶۹۸,۳۴۹	۰	۱۹۰,۳۴۰,۴۴۵	۰	۱۹۰,۳۴۰,۴۴۵	۰	
جمع	۱۸۸۰۹,۳۹۱	۱,۰۱۷,۰۲۴,۷۳۶	۰	۵۶۳,۸۹۰,۱۹۰	۰	۵۶۳,۸۹۰,۱۹۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
۸۸.۴۳٪	۳,۲۹۷,۴۹۶	۸۷.۰۸٪	۲,۹۰۹,۶۹۲	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۱.۵۷٪	۴۳۱,۶۳۰	۱۲.۹۲٪	۴۳۱,۶۳۰	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۰۰.۰۰٪	۳,۷۲۹,۱۲۶	۱۰۰.۰۰٪	۳,۳۴۱,۳۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	جمع