



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مربوط به دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۱۱ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

۴

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵

ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۵ - ۸

ج. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹ - ۲۰

د. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء
شماره ثبت
شرکت سرمایه‌گذاری معیار

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

وداد حسینی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

مدیر صندوق

حسین شیخ سفلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبر

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال		
۲,۹۵۳,۳۷۳,۳۶۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۸۳,۰۲۱,۶۷۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۴۶,۲۹۳,۵۷۷,۱۶۰	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب
۲,۳۹۱,۵۲۷,۳۰۴	۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۹۲۰,۳۱۶	۹	حساب های دریافتنی
۲,۴۴۲,۲۵۴,۲۶۰	۱۰	جاری کارگزاران
۱۹۵,۵۲۳,۴۳۰	۱۱	سایر دارایی ها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	موجودی نقد
۵۴,۷۹۰,۱۹۷,۵۱۵		جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۰۵,۰۹۰,۹۷۳	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۳۶۶,۹۷۸	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۳۵۶,۴۶۷,۰۲۹	۱۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴۶۱,۹۲۴,۹۸۰		جمع بدهی ها
۵۴,۳۲۸,۲۷۲,۵۳۵	۱۶	خالص دارایی ها
۵۴,۹۸۵		تعداد واحد های سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

شماره ثبت ۴۸۲۰۷
 شرکت بازارگردانی معیار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

درآمدها	یادداشت	دوره مالی سه ماه و یک روز منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۸۹۶,۲۹۵,۶۶۴	
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱,۱۳۴,۴۹۲,۵۶۵	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۳,۷۲۹,۱۲۶	
جمع درآمدها		۲,۰۳۴,۵۱۷,۳۵۵	
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۱۰۰,۰۲۸,۳۹۶	
سایر هزینه ها	۲۱	۱۶۵,۵۴۸,۱۷۶	
جمع هزینه ها		۲۶۵,۵۷۶,۵۷۲	
سود خالص		۱,۷۶۸,۹۴۰,۷۸۳	
بازده میانگین سرمایه گذاری		۴.۰۳	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۳.۰۳	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماه و یک روز منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	-	-
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۴,۹۸۵	۵۴,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-
سود خالص	-	۱,۷۶۸,۹۴۰,۷۸۳
تعدیلات	۲۲	(۲,۴۲۵,۶۶۷,۲۴۸)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۵۴,۹۸۵	۵۴,۳۲۸,۲۷۳,۵۳۵

= بازده میانگین سرمایه گذاری

سود خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

= بازده سرمایه گذاری پایان دوره

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ++ سود(زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

شماره ثبت: ۴۸۲۰۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ تحت شماره ۴۸۲۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ تحت شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و مجوز فعالیت در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸ از این سازمان دریافت گردید. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. بر این اساس موضوع اصلی فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال شمسی است، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال می‌باشد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.meyar.fund درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۱۸,۰۰۰	۵۱,۴۰
۲	امیر محمد سلامتی	۱۷,۰۰۰	۴۸,۶۰
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ با شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از تهران- میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۲۲، طبقه اول **متولی صندوق،** متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان سهروردی شمالی، انتهای خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک یک واحد ۶.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشامنش است که در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۲ به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه نیایش، خیابان رحیمی، پلاک ۵۴، واحد ۱۲.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌گردد.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا

فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق

مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱ - سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌گردد.

۴-۲-۲ - سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌گردد. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل سه در هزار (۰,۰۰۳) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق***
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰,۰۰۲) درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق و سالانه ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها می‌باشد.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود***
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵,۰۰۰ میلیارد ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و به تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌گردد.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌گردد.

۴-۷- مخارج انتقالی به دوره آتی

مخارج انتقالی به دوره آتی شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. هزینه‌های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در امیدنامه صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت سه سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲,۸۴۰,۱۱۳,۷۴۳	۲,۹۵۳,۳۷۳,۳۶۹	۵.۴۰
جمع	۲,۸۴۰,۱۱۳,۷۴۳	۲,۹۵۳,۳۷۳,۳۶۹	۵.۴۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نوع سپرده	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				ریال	درصد
بانک آینده ۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	۱۰٪	۹۸/۰۳/۰۴	ندارد	۳۵۶,۳۳۱,۴۸۴	۰.۷
بانک آینده ۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	۱۰٪	۹۸/۰۹/۲۳	ندارد	۱۲۶,۶۹۰,۱۹۲	۰.۲۳
				۴۸۳,۰۲۱,۶۷۶	۰.۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۰۱,۶۵۵,۹۸۵
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	.	۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۱۳۱,۸۵۵,۲۱۷
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	.	۱۷,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۸۶۰,۰۶۵,۹۵۸
			۵۹,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۲۹۳,۵۷۷,۱۶۰
					۸۴.۴۹

۸- سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در واحد های صندوق و سایر اوراق به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			واحد های صندوق
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	
۲,۳۸۷,۳۲۴,۹۹۲	۲,۳۹۱,۵۲۷,۳۰۴	۴.۳۶	صندوق س.بادرآمد ثابت معیار
۲,۳۸۷,۳۲۴,۹۹۲	۲,۳۹۱,۵۲۷,۳۰۴	۴.۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۹- حساب‌های دریافتی

سود دریافتی سپرده بانکی به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	
ریال	ریال	ریال	
۴۸۸,۶۸۶	۰	۴۸۸,۶۸۶	بانک آینده ۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶
۴۳۱,۶۳۰	۰	۴۳۱,۶۳۰	بانک آینده ۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰
۹۲۰,۳۱۶	۰	۹۲۰,۳۱۶	

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری حافظ	-	۷۵,۰۴۴,۸۴۴,۶۶۴	(۷۲,۵۹۸,۷۶۳,۶۹۲)	۲,۴۴۶,۰۸۰,۹۷۲
کارگزاری بانک صنعت و معدن	-	۳۲۷,۲۹۵,۳۹۱	(۳۳۱,۱۲۲,۱۰۳)	(۳,۸۲۶,۷۱۲)
	۰	۷۵,۰۴۴,۸۴۴,۶۶۴	(۷۲,۵۹۸,۷۶۳,۶۹۲)	۲,۴۴۲,۲۵۴,۲۶۰

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. هزینه‌های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در امیدنامه صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت سه سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۷۸,۷۰۳,۶۹۸	(۱۸۲,۵۶۱,۷۳۲)	۹۶,۱۴۱,۹۷۶
-	۴۷,۷۷۷,۷۹۰	(۳۱,۲۹۶,۳۰۲)	۱۶,۴۸۱,۴۸۸
-	۲۲۰,۴۵۱,۸۱۱	(۱۳۷,۵۵۱,۸۴۵)	۸۲,۸۹۹,۹۶۶
-	۲۶۸,۲۲۹,۶۰۱	(۳۵۱,۴۰۹,۸۶۹)	۱۹۵,۵۲۳,۴۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک آینده - ۰۱۰۰۳۳۰۷۹۹۰۰۱

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال
۲۱,۰۲۳,۳۰۵
۳۵,۴۷۱,۲۴۰
۴۸,۵۹۶,۴۲۸
۱۰۵,۰۹۰,۹۷۳

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال
۳۶۶,۹۷۸
۳۶۶,۹۷۸

بابت تنمه واحد های صادر شده

۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	
۸,۶۶۳,۶۰۱	ذخیره تصفیه
۳۴۷,۸۰۳,۴۲۸	بدهی بابت تأسیس و نگهداری صندوق
۳۵۶,۴۶۷,۰۲۹	

۱۶- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	
۱۹,۷۴۶,۳۰۴,۳۸۵	۱۹,۹۸۵	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی
۳۴,۵۸۱,۹۶۹,۱۵۰	۳۵,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز
۵۴,۳۲۸,۲۷۳,۵۳۵	۵۴,۹۸۵	

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	ریال
۱۷-۱	زیان ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته در بورس یا فرابورس	۸۷۹,۱۶۸,۸۰۲
۱۷-۲	سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷,۱۲۶,۸۶۲
		۸۹۶,۲۹۵,۶۶۴

۱۷-۱ زیان ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۰۵۰,۰۰۰	(۹,۸۴۸,۹۰۶,۸۹۲)	(۲۷,۰۰۷,۸۸۲)	-	۸۷۹,۱۳۵,۲۲۶
۱,۳۸۵	۱۴,۳۷۶,۳۰۰	(۱۴,۳۳۱,۹۵۱)	(۱۰,۷۷۳)	-	۳۳,۵۷۶
۱,۲۰۱,۳۸۵	۱۰,۷۶۹,۴۲۶,۳۰۰	(۹,۸۶۳,۲۳۸,۸۴۳)	(۲۷,۰۱۸,۶۵۵)	۰	۸۷۹,۱۶۸,۸۰۲

ایران ترانسفو

صندوق س.بادرآمدثابت معیار

جمع

۱۷-۲ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۶۱	۱,۹۹۷,۹۴۴,۵۲۱	(۱,۹۸۱,۶۵۱,۱۶۷)	(۱,۴۴۸,۵۰۲)	-	۱۴,۸۴۴,۸۵۲
۴۰۰	۳۲۲,۸۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۲۸۳,۹۶۳)	(۲۳۴,۰۳۷)	-	۲,۲۸۲,۰۱۰
۲,۷۶۱	۲,۳۲۰,۷۴۴,۵۲۱	(۲,۳۰۱,۹۳۵,۱۳۰)	(۱,۶۸۲,۵۳۹)	۰	۱۷,۱۲۶,۸۶۲

اسناد خزانه ۹۹۰۷۲۱

اسناد خزانه ۹۹۱۰۲۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷	۹,۰۰۰	۶,۳۰۶,۲۲۸,۰۰۰	(۶,۲۱۳,۵۱۰,۸۹۸)	(۴,۵۴۰,۴۸۴)	-	۸۸,۱۷۶,۶۱۸
اسناد خزانه ۹۹۰۷۲۱	۳۰,۴۳۹	۲۶,۱۵۰,۸۱۴,۵۵۸	(۲۵,۵۶۴,۸۳۶,۲۰۳)	(۱۸,۸۲۸,۵۸۶)	-	۵۶۷,۱۴۹,۷۶۹
اسناد خزانه ۹۹۱۰۲۲	۱۶,۸۵۸	۱۳,۸۷۰,۱۲۱,۷۹۶	(۱۳,۴۹۸,۴۳۶,۹۵۹)	(۹,۹۸۶,۴۸۸)	-	۳۶۱,۶۹۸,۳۴۹
ایران ترانسفو	۲۷۵,۵۷۲	۲,۹۵۲,۴۷۸,۴۰۸	(۲,۸۳۳,۰۴۸,۱۰۲)	(۶,۱۷۰,۶۸۰)	-	۱۱۳,۲۵۹,۶۲۶
صندوق س.بادرآمدثابت معیار	۲۳۰,۷۰۴	۲,۳۹۳,۳۲۳,۲۹۶	(۲,۳۸۷,۳۲۰,۱۰۱)	(۱,۷۹۴,۹۹۲)	-	۴,۲۰۸,۲۰۳
جمع	۵۶۲,۵۷۳	۲,۹۵۲,۴۷۸,۴۰۸	(۲,۸۳۳,۰۴۸,۱۰۲)	(۶,۱۷۰,۶۸۰)	-	۱,۱۳۴,۴۹۲,۵۶۵

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	درآمد سود سپرده	هزینه تنزیل	سود خالص
		ریال	ریال	ریال
بانک آینده ۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	۹۸/۰۳/۰۴	بدون سررسید	۰	۳,۲۹۷,۴۹۶
بانک آینده ۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	۹۸/۰۹/۲۳	بدون سررسید	۰	۴۳۱,۶۳۰
جمع			۰	۳,۷۲۹,۱۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی معیار

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی

به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

ریال	
۱۹,۹۷۳,۳۰۵	مدیر صندوق
۳۵,۴۷۱,۲۴۰	متولی
۴۴,۵۸۳,۸۵۱	حسابرس
۱۰۰,۰۲۸,۳۹۶	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی

به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

ریال	
۷۸,۸۵۸,۰۲۴	هزینه حق پذیرش عضویت در کانون ها
۱۳,۵۱۸,۵۱۲	هزینه برگزاری مجامع
۶۳,۹۱۶,۰۳۹	هزینه نرم افزار
۸,۶۶۳,۶۰۱	هزینه تصفیه
۵۹۲,۰۰۰	سایر
۱۶۵,۵۴۸,۱۷۶	

۲۲- تعدیلات

دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی

به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

ریال	
(۲,۴۲۵,۶۶۷,۲۴۸)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
(۲,۴۲۵,۶۶۷,۲۴۸)	

۲۳- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

۲۳-۱- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها متعهد بازارگردانی اوراق ذیل با شرایط تعیین شده می باشد:

نام شرکت	تعهد بازارگردانی نماد	دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
ایران ترانسفو	بترانس	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵٪
صندوق س.بادرآمد ثابت معیار	د معیار	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳.۰٪

۲۳-۲- صندوق در تاریخ ترازنامه هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مشاور سرمایه گذاری معیار	مدیر و موسس	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۳۲.۷۴
			عادی	۱۹,۹۸۵	۳۶.۳۵
	امیرمحمد سلامتی	موسس	ممتاز	۱۷,۰۰۰	۳۰.۹۲
جمع				۵۴,۹۸۵	۱۰۰

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
شرکت کارگزاری حافظ	کارگزار	خرید اوراق	۶۲,۳۳۷,۱۶۹,۱۷۸	۲,۴۴۶,۹۵۰,۴۱۴
		فروش اوراق	۱۳,۰۴۷,۱۰۴,۵۹۲	
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	کارگزار	خرید اوراق	۳۳۱,۰۸۲,۳۹۸	(۳,۸۰۵,۷۵۱)
		فروش اوراق	۱۴,۳۶۷,۲۵۳	
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	مدیر	کارمزد مدیر	۱۹,۹۷۳,۳۰۵	۲۱,۰۲۳,۳۰۵
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	متولی	کارمزد متولی	۳۵,۴۷۱,۲۴۰	۳۵,۴۷۱,۲۴۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشامش	حسابرس	کارمزد حسابرس	۴۴,۵۸۳,۸۵۱	۴۸,۵۹۶,۴۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

۲۷- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت معیار در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی های جاری	۵۴,۵۹۴,۶۷۵,۰۸۵	۴۸,۷۶۹,۱۴۹,۲۴۲	۵۴,۲۹۹,۳۳۷,۷۴۸
جمع دارایی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل داراییها	۵۴,۵۹۴,۶۷۵,۰۸۵	۴۸,۷۶۹,۱۴۹,۲۴۲	۵۴,۲۹۹,۳۳۷,۷۴۸
جمع بدهی های جاری	۴۶۱,۹۲۴,۹۸۰	۴۶۱,۹۲۴,۹۸۰	۴۶۱,۹۲۴,۹۸۰
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۴۶۱,۹۲۴,۹۸۰	۴۶۱,۹۲۴,۹۸۰	۴۶۱,۹۲۴,۹۸۰
جمع کل تعهدات	۱۵,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهیها و تعهدات	۱۶,۳۶۲,۹۲۴,۹۸۰	۶,۸۵۶,۳۲۴,۹۸۰	-
نسبت جاری	۳.۳۴	۷.۱۱	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۰۰		۱.۱۸۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۸-۱- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت معیار ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت ایران ترانسفو ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دارایی‌ها
ریال	ریال	
-	۲,۹۵۳,۳۷۳,۳۶۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۶,۶۹۰,۱۹۲	۳۵۶,۳۳۱,۴۸۴	سرمایه‌گذاری در سپرده سپرده بانکی
-	۴۶,۲۹۳,۵۷۷,۱۶۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب
۲,۳۹۱,۵۲۸,۳۰۴	-	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق
۴۳۱,۶۳۰	۴۸۸,۶۸۶	حساب‌های دریافتی
-	۲,۴۴۶,۰۸۰,۹۷۷	جاری کارگزاران
۹۷,۷۶۱,۷۱۵	۹۷,۷۶۱,۷۱۵	سایر دارایی‌ها
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲,۶۱۶,۴۱۱,۸۴۱	۵۲,۱۷۷,۶۱۳,۳۹۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۳,۸۲۶,۷۱۷	-	جاری کارگزاران
۴,۸۴۳,۸۱۷	۱۰۰,۲۴۷,۱۵۶	بدهی به ارکان صندوق
۳۶۶,۹۷۸	-	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۰۵,۴۷۸,۳۱۲	۲۵۰,۹۸۸,۷۱۷	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۱۴,۵۱۵,۸۲۴	۳۵۱,۲۳۵,۸۷۳	جمع بدهی‌ها
۲,۵۰۱,۸۹۶,۰۱۷	۵۱,۸۲۶,۳۷۷,۵۱۸	خالص دارایی‌ها
۴,۹۵۶	۵۰,۰۲۹	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

۲-۲۸- صورت سود(زیان) به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت معیار		شرکت ترانسفو ایران		
دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درآمدها
ریال		ریال		سود فروش اوراق بهادار
۳۳,۵۷۶		۸۹۶,۲۶۲,۰۸۸		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۲۰۸,۲۰۳		۱,۱۳۰,۲۸۴,۳۶۲		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۳۱,۶۳۰		۳,۲۹۷,۴۹۶		جمع درآمدها
۴,۶۷۳,۴۰۹		۲,۰۲۹,۸۴۳,۹۴۶		هزینه ها
				هزینه کارمزد ارکان
۴,۴۷۵,۶۹۲		۹۵,۵۵۲,۷۰۴		سایر هزینه ها
۸,۰۴۴,۷۲۲		۱۵۷,۵۰۳,۴۵۴		جمع هزینه ها
۱۲,۵۲۰,۴۱۴		۲۵۳,۰۵۶,۱۵۸		سود خالص
(۷,۸۴۷,۰۰۵)		۱,۷۷۶,۷۸۷,۷۸۸		بازده میانگین سرمایه گذاری
(۰.۸۱)		۳.۷۰		بازده سرمایه گذاری پایان دوره
(۰.۱۸)		۳.۶۴		

۳-۲۸- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت معیار		شرکت ترانسفو ایران		
دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماه و یک روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۴,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶	۱۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۹	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	-	-	سود (زیان) خالص
(۷,۸۴۷,۰۰۵)	-	۱,۷۷۶,۷۸۷,۷۸۸	-	تعدیلات
۲۰,۵۸۹,۷۳۰	-	(۲,۴۴۶,۲۵۶,۹۷۸)	-	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴,۹۶۸,۷۴۲,۷۲۵	۴,۹۵۶	۴۹,۳۵۹,۵۳۰,۸۱۰	۵۰,۰۲۹	