



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۳٪	۱۴,۱۶۱,۸۸۳	۱۲,۹۳۰,۱۹۵	۱۲,۴۳۲	۵۷۲	۱۱,۴۴۰,۵۰۵,۰۶۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۷,۶۷۹,۳۴۸,۰۲۷	۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۳۷۳,۳۶۹	۲,۸۴۰,۱۱۳,۷۴۳	۲۷۵,۵۷۲	ایران ترانسفو
					۹,۵۰۹,۳۲۸,۶۵۶	۹۳۸,۷۵۷	۸,۶۸۶,۵۹۴,۰۷۴	۸۵۷,۳۲۵				صندوق سرمایه گذاری معیار-د
۰.۰۳٪	۱۴,۱۶۱,۸۸۳	۱۲,۹۳۰,۱۹۵	۱۲,۴۳۲	۵۷۲	۲۰,۹۴۹,۸۳۳,۷۱۶	۱,۹۶۳,۷۵۷	۱۶,۳۶۵,۹۴۲,۱۰۱	۱,۶۰۷,۳۲۵	۲,۹۵۳,۳۷۳,۳۶۹	۲,۸۴۰,۱۱۳,۷۴۳	۲۷۵,۵۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
۱۳۹۸/۱۰/۳۰						۱۳۹۸/۰۹/۳۰						اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در	دارای مجوز
کل دارایی ها			ورقه		مبلغ فروش	تعداد						مؤثر	اسمی			بورس یا فرابورس	از سازمان
					۶,۳۵۴,۶۹۹,۵۰۱	۹,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۰۱,۶۵۵,۹۸۵	۶,۲۱۳,۴۷۹,۳۶۷	۹,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس	بلی
	۴۷,۱۹٪	۲۶,۷۱۷,۱۶۸,۲۳۵	۲۵,۵۶۴,۷۰۵,۴۴۸	۸۷۸,۲۶۵	۳۰,۴۳۹		۲۶,۱۳۱,۸۵۵,۲۱۷	۲۵,۵۶۴,۷۰۵,۴۴۸	۳۰,۴۳۹			۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فرابورس	بلی
	۲۵,۰۱٪	۱۴,۱۶۱,۱۸۴,۲۳۹	۱۳,۴۹۸,۳۶۷,۶۰۹	۸۴۰,۶۳۷	۱۶,۸۵۸		۱۳,۸۶۰,۰۶۵,۹۵۸	۱۳,۴۹۸,۳۶۷,۶۰۹	۱۶,۸۵۸			۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	فرابورس	بلی
	۷۲,۲۰٪	۴۰,۸۷۸,۳۵۲,۴۷۴	۳۹,۰۶۳,۰۷۳,۰۵۷	۱,۷۱۹,۰۰۲	۴۷,۲۹۷	۶,۳۵۴,۶۹۹,۵۰۱	۹,۰۰۰	۰	۴۶,۲۹۳,۵۷۷,۱۶۰	۴۵,۲۷۶,۵۵۲,۴۴۴	۵۶,۲۹۷						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	
۲.۴۰٪	۱,۳۶۱,۲۱۱,۴۵۸	۵,۰۲۳,۴۸۸,۰۴۳	۶,۳۵۴,۶۹۹,۵۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	جاری	۰۱۰۰۳۳۰۷۹۹۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۶۳٪	۳۵۹,۲۶۰,۲۳۶	۰	۲,۹۲۸,۷۵۲	۳۵۶,۳۳۱,۴۸۴	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۳۰٪	۷۳۳,۳۱۰,۲۹۶	۴,۱۷۹,۰۱۰,۶۲۵	۴,۷۸۵,۶۳۰,۷۲۹	۱۲۶,۶۹۰,۱۹۲	۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۴.۳۳٪	۲,۴۵۳,۷۸۱,۹۹۰	۹,۲۰۲,۴۹۸,۶۶۸	۱۱,۱۴۳,۲۵۸,۹۸۲	۵۱۳,۰۲۱,۶۷۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۱,۸۲۶,۰۵۹,۶۸۰	۴۵.۷۶٪	۳.۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۰۶۷,۸۱۷,۶۶۵	۵۱.۸۱٪	۳.۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۳۷۶,۹۹۹	۰.۳۴٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۳,۶۲۷,۴۴۰	۲.۱۰٪	۰.۱۵٪
جمع		۳,۹۹۰,۸۸۱,۷۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۷.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۲۳۰,۲۵۶	۰	۶,۲۳۰,۲۵۶	۲,۹۲۴,۴۱۲	(۸,۳۴۸)	۲,۹۳۲,۷۶۰	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶- آینده
۷,۱۴۶,۷۴۳	۰	۷,۱۴۶,۷۴۳	۶,۷۱۵,۱۱۳	۰	۶,۷۱۵,۱۱۳	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰- آینده
۱۳,۳۷۶,۹۹۹	۰	۱۳,۳۷۶,۹۹۹	۹,۶۳۹,۵۲۵	(۸,۳۴۸)	۹,۶۴۷,۸۷۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	
۱۴۵,۸۳۰,۶۳۳	۶,۲۰۸,۸۶۸,۸۶۸	۶,۳۵۴,۶۹۹,۵۰۱	۹,۰۰۰	۱۴۵,۸۳۰,۶۳۳	۶,۲۰۸,۸۶۸,۸۶۸	۶,۳۵۴,۶۹۹,۵۰۱	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
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					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱,۸۶۴,۰۷۷,۱۵۱	۲۰,۳۰۴,۴۷۰,۰۲۷	۲۲,۱۶۸,۵۴۷,۱۷۸	۲,۲۲۵,۰۰۰	۹۵۷,۹۳۴,۰۴۳	۱۰,۴۸۲,۵۷۱,۰۱۷	۱۱,۴۴۰,۵۰۵,۰۶۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	ایران ترانسفو
۰	۹,۵۲۳,۶۹۴,۱۸۳	۹,۵۲۳,۶۹۴,۱۸۳	۹۴۰,۱۴۲	۰	۹,۵۰۹,۳۲۸,۶۵۶	۹,۵۰۹,۳۲۸,۶۵۶	۹۳۸,۷۵۷	صندوق سرمایه گذاری معیار-د
۲,۰۲۸,۷۱۷,۱۷۵	۳۸,۳۳۷,۲۸۵,۶۷۹	۴۰,۳۶۶,۰۰۲,۸۵۴	۳,۱۷۶,۹۰۳	۱,۱۰۳,۷۶۴,۶۷۶	۲۶,۲۰۰,۷۶۸,۵۴۱	۲۷,۳۰۴,۵۳۳,۲۱۷	۱,۹۷۲,۷۵۷	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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)	۸۸,۱۷۶,۶۱۸	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۱,۱۵۲,۴۶۲,۷۸۷	۲۵,۵۶۴,۷۰۵,۴۴۸	۲۶,۷۱۷,۱۶۸,۲۳۵	۳۰,۴۳۹	۵۸۵,۳۱۳,۰۱۸	۲۶,۱۳۱,۸۵۵,۲۱۷	۲۶,۷۱۷,۱۶۸,۲۳۵	۳۰,۴۳۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶۶۲,۸۱۶,۶۳۰	۱۳,۴۹۸,۳۶۷,۶۰۹	۱۴,۱۶۱,۱۸۴,۲۳۹	۱۶,۸۵۸	۳۰۱,۱۱۸,۲۸۱	۱۳,۸۶۰,۰۶۵,۹۵۸	۱۴,۱۶۱,۱۸۴,۲۳۹	۱۶,۸۵۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱,۲۳۱,۶۸۸	۱۲,۹۳۰,۱۹۵	۱۴,۱۶۱,۸۸۳	۵۷۲	(۱۱۲,۰۲۷,۹۳۸)	۱۲۶,۱۸۹,۸۲۱	۱۴,۱۶۱,۸۸۳	۵۷۲	ایران ترانسفو
۱,۸۱۶,۵۱۱,۱۰۵	۳۹,۰۷۶,۰۰۳,۲۵۲	۴۰,۸۹۲,۵۱۴,۳۵۷	۴۷,۸۶۹	۶۸۶,۲۲۶,۷۴۳	۴۰,۲۰۶,۲۸۷,۶۱۴	۴۰,۸۹۲,۵۱۴,۳۵۷	۴۷,۸۶۹	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					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
۴۶.۷۴٪	۱,۸۶۵,۳۰۸,۸۳۹	۱,۸۶۴,۰۷۷,۱۵۱	۱,۲۳۱,۶۸۸	۰	۴۳.۸۸٪	۸۴۵,۹۰۶,۱۰۵	۹۵۷,۹۳۴,۰۴۳	(۱۱۲,۰۲۷,۹۳۸)	۰	ایران ترانسکو
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری معیار-د
۴۶.۷۴٪	۱,۸۶۵,۳۰۸,۸۳۹	۱,۸۶۴,۰۷۷,۱۵۱	۱,۲۳۱,۶۸۸	۰	۴۳.۸۸٪	۸۴۵,۹۰۶,۱۰۵	۹۵۷,۹۳۴,۰۴۳	(۱۱۲,۰۲۷,۹۳۸)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۵,۸۳۰,۶۳۳	۱۴۵,۸۳۰,۶۳۳	۰	۰	۵۷,۶۵۴,۰۱۵	۱۴۵,۸۳۰,۶۳۳	(۸۸,۱۷۶,۶۱۸)	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۱,۱۶۸,۷۵۶,۱۴۱	۱۶,۲۹۳,۳۵۴	۱,۱۵۲,۴۶۲,۷۸۷	۰	۵۸۵,۳۱۳,۰۱۸	۰	۵۸۵,۳۱۳,۰۱۸	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶۶۵,۳۳۲,۶۶۷	۲,۵۱۶,۰۳۷	۶۶۲,۸۱۶,۶۳۰	۰	۳۰۱,۱۱۸,۲۸۱	۰	۳۰۱,۱۱۸,۲۸۱	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱,۹۷۹,۹۱۹,۴۴۱	۱۶۴,۶۴۰,۰۲۴	۱,۸۱۵,۲۷۹,۴۱۷	۰	۹۴۴,۰۸۵,۳۱۴	۱۴۵,۸۳۰,۶۳۳	۷۹۸,۲۵۴,۶۸۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
۴۶.۵۷٪	۶,۲۳۰,۲۵۶	۳۰.۴۰٪	۲,۹۳۲,۷۶۰	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۵۳.۴۳٪	۷,۱۴۶,۷۴۳	۶۹.۶۰٪	۶,۷۱۵,۱۱۳	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۰۰.۰۰٪	۱۳,۳۷۶,۹۹۹	۱۰۰.۰۰٪	۹,۶۴۷,۸۷۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۸۳,۶۲۷,۴۴۰	۸۳,۶۲۷,۴۴۰	
۸۳,۶۲۷,۴۴۰	۸۳,۶۲۷,۴۴۰	جمع