



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰           |                |                |                   |           | تغییرات طی دوره |           |                |           | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰     |               |       | شرکت               |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------------|-------|--------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | قیمت بازار هر سهم | تعداد     | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره   |           | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد |                    |
|                      |                |                |                   |           | مبلغ فروش       | تعداد     | بهای تمام شده  | تعداد     |                |               |       |                    |
| ۷۸.۹۵%               | ۴۱,۱۹۹,۳۱۶,۱۰۸ | ۴۵,۷۲۴,۳۲۹,۲۰۸ | ۱۶,۴۴۶            | ۲,۵۰۹,۹۴۳ | ۱۴,۳۰۳,۰۴۷,۴۴۵  | ۹۲۵,۵۷۲   | ۶۰,۳۲۱,۱۴۸,۵۸۲ | ۳,۴۳۴,۹۴۳ | ۱۴,۱۶۱,۸۸۳     | ۱۲,۹۳۰,۱۹۵    | ۵۷۲   | ایران ترانسفو      |
|                      |                |                |                   |           | ۸,۰۰۷,۰۹۲,۲۱۰   | ۷۹۳,۱۲۲   | ۱۴,۴۲۲,۶۵۸,۲۳۱ | ۱,۴۲۷,۵۶۵ |                |               |       | صندوق سرمایه گذاری |
|                      |                |                |                   |           |                 |           |                |           |                |               |       | معیار-د            |
| ۷۸.۹۵%               | ۴۱,۱۹۹,۳۱۶,۱۰۸ | ۴۵,۷۲۴,۳۲۹,۲۰۸ | ۱۶,۴۴۶            | ۲,۵۰۹,۹۴۳ | ۲۲,۳۱۰,۱۳۹,۶۵۵  | ۱,۷۱۸,۶۹۴ | ۷۴,۷۴۳,۸۰۶,۸۱۳ | ۴,۸۶۲,۵۰۸ | ۱۴,۱۶۱,۸۸۳     | ۱۲,۹۳۰,۱۹۵    | ۵۷۲   | جمع                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰   |             |            |                  | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   |             |            |                  | نام سهام<br>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                |                 |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |  |             |                               |                    |              |              |              |        |                |                |        |               |        |                |                    |                | ۱۳۹۸/۱/۳۰      |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |  |  |  | درصد به کل دارایی ها |
|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|------------|--|--|--|----------------------|
| نام اوراق                          |  | دارایی مجوز | بندبسته شده در بورس یا سازمان | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تعداد  | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد  | بهای تمام شده | تعداد  | فروش طی دوره   | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |                      |
| اسناد خزانه ۳۱م بودجه ۹۷           |  | بلی         | فراپورس                       | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹         | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸   | -            | -            | ۳۰,۴۴۹ | ۲۵,۵۴۴,۷۰۵,۴۴۸ | ۲۶,۷۱۷,۱۸۳,۲۵۵ | ۵۶۰۰   | ۴۰,۷۹,۷۵۵,۶۳۲ | ۵۶۰۰   | ۴۱,۰۰۲,۲۱۵,۶۳۲ | -                  | ۲۷,۰۵۰,۸۶۸,۳۰۳ | ۲۷,۰۵۰,۸۶۸,۳۰۳ |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |                      |
| اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۷            |  | بلی         | فراپورس                       | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱         | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱   | -            | -            | ۱۶,۸۵۸ | ۱۳,۴۹۸,۳۶۷,۶۰۹ | ۱۴,۱۶۱,۱۸۴,۲۳۴ | ۱۶,۸۵۸ | -             | ۱۶,۸۵۸ | ۱۴,۲۲۱,۲۶۵,۱۵۳ | -                  | ۱۴,۲۲۱,۲۶۵,۱۵۳ | ۱۴,۲۲۱,۲۶۵,۱۵۳ |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |                      |
| اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۷            |  | بلی         | فراپورس                       | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲         | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲   | -            | -            | ۴۷,۲۹۷ | ۳۹,۰۳۰,۷۳۰,۰۵۷ | ۴۰,۸۷۸,۳۵۲,۲۷۴ | ۵۶۰۰   | ۴۰,۷۹,۷۵۵,۶۳۲ | ۵۲,۸۱۷ | ۴۵,۴۱۶,۵۶۵,۵۴۵ | -                  | ۴۵,۴۱۶,۵۶۵,۵۴۵ | ۴۵,۴۱۶,۵۶۵,۵۴۵ |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |                      |
| جمع                                |  |             |                               |                    |              |              |              |        |                |                |        |               |        |                |                    |                |                |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

| 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰           |               | تغییرات طی دوره |               | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰    | 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    | ۱,۵۸۰,۴۴۳,۱۵۰   | ۲۴۹,۲۳۱,۶۹۲   | ۱,۳۶۱,۲۱۱,۴۵۸ | ۰                  | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸        | جاری      | ۰۱۰۰۳۳۰۷۹۹۰۰۱ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۵۹,۱۶۴,۵۸۰     | ۹۰۴,۳۴۴       | ۳۵۹,۲۶۰,۲۳۶   | ۱۰                 | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| ۴.۱۰٪                | ۲,۱۳۹,۱۶۸,۱۲۷ | ۲۱۱,۶۳۵,۶۶۳     | ۱,۶۱۷,۴۹۳,۴۹۴ | ۷۳۳,۳۱۰,۲۹۶   | ۱۰                 | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| ۰.۰۰٪                | ۵۰,۰۰۰        | ۲,۹۶۰,۰۰۰       | ۳,۰۱۰,۰۰۰     |               | ۰                  | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳        | جاری      | ۰۳۰۲۳۵۶۰۷۳۰۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| ۴.۱۶٪                | ۲,۱۷۰,۲۱۸,۱۲۷ | ۲,۱۵۴,۲۰۳,۳۹۳   | ۱,۸۷۰,۶۳۹,۵۳۰ | ۲,۴۵۳,۷۸۱,۹۹۰ |                    |                   |           |               | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل<br>درآمدها | درصد از کل<br>دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | (۲,۹۳۵,۰۵۲,۵۱۸) | ۱۳۸۸.۴۷٪              | -۵.۶۳٪                  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۲,۵۸۷,۲۸۹,۱۰۴   | -۱۲۲۳.۹۵٪             | ۴.۹۶٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۲۰,۴۹۳,۵۰۴      | -۹.۶۹٪                | ۰.۰۴٪                   |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۱۱۵,۸۸۱,۷۹۰     | -۵۴.۸۲٪               | ۰.۲۲٪                   |
| جمع                                                      |         | (۲۱۱,۳۸۸,۱۲۰)   | ۱۰۰.۰۰٪               | -۰.۴۱٪                  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰          |             |                    | 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     | تاریخ تشکیل |          |
|                     |             |                    |                     |             |                    |                     | متعلقه در زمان | مجمع        |          |
|                     |             |                    |                     |             |                    |                     | مجمع           |             |          |
| ۰                   | ۰           | ۰                  | ۰                   | ۰           | ۰                  |                     |                |             | جمع      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |             |            | طی دوره    |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                           |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |                               |
| ۳,۰۱۰,۰۰۰  | ۰           | ۳,۰۱۰,۰۰۰  | ۳,۰۱۰,۰۰۰  | ۰           | ۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۰                  | -            | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱       | جاری-۰۳۰۲۳۵۶۰۷۳۰۰۰-آینده      |
| ۶,۷۶۳,۸۲۲  | ۰           | ۶,۷۶۳,۸۲۲  | ۵۲۸,۶۸۰    | (۴,۸۸۶)     | ۵۳۳,۵۶۶   | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶-آینده |
| ۱۰,۷۱۹,۶۸۲ | ۰           | ۱۰,۷۱۹,۶۸۲ | ۳,۵۷۲,۹۳۹  | ۰           | ۳,۵۷۲,۹۳۹ | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰-آینده |
| ۲۰,۴۹۳,۵۰۴ | ۰           | ۲۰,۴۹۳,۵۰۴ | ۷,۱۱۱,۶۱۹  | (۴,۸۸۶)     | ۷,۱۱۶,۵۰۵ |                    |              |                  | جمع                           |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰              |                 |                 |           | 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     |                                      |
| ۱۶۹,۲۶۳,۳۶۹             | ۱۰,۲۸۵,۶۴۹,۶۹۴  | ۱۰,۴۵۴,۹۱۳,۰۶۳  | ۱۴,۶۰۰    | ۲۳,۴۳۲,۷۳۶              | ۴,۰۷۶,۷۸۰,۸۲۶  | ۴,۱۰۰,۳۱۳,۵۶۲  | ۵,۶۰۰     | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۷۲۸ |
| ۱,۵۶۶,۳۳۲,۹۰۷           | ۲۷,۵۲۵,۲۴۹,۹۴۲  | ۲۹,۰۹۱,۵۸۲,۸۴۹  | ۳۲,۸۰۰    | ۱,۵۵۰,۰۳۹,۵۵۳           | ۲۵,۵۴۵,۰۴۷,۲۷۷ | ۲۷,۰۹۵,۰۸۶,۸۳۰ | ۳۰,۴۳۹    | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱      |
| ۷۳۵,۷۳۱,۴۶۸             | ۱۳,۸۰۸,۰۹۹,۶۵۸  | ۱۴,۵۴۳,۸۳۱,۱۲۶  | ۱۷,۲۵۸    | ۷۳۳,۲۱۵,۴۳۱             | ۱۳,۴۸۸,۰۴۹,۷۲۲ | ۱۴,۲۲۱,۲۶۵,۱۵۳ | ۱۶,۸۵۸    | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲      |
| ۱,۵۸۷,۳۳۰,۶۹۴           | ۳۴,۸۸۴,۲۶۳,۹۲۹  | ۳۶,۴۷۱,۵۹۴,۶۲۳  | ۳,۱۵۰,۵۷۲ | (۲۷۶,۷۴۶,۴۵۷)           | ۱۴,۵۷۹,۷۹۳,۹۰۲ | ۱۴,۳۰۳,۰۴۷,۴۴۵ | ۹۲۵,۵۷۲   | ایران ترانسفو                        |
| ۰                       | ۱۷,۵۳۰,۷۸۶,۳۹۳  | ۱۷,۵۳۰,۷۸۶,۳۹۳  | ۱,۷۳۳,۲۶۴ | ۰                       | ۸,۰۰۷,۰۹۲,۲۱۰  | ۸,۰۰۷,۰۹۲,۲۱۰  | ۷۹۳,۱۳۲   | صندوق سرمایه گذاری معیار-د           |
| ۴,۰۵۸,۶۵۸,۴۳۸           | ۱۰۴,۰۳۴,۰۴۹,۶۱۶ | ۱۰۸,۰۹۲,۷۰۸,۰۵۴ | ۴,۹۴۸,۴۹۴ | ۲,۰۲۹,۹۴۱,۲۶۳           | ۶۵,۶۹۶,۷۶۳,۹۳۷ | ۶۷,۷۲۶,۷۰۵,۲۰۰ | ۱,۷۷۱,۵۹۱ | 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰                       |                |                |           | طی دوره                          |                |                |           | شرح                            |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | تعداد     | سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | تعداد     |                                |
|                                  |                |                |           | (۱,۱۵۲,۴۶۲,۷۸۷)                  | ۱,۱۵۲,۴۶۲,۷۸۷  | ۰              | ۰         | اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱ |
|                                  |                |                |           | (۶۶۲,۸۱۶,۶۳۰)                    | ۶۶۲,۸۱۶,۶۳۰    | ۰              | ۰         | اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲ |
| (۴,۵۲۵,۰۱۳,۱۰۰)                  | ۴۵,۷۲۴,۳۲۹,۲۰۸ | ۴۱,۱۹۹,۳۱۶,۱۰۸ | ۲,۵۰۹,۹۴۳ | (۴,۵۲۶,۲۴۴,۷۸۸)                  | ۴۵,۷۲۵,۵۶۰,۸۹۶ | ۴۱,۱۹۹,۳۱۶,۱۰۸ | ۲,۵۰۹,۹۴۳ | ایران ترانسفو                  |
| (۴,۵۲۵,۰۱۳,۱۰۰)                  | ۴۵,۷۲۴,۳۲۹,۲۰۸ | ۴۱,۱۹۹,۳۱۶,۱۰۸ | ۲,۵۰۹,۹۴۳ | (۶,۳۴۱,۵۲۴,۲۰۵)                  | ۴۷,۵۴۰,۸۴۰,۳۱۳ | ۴۱,۱۹۹,۳۱۶,۱۰۸ | ۲,۵۰۹,۹۴۳ | 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰          |                 |               |                  |                | 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 |                            |
| ۱۳۸۹.۷۱٪            | (۲,۹۳۷,۶۸۲,۴۰۶) | ۱,۵۸۷,۳۳۰,۶۹۴ | (۴,۵۲۵,۰۱۳,۱۰۰)  | ۰              | ۱۱۴.۳۰٪             | (۴,۸۰۲,۹۹۱,۲۴۵) | (۲۷۶,۷۴۶,۴۵۷) | (۴,۵۲۶,۲۴۴,۷۸۸)  | ۰              | ایران ترانسکو              |
| ۰.۰۰٪               | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              | ۰.۰۰٪               | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              | صندوق سرمایه گذاری معیار-د |
| ۱۳۸۹.۷۱٪            | (۲,۹۳۷,۶۸۲,۴۰۶) | ۱,۵۸۷,۳۳۰,۶۹۴ | (۴,۵۲۵,۰۱۳,۱۰۰)  | ۰              | ۱۱۴.۳۰٪             | (۴,۸۰۲,۹۹۱,۲۴۵) | (۲۷۶,۷۴۶,۴۵۷) | (۴,۵۲۶,۲۴۴,۷۸۸)  | ۰              | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰    |               | طی دوره          |                 |             |               |                  |                 |                                      |
|---------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| جمع           | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع         | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                      |
| ۱۶۹,۲۶۳,۳۶۹   | ۱۶۹,۲۶۳,۳۶۹   | ۰                | ۰               | ۲۳,۴۳۲,۷۳۶  | ۲۳,۴۳۲,۷۳۶    | ۰                | ۰               | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۷۲۸ |
| ۱,۵۶۶,۳۳۲,۹۰۷ | ۱,۵۶۶,۳۳۲,۹۰۷ | ۰                | ۰               | ۳۹۷,۵۷۶,۷۶۶ | ۱,۵۵۰,۰۳۹,۵۵۳ | (۱,۱۵۲,۴۶۲,۷۸۷)  | ۰               | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱      |
| ۷۳۵,۷۳۱,۴۶۸   | ۷۳۵,۷۳۱,۴۶۸   | ۰                | ۰               | ۷۰,۳۹۸,۸۰۱  | ۷۳۳,۲۱۵,۴۳۱   | (۶۶۲,۸۱۶,۶۳۰)    | ۰               | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲      |
| ۲,۴۷۱,۳۲۷,۷۴۴ | ۲,۴۷۱,۳۲۷,۷۴۴ | ۰                | ۰               | ۴۹۱,۴۰۸,۳۰۳ | ۲,۳۰۶,۶۸۷,۷۲۰ | (۱,۸۱۵,۲۷۹,۴۱۷)  | ۰               | جمع                                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰                |                               | 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                     |
| ۱۴.۶۹٪                    | ۳,۰۱۰,۰۰۰                     | ۴۲.۳۰٪                    | ۳,۰۱۰,۰۰۰                     | ۰۳۰۲۳۵۶۰۷۳۰۰۰   | سپرده بانکی جاری - آینده      |
| ۳۳.۰۰٪                    | ۶,۷۶۳,۸۲۲                     | ۷.۵۰٪                     | ۵۳۳,۵۶۶                       | ۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶   | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۵۲.۳۱٪                    | ۱۰,۷۱۹,۶۸۲                    | ۵۰.۲۱٪                    | ۳,۵۷۲,۹۳۹                     | ۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰   | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۱۰۰.۰۰٪                   | ۲۰,۴۹۳,۵۰۴                    | ۱۰۰.۰۰٪                   | ۷,۱۱۶,۵۰۵                     |                 | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۸/۱۱/۳۰  | طی دوره    | سایر درآمدها          |
|-------------|------------|-----------------------|
| مبلغ        | مبلغ       | واحد های سرمایه گذاری |
| ۱۱۵,۸۸۱,۷۹۰ | ۳۲,۲۵۴,۳۵۰ |                       |
| ۱۱۵,۸۸۱,۷۹۰ | ۳۲,۲۵۴,۳۵۰ | جمع                   |