



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			شرکت	
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۳.۶۲٪	۴۹,۱۱۲,۰۷۸,۰۴۳	۴۶,۸۷۴,۹۰۵,۱۲۱	۲۱,۱۹۳	۲,۳۹۷,۸۱۰	۱,۲۹۹,۹۷۳	۲۶,۷۷۸,۴۹۱,۶۴۴	۱,۱۸۷,۸۴۰	۲۵,۵۶۵,۰۵۳,۴۰۶	۴۱,۱۹۹,۳۱۶,۱۰۸	۴۵,۷۲۴,۳۲۹,۲۰۸	۲,۵۰۹,۹۴۳	ایران ترانسفو	
۵.۹۵٪	۶,۶۹۹,۰۵۵,۳۳۱	۶,۶۳۵,۷۹۴,۹۶۵	۱۰,۱۹۳	۶۵۷,۷۰۰	۳,۳۵۷,۲۱۴	۳۳,۹۴۶,۱۱۰,۶۹۳	۳,۲۳۱,۱۹۹	۳۲,۵۵۷,۲۹۹,۷۵۸	۷,۹۷۱,۶۲۵,۹۷۸	۷,۹۴۶,۹۱۲,۲۳۲	۷۸۳,۷۱۵	صندوق سرمایه گذاری معیار-د	
۱۳.۷۴٪	۱۵,۴۷۲,۱۰۷,۶۷۱	۱۵,۶۹۸,۸۴۰,۹۲۴	۳۰,۸۴	۵,۰۳۵,۳۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۱۸,۳۴۱	۵,۲۳۵,۳۶۱	۱۶,۳۲۲,۳۸۴,۷۳۴				گروه اقتصادی کرمان خودرو	
۶۳.۳۱٪	۷۱,۲۸۳,۲۴۱,۰۴۵	۶۹,۳۰۹,۵۴۱,۰۱۰	۳۴,۴۷۰	۸,۰۹۰,۸۷۱	۴,۸۵۷,۱۸۷	۶۱,۳۴۴,۱۲۰,۵۷۸	۷۴,۴۴۴,۷۲۷,۸۹۸	۹,۶۵۴,۴۰۰	۴۹,۱۷۰,۹۴۲,۰۸۶	۵۳,۶۷۱,۲۴۱,۴۴۰	۳,۲۹۳,۶۵۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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 چند سهمی معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 چند سهمی معیار
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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
۰.۰۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	جاری	۰۱۰۰۳۳۰۷۹۹۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۰۳۰۲۳۵۶۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۳۱۹	۰	۸,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۷٪	۱۹۱,۴۴۳,۲۹۵	۱۵,۰۹۹,۷۵۸,۷۹۱	۱۳,۱۵۲,۰۳۳,۹۵۹	۲,۱۳۹,۱۶۸,۱۲۷	۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲۵.۷۶٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲۵.۹۶٪	۲۹,۲۲۳,۲۷۱,۵۱۴	۲۴,۵۵۲,۷۶۸,۷۹۱	۵۱,۶۰۵,۸۲۲,۱۷۸	۲,۱۷۰,۲۱۸,۱۲۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							جمع
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۲,۵۱۷,۶۴۷,۲۵۸	۲۷.۱۷٪	۲.۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵۰,۴۷۳,۲۸۰	۱.۶۲٪	۰.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۴,۳۳۶,۴۵۸	۰.۲۶٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۵۷۳,۹۹۹,۳۸۹	۷۰.۹۴٪	۵.۸۴٪
جمع		۹,۲۶۶,۴۵۶,۳۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۸.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
جمع				.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۷۹۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	جاری-۰۳۰۲۳۵۶۰۷۳۰۰۰-آینده
۶,۶۵۱,۵۰۲	۶,۶۵۱,۵۰۲	(۱۱۳,۲۵۷)	(۹۳۷)	(۱۱۲,۳۲۰)	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶-آینده
۷,۹۶۲,۹۸۲	۷,۹۶۲,۹۸۲	(۲,۸۴۲,۲۷۵)	(۸۵,۵۷۵)	(۲,۷۵۶,۷۰۰)	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰-آینده
۲۶,۴۲۵,۴۷۸	۲۶,۴۲۵,۴۷۸	۲۶,۴۱۹,۷۰۵	(۵,۷۷۳)	۲۶,۴۲۵,۴۷۸	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷-آینده
۴۴,۸۲۹,۹۶۲	۴۴,۸۲۹,۹۶۲	۲۴,۲۴۴,۱۷۳	(۹۲,۲۸۵)	۲۴,۳۳۶,۴۵۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۴۲۰,۰۹۸,۲۰۷	۲۴,۳۵۸,۳۹۳,۴۳۷	۲۶,۷۷۸,۴۹۱,۶۴۴	۱,۲۹۹,۹۷۳	ایران ترانسفو
۹۹,۰۹۲,۸۶۱	۳۳,۸۴۷,۰۱۷,۸۳۲	۳۳,۹۴۶,۱۱۰,۶۹۳	۳,۳۵۷,۲۱۴	صندوق سرمایه گذاری معیار-د
(۱,۵۴۳,۸۱۰)	۶۲۱,۰۶۲,۰۵۱	۶۱۹,۵۱۸,۲۴۱	۲۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۲,۵۱۷,۶۴۷,۲۵۸	۵۸,۸۲۶,۴۷۳,۳۲۰	۶۱,۳۴۴,۱۲۰,۵۷۸	۴,۸۵۷,۱۸۷	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 چند سهمی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			طی دوره				شرح
ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۹,۱۱۲,۰۷۸,۰۴۳	۴۹,۱۱۲,۰۷۸,۰۴۳	۲,۳۹۷,۸۱۰	۶,۷۶۲,۱۸۶,۰۲۲	۴۲,۳۴۹,۸۹۲,۰۲۱	۴۹,۱۱۲,۰۷۸,۰۴۳	۲,۳۹۷,۸۱۰	ایران ترانسفو
۶,۶۹۹,۰۵۵,۳۳۱	۶,۶۹۹,۰۵۵,۳۳۱	۶۵۷,۷۰۰	۳۸,۵۴۶,۶۲۰	۶,۶۶۰,۵۰۸,۷۱۱	۶,۶۹۹,۰۵۵,۳۳۱	۶۵۷,۷۰۰	صندوق سرمایه گذاری معیار-د
۱۵,۴۷۲,۱۰۷,۶۷۱	۱۵,۴۷۲,۱۰۷,۶۷۱	۵,۰۳۵,۳۶۱	(۲۲۶,۷۳۳,۲۵۳)	۱۵,۶۹۸,۸۴۰,۹۲۴	۱۵,۴۷۲,۱۰۷,۶۷۱	۵,۰۳۵,۳۶۱	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۷۱,۲۸۳,۲۴۱,۰۴۵	۷۱,۲۸۳,۲۴۱,۰۴۵	۸,۰۹۰,۸۷۱	۶,۵۷۳,۹۹۹,۳۸۹	۶۴,۷۰۹,۲۴۱,۶۵۶	۷۱,۲۸۳,۲۴۱,۰۴۵	۸,۰۹۰,۸۷۱	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 چند سهمی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

طی دوره					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
ایران ترانسفو	۰	۶,۷۶۲,۱۸۶,۰۲۲	۲,۴۲۰,۰۹۸,۲۰۷	۹,۱۸۲,۲۸۴,۲۲۹	۹۹.۰۹٪
صندوق سرمایه گذاری معیار-د	۰	۳۸,۵۴۶,۶۲۰	۹۹,۰۹۲,۸۶۱	۱۳۷,۶۳۹,۴۸۱	۱.۴۹٪
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۰	(۲۲۶,۷۳۳,۲۵۳)	(۱,۵۴۳,۸۱۰)	(۲۲۸,۲۷۷,۰۶۳)	-۲.۴۶٪
جمع	۰	۶,۵۷۳,۹۹۹,۳۸۹	۲,۵۱۷,۶۴۷,۲۵۸	۹,۰۹۱,۶۴۶,۶۴۷	۹۸.۱۱٪