



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت یور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹.۹۱٪	۷۲,۹۸۲,۵۴۱,۰۰۱	۵۹,۹۵۰,۱۷۱,۳۷۳	۳۸,۲۶۷	۱,۹۱۱,۰۰۲	۴۶,۴۰۱,۸۵۰,۴۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۳۸,۱۵۲,۸۹۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۱,۳۶۶,۰۶۲,۸۳۵	۴۴,۰۶۷,۸۴۱,۴۰۱	۱,۸۶۱,۰۰۲	ایران ترانسفو
۰.۹۴٪	۶,۹۲۰,۶۵۹,۰۰۳	۶,۹۳۲,۳۷۳,۱۳۵	۱۰,۵۳۷	۶۵۷,۲۱۰	۵۱,۵۱۶,۲۰۹,۲۷۳	۵۰,۱۶,۲۴۰	۳۶,۹۸۹,۱۲۴,۹۲۱	۳,۵۵۸,۷۹۸	۲۱,۵۹۳,۹۰۱,۳۹۸	۲۱,۵۶۸,۸۶۰,۹۲۱	۲,۱۱۴,۶۵۲	صندوق سرمایه گذاری معیار
۵۹.۱۵٪	۴۳۵,۷۰۴,۵۷۴,۴۹۹	۳۱۴,۹۵۲,۷۲۸,۸۷۰	۶,۵۰۰	۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۴۵,۴۹۶,۱۸۳	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۴۶,۹۵۲,۶۳۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۹۴۸,۱۵۴,۳۰۴	۳۵۲,۴۶۶,۳۱۴,۲۱۱	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۷۰.۰۰٪	۵۱۵,۶۰۷,۷۷۴,۵۰۳	۳۸۱,۸۳۵,۲۷۳,۳۷۸	۵۵,۳۰۴	۶۹,۸۶۸,۲۱۲	۲۸۶,۶۶۳,۵۵۵,۸۷۰	۳۷,۱۱۶,۲۴۰	۱۸۱,۸۶۴,۲۳۰,۴۴۹	۱۹,۸۰۸,۷۹۸	۴۹۲,۹۰۸,۱۱۸,۵۳۷	۴۱۸,۱۰۳,۰۱۶,۵۳۳	۸۷,۱۷۵,۶۵۴	جمع

صورت وضعیت یورتفوی

ای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					تغییرات طی دوره					درصد به کل دارایی ها					
	درآمد مجوز	بپذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه ۳-۱۰دوجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۱۶,۹۴۵	۱۲,۴۱۵,۸۹۱,۴۵	۱۲,۵۳۸,۶۴۱,۵۰	۰	۰	۱۶,۹۴۵	۷۸۴,۶۸۱	۱۲,۴۱۵,۸۹۱,۴۵	۱۳,۲۸۶,۷۷۹,۶۴۱	۱۳,۲۸۶,۷۷۹,۶۴۱	۱,۸۰٪
اسناد خزانه ۳-۱۰دوجه ۹۸-۰۱۰۵۳	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۰	۶۳,۱۷۴	۴۲,۰۵۰,۵۹۷,۱۴۷	۴۲,۳۷۷,۷۶۶,۱۸۵	۰	۰	۷۷,۱۷۴	۷۳۲,۱۶۶	۵۲,۳۰۰,۲۳۸,۰۱۱	۵۶,۴۶۳,۲۱۳,۳۵۴	۵۶,۴۶۳,۲۱۳,۳۵۴	۷,۶٪
اسناد خزانه ۳-۱۰دوجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۱۹,۵۳۰	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۳۷۹	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۳۷۹	۰	۰	۱۹,۵۳۰	۸۴۰,۷۵۹	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۳۷۹	۱۶,۰۱۷,۸۰۱,۹۳۸	۱۶,۰۱۷,۸۰۱,۹۳۸	۳,۱۷٪
جمع						۷۹,۱۱۹	۵۴,۴۶۶,۴۸۸,۲۹۲	۵۴,۹۱۶,۴۰۷,۶۸۵	۳۴,۵۳۰	۲۵,۰۶۰,۶۴۲,۱۴۳	۱۱۳,۶۴۹	۲,۳۳۷,۰۰۶	۸۰۰,۰۷۱,۱۸۰,۴۳۵	۸۵,۷۶۷,۷۹۴,۹۳۳	۸۵,۷۶۷,۷۹۴,۹۳۳	۱۱,۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	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
۰.۰۱٪	۹۰,۳۱۶,۱۷۸	۴۲,۸۵۲,۸۲۲	۰	۱۳۳,۱۶۹,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	جاری	۰۱۰۰۳۳۰۷۹۹۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۸۲۰,۰۰۰			۸۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۰۳۰۲۳۵۶۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۶۶۷,۹۳۱	۰	۴,۴۹۵	۶۶۳,۴۳۶	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۶٪	۱,۱۶۳,۸۹۷,۷۹۴	۱۰,۰۸۷,۸۶۸,۶۳۴	۱۰,۵۸۲,۴۰۶,۰۰۲	۶۶۹,۳۶۰,۴۲۶	۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۴.۲۱٪	۳۰,۹۷۶,۵۷۰,۷۴۱	۶۰,۰۰۳,۹۱۹,۵۰۰	۶۰,۱۹۰,۹۶۰,۱۷۴	۳۰,۷۸۹,۵۳۰,۰۶۷	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۸.۱۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	بلند مدت	۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۲.۵۲٪	۹۲,۲۳۲,۲۷۲,۶۴۴	۷۰,۱۳۴,۶۴۰,۹۵۶	۱۳۰,۷۷۳,۳۷۰,۶۷۱	۳۱,۵۹۳,۵۴۲,۹۲۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	۲۱۶,۹۸۹,۲۳۰,۷۲۷	۹۶,۳۸٪	۲۹,۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۴۱۰,۹۹۹,۱۹۸	۲,۸۵٪	۰,۸۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۲۸۰,۵۲۰,۸۸۹	۰,۵۷٪	۰,۱۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۲٪	۰,۰۱٪
جمع		۲۲۴,۷۳۵,۴۵۰,۸۱۴	۹۹,۸۳٪	۳۰,۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۳۲,۶۰۲,۷۳۸	۰	۵۳۲,۶۰۲,۷۳۸	۵۳۱,۴۲۰,۷۹۸	(۱,۱۸۱,۹۴۰)	۵۳۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳- آینده
۹,۶۰۸	۰	۹,۶۰۸	۲,۲۶۲	(۳۲)	۲,۲۹۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶- آینده
۲۱,۳۷۸,۷۷۴	۰	۲۱,۳۷۸,۷۷۴	۱۷,۳۵۲,۴۳۳	(۶۵,۰۰۹)	۱۷,۴۱۷,۴۴۲	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰- آینده
۷۲۶,۵۲۹,۷۶۹	۰	۷۲۶,۵۲۹,۷۶۹	۷۲,۱۸۹,۶۰۲	(۳,۲۶۴,۵۲۳)	۷۵,۴۵۴,۱۲۵	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷- آینده
۱,۲۸۰,۵۲۰,۸۸۹	۰	۱,۲۸۰,۵۲۰,۸۸۹	۶۲۰,۹۶۵,۰۹۵	(۴,۵۱۱,۵۰۴)	۶۲۵,۴۷۶,۵۹۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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	
۲۳,۶۸۶,۶۰۶,۹۰۱	۶۵,۸۹۴,۷۵۶,۸۲۵	۸۹,۵۸۱,۳۶۳,۷۲۶	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۴۸۹,۳۱۱	۳۲,۷۴۸,۳۶۱,۱۰۳	۴۶,۴۰۱,۸۵۰,۴۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
(۹۵,۳۱۹,۷۶۸)	۷۸,۱۳۱,۰۷۸,۲۵۹	۷۸,۰۳۵,۷۵۸,۴۹۱	۷,۶۳۲,۰۱۹	(۶۱,۹۹۱,۶۸۹)	۵۱,۵۷۸,۲۰۰,۹۶۲	۵۱,۵۱۶,۲۰۹,۲۷۳	۵,۰۱۶,۲۴۰	صندوق سرمایه گذاری معیار
۶۰,۱۲۳,۳۹۵,۸۲۲	۲۰۴,۱۰۳,۱۲۰,۰۳۹	۲۶۴,۲۲۶,۵۱۵,۸۶۱	۴۹,۳۷۹,۰۸۵	۵۵,۳۴۰,۹۶۲,۰۲۲	۱۳۳,۴۰۴,۵۳۴,۱۶۱	۱۸۸,۷۴۵,۴۹۶,۱۸۳	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۸۳,۷۱۴,۶۸۲,۹۵۵	۳۴۸,۱۲۸,۹۵۵,۱۲۳	۴۳۱,۸۴۳,۶۳۸,۰۷۸	۵۹,۷۶۱,۱۰۴	۶۸,۹۳۲,۴۵۹,۶۴۴	۲۱۷,۷۳۱,۰۹۶,۲۲۶	۲۸۶,۶۶۳,۵۵۵,۸۷۰	۳۷,۱۱۶,۲۴۰	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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	
۸۷۰,۸۸۸,۴۹۶	۱۳,۴۱۵,۸۹۱,۱۴۵	۱۳,۲۸۶,۷۷۹,۶۴۱	۱۶,۹۴۵	۷۴۸,۱۳۸,۱۴۱	۱۲,۵۳۸,۶۴۱,۵۰۰	۱۳,۲۸۶,۷۷۹,۶۴۱	۱۶,۹۴۵	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۴,۱۵۸,۴۷۷,۳۴۳	۵۲,۳۰۴,۷۳۶,۰۱۱	۵۶,۴۶۳,۲۱۳,۳۵۴	۷۷,۱۷۴	۳,۸۳۱,۳۰۸,۳۰۵	۵۲,۶۳۱,۹۰۵,۰۴۹	۵۶,۴۶۳,۲۱۳,۳۵۴	۷۷,۱۷۴	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۶۶۷,۲۴۸,۶۵۹	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۲۷۹	۱۶,۰۱۷,۸۰۱,۹۳۸	۱۹,۵۳۰	۶۶۷,۲۴۸,۶۵۹	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۲۷۹	۱۶,۰۱۷,۸۰۱,۹۳۸	۱۹,۵۳۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱۲,۵۳۴,۴۱۶,۲۷۵	۶۰,۴۴۸,۱۲۴,۷۲۶	۷۲,۹۸۲,۵۴۱,۰۰۱	۱,۹۱۱,۰۰۲	(۳,۷۶۶,۱۶۴,۰۳۶)	۷۶,۷۴۸,۷۰۵,۰۳۷	۷۲,۹۸۲,۵۴۱,۰۰۱	۱,۹۱۱,۰۰۲	ایران ترانسفو
(۱۱,۷۱۴,۱۳۲)	۶,۹۳۲,۳۷۳,۱۳۵	۶,۹۲۰,۶۵۹,۰۰۳	۶۵۷,۲۱۰	(۳۶,۷۵۴,۵۲۰)	۶,۹۵۷,۴۱۳,۵۲۳	۶,۹۲۰,۶۵۹,۰۰۳	۶۵۷,۲۱۰	صندوق سرمایه گذاری معیار
۱۲۰,۷۵۱,۸۴۵,۶۲۹	۳۱۴,۹۵۲,۷۲۸,۸۷۰	۴۳۵,۷۰۴,۵۷۴,۴۹۹	۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۷۰,۰۰۵,۵۳۶	۳۷۲,۴۳۴,۵۶۸,۹۶۳	۴۳۵,۷۰۴,۵۷۴,۴۹۹	۶۷,۳۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱۳۸,۹۷۱,۱۶۲,۲۷۰	۴۶۲,۴۰۴,۴۰۷,۱۶۶	۶۰۱,۳۷۵,۵۶۹,۴۳۶	۶۹,۹۸۱,۸۶۱	۶۴,۷۱۳,۷۸۲,۰۸۵	۵۳۶,۶۶۱,۷۸۷,۳۵۱	۶۰۱,۳۷۵,۵۶۹,۴۳۶	۶۹,۹۸۱,۸۶۱	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱					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	
۱۶.۰۹٪	۳۶,۲۲۱,۰۲۳,۱۷۶	۲۳,۶۸۶,۰۶۰,۹۰۱	۱۲,۵۳۴,۴۱۶,۲۷۵	۰	۷.۳۳٪	۹,۸۸۷,۳۲۵,۲۷۵	۱۳,۶۵۳,۴۸۹,۳۱۱	(۳,۷۶۶,۱۶۴,۰۳۶)	۰	ایران ترانسکو
-۰.۰۵٪	(۱۰۷,۰۳۳,۹۰۰)	(۹۵,۳۱۹,۷۶۸)	(۱۱,۷۱۴,۱۳۲)	۰	-۰.۰۷٪	(۹۸,۷۴۶,۲۰۹)	(۶۱,۹۹۱,۶۸۹)	(۳۶,۷۵۴,۵۲۰)	۰	صندوق سرمایه گذاری معیار
۸۰.۳۴٪	۱۸۰,۸۷۵,۲۴۱,۴۵۱	۶۰,۱۲۳,۳۹۵,۸۲۲	۱۲۰,۷۵۱,۸۴۵,۶۲۹	۰	۸۷.۹۶٪	۱۱۸,۶۱۰,۹۶۷,۵۵۸	۵۵,۳۴۰,۹۶۲,۰۲۲	۶۳,۲۷۰,۰۰۵,۵۳۶	۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۹۶.۳۸٪	۲۱۶,۹۸۹,۲۳۰,۷۲۷	۸۳,۷۱۴,۶۸۲,۹۵۵	۱۳۳,۲۷۴,۵۴۷,۷۷۲	۰	۹۵.۲۱٪	۱۲۸,۳۹۹,۵۴۶,۶۲۴	۶۸,۹۳۲,۴۵۹,۶۴۴	۵۹,۴۶۷,۰۸۶,۹۸۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۷۰,۸۸۸,۴۹۶	۰	۸۷۰,۸۸۸,۴۹۶	۰	۷۴۸,۱۳۸,۱۴۱	۰	۷۴۸,۱۳۸,۱۴۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۴,۱۵۸,۴۷۷,۳۴۳	۰	۴,۱۵۸,۴۷۷,۳۴۳	۰	۳,۸۳۱,۳۰۸,۳۰۵	۰	۳,۸۳۱,۳۰۸,۳۰۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۶۶۷,۲۴۸,۶۵۹	۰	۶۶۷,۲۴۸,۶۵۹	۰	۶۶۷,۲۴۸,۶۵۹	۰	۶۶۷,۲۴۸,۶۵۹	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۵,۶۹۶,۶۱۴,۴۹۸	۰	۵,۶۹۶,۶۱۴,۴۹۸	۰	۵,۲۴۶,۶۹۵,۱۰۵	۰	۵,۲۴۶,۶۹۵,۱۰۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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
۴۱.۵۹٪	۵۳۲,۶۰۲,۷۳۸	۸۵.۱۵٪	۵۳۲,۶۰۲,۷۳۸	۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۰٪	۹,۶۰۸	۰.۰۰٪	۲,۲۹۴	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱.۶۷٪	۲۱,۳۷۸,۷۷۴	۲.۷۸٪	۱۷,۴۱۷,۴۴۲	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۵۶.۷۴٪	۷۲۶,۵۲۹,۷۶۹	۱۲.۰۶٪	۷۵,۴۵۴,۱۲۵	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۰۰.۰۰٪	۱,۲۸۰,۵۲۰,۸۸۹	۱۰۰.۰۰٪	۶۲۵,۴۷۶,۵۹۹		جمع