



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
آسیا سیر ارس												
ایران ترانسفو	۱,۹۱۱,۰۰۲	۵۹,۹۵۰,۱۷۱,۳۷۳	۷۲,۹۸۲,۵۴۱,۰۰۱	۱,۳۳۹,۲۰۰	۳۰,۴۷۰,۹۹۱,۸۵۳	۳۰,۹۸۹,۱۷۲,۱۸۹	۳۱,۷۱۲,۲۵۰,۶۳۹	۱,۳۳۹,۲۰۰	۳۰,۴۷۰,۹۹۱,۸۵۳	۷۲,۹۸۲,۵۴۱,۰۰۱	۰.۰۰٪	
صندوق سرمایه گذاری معیار	۶۵۷,۲۱۰	۶,۹۳۲,۳۷۳,۱۳۵	۶,۹۲۰,۶۵۹,۰۰۳	۲۸۲,۹۱۳,۵۰۱	۲,۸۳۷,۹۹۰,۸۸۴,۲۸۹	۲,۸۳۳,۵۱۰,۷۸۲	۲,۸۴۳,۲۷۱,۹۰۱,۸۹۱	۲۸۲,۳۵۱,۷۸۲	۲,۸۳۷,۹۹۰,۸۸۴,۲۸۹	۶,۹۲۰,۶۵۹,۰۰۳	۰.۱۸٪	
پتروشیمی تخت جمشید				۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۹۶,۹۵۲,۷۷۴	۲,۰۲۵,۰۰۰	۲۸,۱۴۴,۳۰۵,۴۸۶	۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۲۴۶	۱۳۰,۰۲۲,۲۰۱,۱۸۰	۱۱.۳۶٪	
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۵۲,۷۲۸,۸۷۰	۴۳۵,۷۰۴,۵۷۴,۴۹۹	۷,۶۰۸,۹۶۲	۵۰,۰۷۷,۸۰۵,۶۶۰	۲۳,۴۷۱,۶۹۴	۱۷۰,۴۱۵,۱۲۵,۷۷۲	۲۳,۴۷۱,۶۹۴	۵۰,۰۷۷,۸۰۵,۶۶۰	۴۳۲,۸۰۸,۲۱۷,۳۲۳	۳۴.۷۲٪	
جمع	۶۹,۸۶۸,۲۱۲	۳۸۱,۸۳۵,۲۷۳,۳۷۸	۵۱۵,۶۰۷,۷۷۴,۵۰۳	۳۰۴,۶۱۱,۶۶۳	۳,۱۰۵,۸۲۵,۸۰۶,۷۶۵	۳,۱۱۶,۳۲۰,۱۶۳,۵۹۱	۳,۱۱۶,۳۲۰,۱۶۳,۵۹۱	۳,۱۱۶,۳۲۰,۱۶۳,۵۹۱	۳,۱۰۵,۸۲۵,۸۰۶,۷۶۵	۵۱۵,۶۰۷,۷۷۴,۵۰۳	۵۳.۱۳٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۳۹۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	-	۱۶,۹۴۵	۱۳,۴۱۵,۸۹۱,۱۴۵	۱۳,۳۸۶,۷۷۹,۶۴۱	۱۶,۹۴۵	۱۳,۴۱۵,۸۹۱,۱۴۵	۱۶,۹۴۵	۱۱,۹۷۶,۳۶۰,۸۸۹	۸۰۳,۹۴۳	۱۶,۳۴۵	۸۰۳,۹۴۳	۱۳,۱۳۰,۹۲۱,۵۱۰
اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۸-۱۳۹۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	-	-	-	۷۷,۱۷۴	۵۳,۳۰۴,۷۳۶,۰۱۱	۵۶,۴۶۳,۲۱۳,۳۵۴	۷۷,۱۷۴	۵۳,۳۰۴,۷۳۶,۰۱۱	۷۷,۱۷۴	۵۲,۳۰۴,۷۳۶,۰۱۱	۷۴۹,۷۵۵	۷۴۹,۷۵۵	۵۲,۳۰۴,۷۳۶,۰۱۱	۵۷,۸۱۹,۶۴۲,۷۱۶
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۸-۱۳۹۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	-	۱۹,۵۳۰	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۳۷۹	۱۶,۰۱۷,۸۰۱,۹۳۸	۱۹,۵۳۰	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۳۷۹	۱۹,۵۳۰	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۳۷۹	۸۳۸,۶۱۱	۱۹,۵۳۰	۸۳۸,۶۱۱	۱۶,۳۶۶,۱۹۸,۷۲۷
جمع								۱۱۳,۶۴۹	۸۰,۰۷۱,۱۸۰,۴۳۵	۸۵,۷۶۷,۷۹۴,۹۳۳	۱۱۳,۶۴۹	۸۰,۰۷۱,۱۸۰,۴۳۵	۱۱۳,۶۴۹	۷۹,۶۳۱,۵۵۰,۱۷۹	۲,۳۹۳,۳۰۹	۱۱۳,۶۴۹	۷۹,۶۳۱,۵۵۰,۱۷۹	۸۷,۳۱۶,۷۶۲,۹۵۳

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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	
۰.۰۱٪	۸۳,۱۶۸,۹۹۹	۷,۱۴۷,۱۷۹	۰	۹۰,۳۱۶,۱۷۸	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	جاری	۰۱۰۰۳۳۰۷۹۹۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۸۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۰۳۰۳۳۵۶۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۶۷۲,۴۵۷	۰	۴,۵۲۶	۶۶۷,۹۳۱	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲.۵۶٪	۳۱,۸۶۵,۰۶۴,۹۳۴	۲,۸۰۵,۲۹۷,۶۵۰,۸۰۰	۲,۸۳۵,۹۹۸,۸۱۷,۹۴۰	۱,۱۶۳,۹۹۷,۷۹۴	۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۳۳٪	۳,۹۳۷,۳۲۲,۸۰۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۸۲,۹۶۰,۷۷۲,۰۶۴	۳۰,۹۷۶,۵۷۰,۷۴۱	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۴.۸۱٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	بلند مدت	۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۱.۹۸٪	۱۴۹,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۴.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۴.۸۱٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بلند مدت	۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲۸.۵۴٪	۳۵۵,۶۹۶,۰۲۹,۱۹۵	۳,۰۸۴,۶۰۴,۸۳۷,۹۷۹	۳,۳۴۸,۰۶۸,۵۹۴,۵۳۰	۹۲,۲۳۲,۲۷۲,۶۴۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	۳۷۸,۰۶۲,۰۷۴,۱۸۶	۹۶.۷۳٪	۳۰.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۸۱۲,۵۰۵,۷۱۸	۲.۲۵٪	۰.۷۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۵۰۵,۹۱۱,۶۸۴	۰.۹۰٪	۰.۲۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۹۰,۴۳۴,۹۹۱,۵۸۸	۹۹.۹۰٪	۳۱.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۴۴۹,۸۶۳,۰۰۹	.	۱,۴۴۹,۸۶۳,۰۰۹	۹۰۷,۳۱۲,۰۹۳	(۹,۹۴۸,۱۷۸)	۹۱۷,۲۶۰,۲۷۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳-آینده
۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	.	۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۷۲,۴۵۶,۸۱۹	(۱۴۵,۹۱۹)	۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸-آینده
۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۱۸,۲۹۷,۷۹۷	(۵۸,۳۶۷)	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷-آینده
۱۴,۱۴۷	.	۱۴,۱۴۷	۴,۵۲۰	(۱۹)	۴,۵۳۹	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶-آینده
۴۸,۳۵۹,۵۴۶	.	۴۸,۳۵۹,۵۴۶	۲۶,۷۹۵,۰۹۳	(۱۸۵,۶۷۹)	۲۶,۹۸۰,۷۷۲	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰-آینده
۸۸۹,۰۹۴,۹۹۷	.	۸۸۹,۰۹۴,۹۹۷	۱۶۰,۲۰۵,۱۷۶	(۲,۳۶۰,۰۵۲)	۱۶۲,۵۶۵,۲۳۸	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷-آینده
۸,۲۱۹,۱۷۲	.	۸,۲۱۹,۱۷۲	۸,۱۸۹,۱۴۸	(۳۰,۰۲۴)	۸,۲۱۹,۱۷۲	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۶۷۱۰۰۷-آینده
۸۱۹,۴۰۱,۹۱۱	.	۸۱۹,۴۰۱,۹۱۱	۸۱۸,۲۷۷,۷۰۲	(۱,۱۲۴,۲۰۹)	۸۱۹,۴۰۱,۹۱۱	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰-آینده
۳۵۰۵,۹۱۱,۶۸۴	.	۳۵۰۵,۹۱۱,۶۸۴	۲,۲۱۱,۵۳۸,۳۴۸	(۱۳,۸۵۲,۴۴۷)	۲,۲۲۵,۳۹۰,۷۹۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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	
۱,۳۶۸,۲۹۶,۷۴۶	۳۰,۳۴۳,۹۵۳,۸۹۳	۳۱,۷۱۲,۲۵۰,۶۳۹	۱,۳۳۹,۲۰۰	۱,۳۶۸,۲۹۶,۷۴۶	۳۰,۳۴۳,۹۵۳,۸۹۳	۳۱,۷۱۲,۲۵۰,۶۳۹	۱,۳۳۹,۲۰۰	آسیا سیر ارس
۲۹,۷۵۴,۸۱۴	۴۳۹,۲۸۹,۹۵۵	۴۶۹,۰۴۴,۷۶۹	۶۰۰	۲۹,۷۵۴,۸۱۴	۴۳۹,۲۸۹,۹۵۵	۴۶۹,۰۴۴,۷۶۹	۶۰۰	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱
۳۲,۸۸۱,۷۶۹,۲۱۴	۹۹,۳۷۶,۱۷۴,۳۱۵	۱۳۲,۲۵۷,۹۴۳,۵۲۹	۳,۷۵۸,۶۹۱	۹,۱۹۵,۱۶۲,۳۱۳	۳۳,۴۸۱,۴۱۷,۴۹۰	۴۲,۶۷۶,۵۷۹,۸۰۳	۱,۰۰۸,۶۹۱	ایران ترانسفو
۳,۵۷۵,۲۴۰,۰۶۸	۲,۹۱۷,۷۳۲,۴۲۰,۳۱۴	۲,۹۲۱,۳۰۷,۶۶۰,۳۸۲	۲۹۰,۹۸۳,۸۰۱	۳,۶۷۰,۵۵۹,۸۳۶	۲,۸۳۹,۶۰۱,۳۴۲,۰۵۵	۲,۸۴۳,۲۷۱,۹۰۱,۸۹۱	۲۸۳,۳۵۱,۷۸۲	صندوق سرمایه گذاری معیار
۱,۹۸۲,۲۹۸,۴۰۶	۲۶,۱۶۲,۰۰۷,۰۸۰	۲۸,۱۴۴,۳۰۵,۴۸۶	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۹۸۲,۲۹۸,۴۰۶	۲۶,۱۶۲,۰۰۷,۰۸۰	۲۸,۱۴۴,۳۰۵,۴۸۶	۲,۰۲۵,۰۰۰	پتروشیمی تخت جمشید
۱۱۷,۷۴۱,۴۴۴,۹۶۵	۳۱۶,۹۰۰,۱۹۶,۶۶۸	۴۳۴,۶۴۱,۶۴۱,۶۳۳	۷۲,۸۵۰,۷۷۹	۵۷,۶۱۸,۰۴۹,۱۴۳	۱۱۲,۷۹۷,۰۷۶,۶۲۹	۱۷۰,۴۱۵,۱۲۵,۷۷۲	۲۳,۴۷۱,۶۹۴	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱۵۷,۵۷۸,۸۰۴,۲۱۳	۳,۳۹۰,۹۵۴,۰۴۲,۲۲۵	۳,۵۴۸,۵۳۲,۸۴۶,۴۳۸	۳۷۰,۹۵۸,۰۷۱	۷۳,۸۶۴,۱۲۱,۲۵۸	۳,۰۴۲,۸۲۵,۰۸۷,۱۰۲	۳,۱۱۶,۶۸۹,۲۰۸,۳۶۰	۳۱۱,۱۹۶,۹۶۷	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 بازرگانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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	
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	
۱,۱۵۴,۶۶۰,۶۲۱	۱۱,۹۷۶,۲۶۰,۸۸۹	۱۳,۱۳۰,۹۳۱,۵۱۰	۱۶,۳۴۵	۲۸۳,۷۷۲,۱۲۵	۱۲,۸۴۷,۱۴۹,۳۸۵	۱۳,۱۳۰,۹۳۱,۵۱۰	۱۶,۳۴۵	آسیا سیر ارس
۵,۵۱۴,۹۰۶,۷۰۵	۵۲,۳۰۴,۷۳۶,۰۱۱	۵۷,۸۱۹,۶۴۲,۷۱۶	۷۷,۱۷۴	۱,۳۵۶,۴۲۹,۳۶۲	۵۶,۴۶۳,۲۱۳,۳۵۴	۵۷,۸۱۹,۶۴۲,۷۱۶	۷۷,۱۷۴	اسنادخزانه-م۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۱۰,۱۵۶,۴۵,۴۴۸	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۲۷۹	۱۶,۳۶۶,۱۹۸,۷۲۷	۱۹,۵۳۰	۳۴۸,۳۹۶,۷۸۹	۱۶,۰۱۷,۸۰۱,۹۳۸	۱۶,۳۶۶,۱۹۸,۷۲۷	۱۹,۵۳۰	اسنادخزانه-م۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۰۰
۳۷,۷۴۲,۱۹۱,۳۷۴	۵۷,۸۶۶,۴۹۸,۸۵۱	۸۵,۶۰۸,۶۹۰,۳۲۵	۱,۶۵۲,۳۱۱	۱۵,۲۰۷,۷۷۵,۰۹۹	۷۰,۴۰۰,۹۱۵,۱۲۶	۸۵,۶۰۸,۶۹۰,۳۲۵	۱,۶۵۲,۳۱۱	اسنادخزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹-۰۰
(۱,۲۵۸,۶۴۰)	۲,۳۴۵,۸۳۶,۲۷۳	۲,۲۴۴,۵۷۷,۶۳۳	۲۱۸,۹۲۹	۱۰,۴۵۵,۴۹۲	۲,۳۳۴,۱۲۲,۱۴۱	۲,۲۴۴,۵۷۷,۶۳۳	۲۱۸,۹۲۹	ایران ترانسفو
۱۱,۵۱۴,۶۵۴,۴۵۷	۱۳۰,۰۲۲,۲۰۱,۱۸۰	۱۴۱,۵۳۶,۸۵۵,۶۳۷	۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۱,۵۱۴,۶۵۴,۴۵۷	۱۳۰,۰۲۲,۲۰۱,۱۸۰	۱۴۱,۵۳۶,۸۵۵,۶۳۷	۹,۹۷۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری معیار
۱۸۱,۲۵۷,۴۳۷,۵۹۶	۲۵۱,۵۵۰,۷۷۹,۷۲۷	۴۳۲,۸۰۸,۲۱۷,۳۲۳	۵۱,۴۳۷,۲۶۸	۶۰,۵۰۵,۵۹۱,۹۶۷	۳۷۲,۳۰۲,۶۲۵,۳۵۶	۴۳۲,۸۰۸,۲۱۷,۳۲۳	۵۱,۴۳۷,۲۶۸	پتروشیمی تخت جمشید
۲۲۸,۱۹۸,۲۳۷,۵۶۱	۵۲۱,۳۱۶,۸۶۶,۲۰۹	۷۴۹,۵۱۵,۱۰۳,۷۷۰	۶۳,۳۹۶,۵۵۷	۸۹,۲۲۷,۰۷۵,۲۹۱	۶۶۰,۲۸۸,۰۰۲۸,۴۷۹	۷۴۹,۵۱۵,۱۰۳,۷۷۰	۶۳,۳۹۶,۵۵۷	گروه اقتصادی کرمان خودرو
								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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱					طی دوره					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آسیا سیر ارس	۰	۰	۱,۳۶۸,۲۹۶,۷۴۶	۱,۳۶۸,۲۹۶,۷۴۶	۰.۸۳٪	۰	۰	۱,۳۶۸,۲۹۶,۷۴۶	۱,۳۶۸,۲۹۶,۷۴۶	۰.۳۵٪
ایران ترانسفو	۰	۱۵,۲۰۷,۷۷۵,۰۹۹	۹,۱۹۵,۱۶۲,۳۱۳	۲۴,۴۰۲,۹۳۷,۴۱۲	۱۴.۷۳٪	۰	۲۷,۷۴۲,۱۹۱,۳۷۴	۳۲,۸۸۱,۷۶۹,۲۱۴	۶۰,۶۲۳,۹۶۰,۵۸۸	۱۵.۵۱٪
صندوق سرمایه گذاری معیار	۰	۱۰,۴۵۵,۴۹۲	۳,۶۷۰,۵۵۹,۸۳۶	۳,۶۸۱,۰۱۵,۳۲۸	۲.۲۳٪	۰	(۱,۲۵۸,۶۴۰)	۳,۵۷۵,۲۴۰,۰۶۸	۳,۵۷۳,۹۸۱,۴۲۸	۰.۹۱٪
پتروشیمی تخت جمشید	۰	۱۱,۵۱۴,۶۵۴,۴۵۷	۱,۹۸۲,۲۹۸,۴۰۶	۱۳,۴۹۶,۹۵۲,۸۶۳	۸.۱۵٪	۰	۱۱,۵۱۴,۶۵۴,۴۵۷	۱,۹۸۲,۲۹۸,۴۰۶	۱۳,۴۹۶,۹۵۲,۸۶۳	۳.۴۵٪
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۰	۶۰,۵۰۵,۵۹۱,۹۶۷	۵۷,۶۱۸,۰۴۹,۱۴۳	۱۱۸,۱۲۳,۶۴۱,۱۱۰	۷۱.۲۹٪	۰	۱۸۱,۲۵۷,۴۳۷,۵۹۶	۱۱۷,۷۴۱,۴۴۴,۹۶۵	۲۹۸,۹۹۸,۸۸۲,۵۶۱	۷۶.۵۰٪
جمع	-	۸۷,۲۳۸,۴۷۷,۰۱۵	۷۳,۸۳۴,۳۶۶,۴۴۴	۱۶۱,۰۷۲,۸۴۳,۴۵۹	۹۷.۲۱٪	۰	۲۲۰,۵۱۳,۰۲۴,۷۸۷	۱۵۷,۵۴۹,۰۴۹,۳۹۹	۳۷۸,۰۶۲,۰۷۴,۱۸۶	۹۶.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۱۸۴,۴۱۵,۴۳۵	۲۹,۷۵۴,۸۱۴	۱,۱۵۴,۶۶۰,۶۳۱	۰	۳۱۳,۵۲۶,۹۳۹	۲۹,۷۵۴,۸۱۴	۲۸۳,۷۷۲,۱۲۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۵,۵۱۴,۹۰۶,۷۰۵	۰	۵,۵۱۴,۹۰۶,۷۰۵	۰	۱,۳۵۶,۴۲۹,۳۶۲	۰	۱,۳۵۶,۴۲۹,۳۶۲	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱,۰۱۵,۶۴۵,۴۴۸	۰	۱,۰۱۵,۶۴۵,۴۴۸	۰	۳۴۸,۳۹۶,۷۸۹	۰	۳۴۸,۳۹۶,۷۸۹	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۷,۷۱۴,۹۶۷,۵۸۸	۲۹,۷۵۴,۸۱۴	۷,۶۸۵,۲۱۲,۷۷۴	۰	۲,۰۱۸,۳۵۳,۰۹۰	۲۹,۷۵۴,۸۱۴	۱,۹۸۸,۵۹۸,۲۷۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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
۴۱.۳۵٪	۱,۴۴۹,۸۶۳,۰۰۹	۴۱.۲۲٪	۹۱۷,۲۶۰,۲۷۱	۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۴.۹۲٪	۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۷.۷۶٪	۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳.۳۸٪	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴	۵.۳۲٪	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴	۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۰٪	۱۴,۱۴۷	۰.۰۰٪	۴,۵۳۹	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱.۳۸٪	۴۸,۳۵۹,۵۴۶	۱.۲۱٪	۲۶,۹۸۰,۷۷۲	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۲۵.۳۶٪	۸۸۹,۰۹۴,۹۹۷	۷.۳۱٪	۱۶۲,۵۶۵,۲۲۸	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۲۳٪	۸,۲۱۹,۱۷۲	۰.۳۷٪	۸,۲۱۹,۱۷۲	۰۲۰۳۵۳۶۷۱۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۲۳.۲۷٪	۸۱۹,۴۰۱,۹۱۱	۳۶.۸۲٪	۸۱۹,۴۰۱,۹۱۱	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۰۰.۰۰٪	۳,۵۰۵,۹۱۱,۶۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۲۵,۳۹۰,۷۹۵		جمع