



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱           |                 |                 |                   |            | تغییرات طی دوره   |             |                   |             | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱      |                 |            | 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       |                 |                 |            |                                 |
| ۲.۶۲٪                | ۳۶,۶۸۸,۸۰۹,۷۸۸  | ۳۸,۷۴۹,۷۶۶,۴۲۳  | ۲۰,۲۸۴            | ۱,۸۱۶,۰۰۲  | ۴۰,۴۲۶,۶۵۲,۰۵۵    | ۱,۷۲۵,۰۰۰   | ۸۱,۴۸۲,۴۱۶,۵۵۲    | ۳,۵۴۱,۰۰۲   | (۱)             | (۱)             | .          | آسیا سیر ارس                    |
| ۸.۳۱٪                | ۱۱۴,۸۹۱,۰۰۱,۵۷۸ | ۸۲,۹۰۵,۱۹۳,۵۴۷  | ۶۳,۸۸۰            | ۱,۸۰۲,۳۱۱  | ۴۶,۳۵۹,۹۰۵,۰۳۱    | ۷۵۰,۰۰۰     | ۵۴,۷۶۱,۹۷۳,۳۸۵    | ۹۰۰,۰۰۰     | ۸۵,۶۰۸,۶۹۰,۲۲۵  | ۵۷,۵۸۲,۷۵۴,۰۸۲  | ۱,۶۵۲,۳۱۱  | ایران ترانسفو                   |
| ۱.۹۳٪                | ۲۶,۸۴۲,۸۸۶,۱۵۷  | ۲۶,۸۸۷,۰۱۶,۱۲۰  | ۱۰,۱۸۰            | ۲,۶۳۸,۴۸۸  | ۱,۹۰۵,۱۱۹,۸۶۷,۷۴۰ | ۱۸۷,۸۰۵,۶۷۳ | ۱,۹۳۰,۱۳۹,۹۰۶,۹۱۱ | ۱۹۰,۲۲۵,۲۳۲ | ۲,۲۴۴,۵۷۷,۶۳۳   | ۲,۲۴۵,۸۳۶,۲۷۳   | ۲۱۸,۹۲۹    | صندوق سرمایه گذاری توازن معیار  |
| ۹.۴۳٪                | ۱۳۱,۹۱۶,۷۲۰,۰۹۲ | ۱۱۵,۸۳۹,۱۳۸,۳۳۲ | ۱۱,۲۲۵            | ۱۱,۷۷۹,۰۰۰ | ۳۶,۲۵۹,۹۸۳,۸۹۱    | ۳,۱۷۵,۰۰۰   | ۵۶,۱۳۲,۹۱۵,۵۴۰    | ۴,۹۷۹,۰۰۰   | ۱۴۱,۵۳۶,۸۵۵,۶۳۷ | ۱۳۰,۰۲۲,۲۰۱,۱۸۰ | ۹,۹۷۵,۰۰۰  | صنایع پتروشیمی تخت جمشید        |
| ۲.۵۴٪                | ۳۵,۵۸۱,۲۵۹,۳۶۳  | ۳۶,۵۷۳,۶۷۳,۵۷۹  | ۸,۰۰۵۸            | ۴,۴۳۳,۳۳۳  |                   |             |                   |             |                 |                 |            | صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تقدم) |
| ۳۰.۶۳٪               | ۴۲۸,۴۳۹,۱۴۱,۴۴۸ | ۲۳۱,۴۴۰,۷۹۴,۰۷۰ | ۱۰,۷۱۸            | ۴۰,۱۳۳,۹۳۰ | ۲۲۸,۸۰۱,۱۳۷,۵۵۷   | ۲۴,۳۰۳,۳۳۸  | ۱۱۲,۸۵۸,۸۴۸,۱۴۱   | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۳۲,۸۰۸,۲۱۷,۳۲۳ | ۲۵۱,۵۵۰,۷۷۹,۷۲۷ | ۵۱,۴۲۷,۲۶۸ | گروه اقتصادی کرمان خودرو        |
| ۵۵.۲۴٪               | ۷۷۴,۳۵۹,۸۱۸,۴۲۶ | ۵۲۲,۳۹۵,۵۸۲,۰۷۱ | ۱۲۴,۳۴۵           | ۶۲,۶۰۳,۰۶۴ | ۲,۲۵۶,۹۶۷,۵۴۶,۲۷۴ | ۲۱۷,۷۵۹,۰۱۱ | ۲,۲۳۵,۳۷۶,۰۶۰,۵۲۹ | ۲۱۲,۶۴۵,۲۳۴ | ۶۶۲,۱۹۸,۳۴۰,۸۱۷ | ۴۴۱,۴۰۱,۵۷۱,۲۶۱ | ۶۳,۲۸۳,۵۰۸ | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |                |                |                | تغییرات طی دوره |                |                |        |               | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                      |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|---------------|------------|----------------------|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱     |                | خالص ارزش فروش | تغییرات طی دوره |                | فروش طی دوره   | تعداد  | بهای تمام شده | تعداد      | مبلغ فروش            |  |  |  |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              | تعداد          | بهای تمام شده  |                | خرید طی دوره    | فروش طی دوره   |                |        |               |            |                      |  |  |  |
| اسناد خزانه -م ۱۲-یودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰ | خیر                  | فرابورس                        | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | -            | ۱۶,۳۴۵       | ۱۱,۹۷۶,۲۶۰,۸۸۹ | ۱۳,۱۳۰,۹۴۱,۵۱۰ |                | ۷۷۱,۶۱۰         | ۱۱,۹۷۶,۲۶۰,۸۸۹ | ۱۳,۶۰۲,۸۲۱,۷۷۵ | -۰.۹۰٪ |               |            | درصد به کل دارایی ها |  |  |  |
| اسناد خزانه -م ۱۶-یودجه ۹۸-۵۰۳-۰۱  | خیر                  | فرابورس                        | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳         | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳   | -            | ۷۷,۱۷۴       | ۵۲,۳۰۴,۷۳۶,۰۱۱ | ۵۷,۸۱۹,۶۴۲,۷۱۶ |                | ۷۰۲,۳۷۵         | ۵۲,۳۰۴,۷۳۶,۰۱۱ | ۵۴,۱۶۵,۷۸۹,۵۶۱ | ۳.۸۷٪  |               |            |                      |  |  |  |
| اسناد خزانه -م ۷-یودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰   | خیر                  | فرابورس                        | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸         | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹   | -            | ۱۹,۵۳۰       | ۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۲۷۹ | ۱۶,۳۶۶,۱۹۸,۷۲۷ |                | ۸۰۰,۱۷۷         | ۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۲۷۹ | ۱۵,۶۱۶,۱۲۶,۹۰۴ | ۱.۱۳٪  |               |            |                      |  |  |  |
| جمع                                |                      |                                |                    |              |              | ۱۱۳,۰۴۹      | ۷۹,۶۳۱,۵۵۰,۱۷۹ | ۸۷,۳۱۶,۷۶۲,۹۵۳ | -              | ۲,۲۷۴,۱۶۲       | ۷۹,۶۳۱,۵۵۰,۱۷۹ | ۸۲,۳۸۴,۷۳۸,۲۴۰ | ۵.۸۹٪  |               |            |                      |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱           |                        | تغییرات طی دوره          |                          | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱             | 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٪                | ۲۰۷,۹۵۳,۱۵۹            | ۳۷۵,۲۱۵,۸۴۰              | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۸۳,۱۶۸,۹۹۹             | ۰                  | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸        | جاری      | ۰۱۰۰۳۳۰۷۹۹۰۰۱ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| ۰.۰۰٪                | ۸۰۰,۰۰۰                |                          |                          | ۸۰۰,۰۰۰                | ۰                  | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳        | جاری      | ۰۳۰۲۳۵۶۰۷۳۰۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| ۰.۰۰٪                | ۶۷۷,۰۱۴                | ۰                        | ۴,۵۵۷                    | ۶۷۲,۴۵۷                | ۱۰                 | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| ۰.۱۱٪                | ۱,۵۸۷,۱۲۹,۲۲۵          | ۱,۷۹۶,۵۲۱,۵۰۴,۴۷۲        | ۱,۷۶۶,۲۴۳,۵۶۸,۷۶۳        | ۳۱,۸۶۵,۰۶۴,۹۳۴         | ۱۰                 | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| ۰.۱۸٪                | ۲,۵۱۰,۳۷۷,۴۷۲          | ۱۰۱,۵۷۴,۹۹۰,۵۷۶          | ۱۰۰,۱۴۸,۰۴۵,۲۴۳          | ۳,۹۳۷,۳۲۲,۸۰۵          | ۱۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۲۲۴,۲۴۸              | ۲۰,۵۰۴,۷۸۱,۱۴۹           | ۲۰,۰۱۰,۰۰۵,۳۹۷           | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰                 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| ۰.۰۰٪                | ۴۰,۴۰۴,۳۳۵             | ۱۴۹,۲۶۹,۹۰۷,۱۴۰          | ۱,۳۱۱,۴۷۵                | ۱۴۹,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰                 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| ۴.۲۹٪                | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |                          |                          | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸                 | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳        | بلند مدت  | ۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| ۳.۵۷٪                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |                          |                          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸                 | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴        | بلند مدت  | ۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| ۴.۲۹٪                | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |                          |                          | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸                 | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷        | بلند مدت  | ۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| ۱۰.۰۰٪               | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                        | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |                        | ۱۸                 | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵        | بلند مدت  | ۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| ۷.۱۵٪                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                        | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |                        | ۱۸                 | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳        | بلند مدت  | ۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶ | سپرده بانکی نزد بانک آینده |
| <b>۲۹.۶۱٪</b>        | <b>۴۱۴,۲۵۲,۵۶۵,۴۵۲</b> | <b>۲,۰۶۸,۲۴۶,۳۹۹,۱۷۷</b> | <b>۲,۱۲۶,۹۰۲,۹۳۵,۴۳۵</b> | <b>۲۵۵,۶۹۶,۰۲۹,۱۹۵</b> |                    |                   |           |               | <b>جمع</b>                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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     | ۵۱۵,۲۴۳,۵۱۸,۷۷۴ | ۹۷.۷۱٪             | ۳۶.۸۲٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۳,۹۴۱,۵۶۲,۱۹۶   | ۰.۷۵٪              | ۰.۲۸٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۶,۸۷۵,۷۳۴,۳۴۸   | ۱.۳۰٪              | ۰.۴۹٪                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۱٪              | ۰.۰۰٪                |
| جمع                                                      |         | ۵۲۶,۱۱۵,۳۱۵,۳۱۸ | ۹۹.۷۷٪             | ۳۷.۶۰٪               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع  |                  |                                | طی دوره             |                    |              | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱          |                    |              |
|---------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 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  |
| ایران ترانسفو | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲       | ۱,۵۵۲,۳۱۱                      | ۳۵۰                 | ۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰        | (۷۴,۲۱۹,۰۰۹) | ۴۶۹,۰۸۹,۸۴۱         | ۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰        | (۷۴,۲۱۹,۰۰۹) |
| جمع           |                  |                                |                     | ۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰        | (۷۴,۲۱۹,۰۰۹) | ۴۶۹,۰۸۹,۸۴۱         | ۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰        | (۷۴,۲۱۹,۰۰۹) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱           |             |                      | طی دوره              |                     |                      | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                           |
|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| خالص درآمد           | هزینه تنزیل | درآمد سود            | خالص درآمد           | هزینه تنزیل         | درآمد سود            |                    |              |                  |                               |
| ۲,۴۲۱,۲۸۹,۰۱۶        | ۰           | ۲,۴۲۱,۲۸۹,۰۱۶        | ۹۶۱,۴۵۸,۰۵۴          | (۹,۹۶۷,۹۵۳)         | ۹۷۱,۴۲۶,۰۰۷          | ۱۸                 | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳   | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱       | بلند مدت-۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳-آینده  |
| ۹۸۴,۲۱۲,۸۸۷          | ۰           | ۹۸۴,۲۱۲,۸۸۷          | ۸۰۷,۰۷۴,۵۱۳          | (۴,۵۳۵,۶۳۶)         | ۸۱۱,۶۱۰,۱۴۹          | ۱۸                 | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴   | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱       | بلند مدت-۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸-آینده  |
| ۱,۰۹۲,۲۸۸,۳۴۴        | ۰           | ۱,۰۹۲,۲۸۸,۳۴۴        | ۹۶۹,۴۰۸,۷۰۴          | (۴,۵۲۳,۴۷۶)         | ۹۷۳,۹۳۲,۱۸۰          | ۱۸                 | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷   | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱       | بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷-آینده  |
| ۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۲۰        | ۰           | ۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۲۰        | ۱,۱۰۲,۴۷۸,۴۷۰        | (۲,۱۷۹,۰۵۰)         | ۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۲۰        | ۱۸                 | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵   | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱       | بلند مدت-۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶-آینده  |
| ۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴          | ۰           | ۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴          | ۳۹۴,۱۳۱,۴۲۸          | (۳۸۹,۱۱۶)           | ۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴          | ۱۸                 | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱       | بلند مدت-۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶-آینده  |
| ۱۸,۷۱۲               | ۰           | ۱۸,۷۱۲               | ۴,۵۴۶                | (۱۹)                | ۴,۵۶۵                | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶-آینده |
| ۸,۳۹۰,۹۰۶            | ۰           | ۸,۳۹۰,۹۰۶            | (۴۰,۵۱۹,۵۹۰)         | (۵۵۰,۹۵۰)           | (۳۹,۹۶۸,۶۴۰)         | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰-آینده |
| ۶۸۶,۹۶۹,۷۲۷          | ۰           | ۶۸۶,۹۶۹,۷۲۷          | (۲۰۴,۱۲۰,۳۱۰)        | (۱,۹۹۵,۰۴۰)         | (۲۰۲,۱۲۵,۲۷۰)        | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷-آینده |
| ۳۹,۸۷۴               | ۰           | ۳۹,۸۷۴               | (۸,۲۴۸,۰۲۸)          | (۶۸,۷۳۰)            | (۸,۱۷۹,۲۹۸)          | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷-آینده |
| ۱۸۳,۳۴۶,۸۱۸          | ۰           | ۱۸۳,۳۴۶,۸۱۸          | (۶۴۳,۸۸۵,۹۹۲)        | (۷,۸۳۰,۸۹۹)         | (۶۳۶,۰۵۵,۰۹۳)        | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰-آینده |
| <b>۶,۸۷۵,۷۳۴,۳۴۸</b> | <b>۰</b>    | <b>۶,۸۷۵,۷۳۴,۳۴۸</b> | <b>۳,۳۲۷,۷۸۱,۷۹۵</b> | <b>(۳۲,۰۴۰,۸۶۹)</b> | <b>۳,۳۶۹,۸۲۲,۶۶۴</b> |                    |              |                  | <b>جمع</b>                    |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱              |                          |                          |                    | 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              |                                   |
| (۷۷۵,۷۵۳,۹۴۶)           | ۷۲,۹۱۴,۶۵۶,۶۴۰           | ۷۲,۱۳۸,۹۰۲,۶۹۴           | ۳,۰۶۴,۲۰۰          | (۲,۱۴۴,۰۵۰,۶۹۲)         | ۴۲,۵۷۰,۷۰۲,۷۴۷           | ۴۰,۴۲۶,۶۵۲,۰۵۵           | ۱,۷۲۵,۰۰۰          | آسیا سیر ارس                      |
| ۲۹,۷۵۴,۸۱۴              | ۴۳۹,۲۸۹,۹۵۵              | ۴۶۹,۰۴۴,۷۶۹              | ۶۰۰                |                         |                          |                          |                    | اسناد خزانه -م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰ |
| ۴۹,۷۹۴,۰۴۲,۶۰۴          | ۱۲۸,۸۲۳,۸۰۵,۹۵۶          | ۱۷۸,۶۱۷,۸۴۸,۵۶۰          | ۴,۵۰۸,۶۹۱          | ۱۶,۹۱۲,۲۷۳,۳۹۰          | ۲۹,۴۴۷,۶۳۱,۶۴۱           | ۴۶,۳۵۹,۹۰۵,۰۳۱           | ۷۵۰,۰۰۰            | ایران ترانسفو                     |
| ۴,۹۸۵,۶۸۳,۸۱۶           | ۴,۸۲۱,۴۴۱,۸۴۴,۳۰۶        | ۴,۸۲۶,۴۲۷,۵۲۸,۱۲۲        | ۴۷۸,۷۸۹,۴۷۴        | ۱,۴۱۰,۴۴۳,۷۴۸           | ۱,۹۰۳,۷۰۹,۴۲۳,۹۹۲        | ۱,۹۰۵,۱۱۹,۸۶۷,۷۴۰        | ۱۸۷,۸۰۵,۶۷۳        | صندوق سرمایه گذاری توازن معیار    |
| ۴,۴۲۰,۲۳۳,۸۰۷           | ۵۹,۹۸۴,۰۵۵,۵۷۰           | ۶۴,۴۰۴,۲۸۹,۳۷۷           | ۵,۲۰۰,۰۰۰          | ۲,۴۳۷,۹۳۵,۴۰۱           | ۳۳,۸۲۲,۰۴۸,۴۹۰           | ۳۶,۲۵۹,۹۸۳,۸۹۱           | ۳,۱۷۵,۰۰۰          | صنایع پتروشیمی تخت جمشید          |
| ۲۱۴,۴۹۰,۳۱۹,۳۶۷         | ۴۴۸,۹۵۲,۴۵۹,۸۲۳          | ۶۶۳,۴۴۲,۷۷۹,۱۹۰          | ۹۷,۱۵۴,۱۱۷         | ۹۶,۷۴۸,۸۷۴,۴۰۲          | ۱۳۲,۰۵۲,۲۶۳,۱۵۵          | ۲۲۸,۸۰۱,۱۳۷,۵۵۷          | ۲۴,۳۰۳,۳۳۸         | گروه اقتصادی کرمان خودرو          |
| <b>۲۷۲,۹۴۴,۲۸۰,۴۶۲</b>  | <b>۵,۵۳۲,۵۵۶,۱۱۲,۲۵۰</b> | <b>۵,۸۰۵,۵۰۰,۳۹۲,۷۱۲</b> | <b>۵۸۸,۷۱۷,۰۸۲</b> | <b>۱۱۵,۳۶۵,۴۷۶,۲۴۹</b>  | <b>۲,۱۴۱,۶۰۳,۰۷۰,۰۲۵</b> | <b>۲,۲۵۶,۹۶۷,۵۴۶,۲۷۴</b> | <b>۲۱۷,۷۵۹,۰۱۱</b> | <b>جمع</b>                        |

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱                    |                        |                        |                   | 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             |                                  |
| (۲,۰۶۰,۹۵۶,۶۳۵)               | ۳۸,۷۴۹,۷۶۶,۴۲۳         | ۳۶,۶۸۸,۸۰۹,۷۸۸         | ۱,۸۱۶,۰۰۲         | (۲,۰۶۰,۹۵۶,۶۳۵)               | ۳۸,۷۴۹,۷۶۶,۴۲۳         | ۳۶,۶۸۸,۸۰۹,۷۸۸         | ۱,۸۱۶,۰۰۲         | آسیا سیر ارس                     |
| ۶۲۶,۵۶۰,۸۸۶                   | ۱۱,۹۷۶,۲۶۰,۸۸۹         | ۱۲,۶۰۲,۸۲۱,۷۷۵         | ۱۶,۳۴۵            | (۵۲۸,۰۹۹,۷۳۵)                 | ۱۳,۱۳۰,۹۲۱,۵۱۰         | ۱۲,۶۰۲,۸۲۱,۷۷۵         | ۱۶,۳۴۵            | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱ |
| ۱,۸۶۱,۰۵۳,۵۵۰                 | ۵۲,۳۰۴,۷۳۶,۰۱۱         | ۵۴,۱۶۵,۷۸۹,۵۶۱         | ۷۷,۱۷۴            | (۳,۶۵۳,۸۵۳,۱۵۵)               | ۵۷,۸۱۹,۶۴۲,۷۱۶         | ۵۴,۱۶۵,۷۸۹,۵۶۱         | ۷۷,۱۷۴            | اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳ |
| ۲۶۵,۵۷۳,۶۲۵                   | ۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۲۷۹         | ۱۵,۶۱۶,۱۲۶,۹۰۴         | ۱۹,۵۳۰            | (۷۵۰,۰۷۱,۸۲۳)                 | ۱۶,۳۶۶,۱۹۸,۷۲۷         | ۱۵,۶۱۶,۱۲۶,۹۰۴         | ۱۹,۵۳۰            | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹  |
| ۳۱,۸۰۷,۳۵۵,۹۵۲                | ۸۳,۰۸۳,۷۴۵,۶۲۶         | ۱۱۴,۸۹۱,۰۰۱,۵۷۸        | ۱,۸۰۲,۳۱۱         | ۴,۰۶۵,۰۶۴,۵۷۸                 | ۱۱۰,۸۲۵,۹۳۷,۰۰۰        | ۱۱۴,۸۹۱,۰۰۱,۵۷۸        | ۱,۸۰۲,۳۱۱         | ایران ترانسفو                    |
| (۴۴,۱۲۹,۹۶۳)                  | ۲۶,۸۸۷,۰۱۶,۱۲۰         | ۲۶,۸۴۲,۸۸۶,۱۵۷         | ۲,۶۳۸,۴۸۸         | (۴۲,۸۷۱,۳۲۳)                  | ۲۶,۸۸۵,۷۵۷,۴۸۰         | ۲۶,۸۴۲,۸۸۶,۱۵۷         | ۲,۶۳۸,۴۸۸         | صندوق سرمایه گذاری توازن معیار   |
| ۱۶,۰۷۷,۵۸۱,۷۶۰                | ۱۱۵,۸۳۹,۱۳۸,۳۳۲        | ۱۳۱,۹۱۶,۷۲۰,۰۹۲        | ۱۱,۷۷۹,۰۰۰        | ۴,۵۶۲,۹۲۷,۳۰۳                 | ۱۲۷,۳۵۳,۷۹۲,۷۸۹        | ۱۳۱,۹۱۶,۷۲۰,۰۹۲        | ۱۱,۷۷۹,۰۰۰        | صنایع پتروشیمی تخت جمشید         |
| (۹۹۲,۴۱۴,۲۱۶)                 | ۳۶,۵۷۳,۶۷۳,۵۷۹         | ۳۵,۵۸۱,۲۵۹,۳۶۳         | ۴,۴۳۳,۳۳۳         | (۹۹۲,۴۱۴,۲۱۶)                 | ۳۶,۵۷۳,۶۷۳,۵۷۹         | ۳۵,۵۸۱,۲۵۹,۳۶۳         | ۴,۴۳۳,۳۳۳         | صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تقدم)  |
| ۱۹۶,۹۹۸,۳۴۷,۳۷۸               | ۲۳۱,۴۴۰,۷۹۴,۰۷۰        | ۴۲۸,۴۳۹,۱۴۱,۴۴۸        | ۴۰,۱۳۳,۹۳۰        | ۱۵,۷۴۰,۹۰۹,۷۸۲                | ۴۱۲,۶۹۸,۳۳۱,۶۶۶        | ۴۲۸,۴۳۹,۱۴۱,۴۴۸        | ۴۰,۱۳۳,۹۳۰        | گروه اقتصادی کرمان خودرو         |
| <b>۲۴۴,۵۳۸,۸۷۲,۳۳۷</b>        | <b>۶۱۲,۲۰۵,۶۸۴,۳۲۹</b> | <b>۸۵۶,۷۴۴,۵۵۶,۶۶۶</b> | <b>۶۲,۷۱۶,۱۱۳</b> | <b>۱۶,۳۴۰,۶۳۴,۷۷۶</b>         | <b>۸۴۰,۴۰۳,۹۲۱,۸۹۰</b> | <b>۸۵۶,۷۴۴,۵۵۶,۶۶۶</b> | <b>۶۲,۷۱۶,۱۱۳</b> | <b>جمع</b>                       |

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

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

| سهام                           | طی دوره        |                  |                 |                 |                     | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱     |                  |                 |                 |                     |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                                | 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              | (۲,۰۶۰,۹۵۶,۶۳۵)  | (۲,۱۴۴,۰۵۰,۶۹۲) | (۴,۲۰۵,۰۰۷,۳۲۷) | -۳۰۸٪               | ۰              | (۲,۰۶۰,۹۵۶,۶۳۵)  | (۲,۱۴۴,۰۵۰,۶۹۲) | (۴,۲۰۵,۰۰۷,۳۲۷) | -۰.۵۴٪              |
| ایران ترانسفو                  | ۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰    | ۴,۰۶۵,۰۶۴,۵۷۸    | ۱۶,۹۱۲,۲۷۳,۳۹۰  | ۲۱,۵۲۰,۶۴۶,۸۱۸  | ۱۵.۷۷٪              | ۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰    | ۳۱,۸۰۷,۲۵۵,۹۵۲   | ۴۹,۷۹۴,۰۴۲,۶۰۴  | ۸۲,۱۴۴,۶۰۷,۴۰۶  | ۱۵.۵۸٪              |
| صندوق سرمایه گذاری توازن معیار | ۰              | (۴۲,۸۷۱,۳۲۳)     | ۱,۴۱۰,۴۴۳,۷۴۸   | ۱,۳۶۷,۵۷۲,۴۲۵   | ۱۰۰٪                | ۰              | (۴۴,۱۲۹,۹۶۳)     | ۴,۹۸۵,۶۸۳,۸۱۶   | ۴,۹۴۱,۵۵۳,۸۵۳   | ۰.۹۴٪               |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید       | ۰              | ۳,۵۷۰,۵۱۳,۰۸۷    | ۲,۴۳۷,۹۳۵,۴۰۱   | ۶,۰۰۸,۴۴۸,۴۸۸   | ۴.۴۰٪               | ۰              | ۱۵,۰۰۸۵,۱۶۷,۵۴۴  | ۴,۴۲۰,۲۳۳,۸۰۷   | ۱۹,۵۰۵,۴۰۱,۳۵۱  | ۳.۷۰٪               |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو       | ۰              | ۱۵,۷۴۰,۹۰۹,۷۸۲   | ۹۶,۷۴۸,۸۷۴,۴۰۲  | ۱۱۲,۴۸۹,۷۸۴,۱۸۴ | ۸۲.۴۱٪              | ۰              | ۱۹۶,۹۹۸,۳۴۷,۲۷۸  | ۲۱۴,۴۹۰,۳۱۹,۳۶۷ | ۴۱۱,۴۸۸,۶۶۶,۷۴۵ | ۷۸.۰۳٪              |
| جمع                            | ۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰    | ۲۱,۲۷۲,۶۵۹,۴۸۹   | ۱۱۵,۳۶۵,۴۷۶,۲۴۹ | ۱۳۷,۱۸۱,۴۴۴,۵۸۸ | ۱۰۰.۴۹٪             | ۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰    | ۲۴۱,۷۸۵,۶۸۴,۲۷۶  | ۲۷۲,۹۱۴,۵۲۵,۶۴۸ | ۵۱۵,۲۴۳,۵۱۸,۷۷۴ | ۹۷.۷۱٪              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱           |                   |                      |                 | طی دوره                |            |                        |                 |                                  |
|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع                  | درآمد فروش        | درآمد تغییر ارزش     | درآمد سود اوراق | جمع                    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش       | درآمد سود اوراق |                                  |
| ۶۵۶,۳۱۵,۷۰۰          | ۲۹,۷۵۴,۸۱۴        | ۶۲۶,۵۶۰,۸۸۶          | ۰               | (۵۲۸,۰۹۹,۷۳۵)          | ۰          | (۵۲۸,۰۹۹,۷۳۵)          | ۰               | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰ |
| ۱,۸۶۱,۰۵۳,۵۵۰        | ۰                 | ۱,۸۶۱,۰۵۳,۵۵۰        | ۰               | (۳,۶۵۳,۸۵۳,۱۵۵)        | ۰          | (۳,۶۵۳,۸۵۳,۱۵۵)        | ۰               | اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳  |
| ۲۶۵,۵۷۳,۶۲۵          | ۰                 | ۲۶۵,۵۷۳,۶۲۵          | ۰               | (۷۵۰,۰۷۱,۸۲۳)          | ۰          | (۷۵۰,۰۷۱,۸۲۳)          | ۰               | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹   |
| <b>۲,۷۸۲,۹۴۲,۸۷۵</b> | <b>۲۹,۷۵۴,۸۱۴</b> | <b>۲,۷۵۳,۱۸۸,۰۶۱</b> | <b>۰</b>        | <b>(۴,۹۳۲,۰۲۴,۷۱۳)</b> | <b>۰</b>   | <b>(۴,۹۳۲,۰۲۴,۷۱۳)</b> | <b>۰</b>        | <b>جمع</b>                       |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

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

| نام سپرده بانکی               |               | طی دوره                       |                           | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱                    |                           |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده                     | شماره حساب    | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
| سپرده بانکی بلند مدت - آینده  | ۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳ | ۹۷۱,۴۲۶,۰۰۷                   | ۲۸.۸۳٪                    | ۲,۴۲۱,۲۸۹,۰۰۱۶                | ۳۵.۲۱٪                    |
| سپرده بانکی بلند مدت - آینده  | ۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸ | ۸۱۱,۶۱۰,۱۴۹                   | ۲۴.۰۸٪                    | ۹۸۴,۲۱۳,۸۸۷                   | ۱۴.۳۱٪                    |
| سپرده بانکی بلند مدت - آینده  | ۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷ | ۹۷۳,۹۳۲,۱۸۰                   | ۲۸.۹۰٪                    | ۱,۰۹۳,۳۸۸,۳۴۴                 | ۱۵.۸۹٪                    |
| سپرده بانکی بلند مدت - آینده  | ۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶ | ۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۲۰                 | ۳۲.۷۸٪                    | ۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۲۰                 | ۱۶.۰۷٪                    |
| سپرده بانکی بلند مدت - آینده  | ۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶ | ۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴                   | ۱۱.۷۱٪                    | ۳۹۴,۵۲۰,۵۴۴                   | ۵.۷۴٪                     |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده | ۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶ | ۴,۵۶۵                         | ۰.۰۰٪                     | ۱۸,۷۱۲                        | ۰.۰۰٪                     |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده | ۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰ | (۳۹,۹۶۸,۶۴۰)                  | -۱.۱۹٪                    | ۸,۳۹۰,۹۰۶                     | ۰.۱۳٪                     |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده | ۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷ | (۲۰۲,۱۲۵,۲۷۰)                 | -۶.۰۰٪                    | ۶۸۶,۹۶۹,۷۲۷                   | ۹.۹۹٪                     |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده | ۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷ | (۸,۱۷۹,۲۹۸)                   | -۰.۲۴٪                    | ۳۹,۸۷۴                        | ۰.۰۰٪                     |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده | ۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰ | (۶۳۶,۰۵۵,۰۹۳)                 | -۱۸.۸۸٪                   | ۱۸۳,۳۴۶,۸۱۸                   | ۲.۶۷٪                     |
| <b>جمع</b>                    |               | <b>۳,۳۶۹,۸۲۲,۶۶۴</b>          | <b>۱۰۰٪</b>               | <b>۶,۸۷۵,۷۳۴,۳۴۸</b>          | <b>۱۰۰٪</b>               |