



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اسیا سیر ارس	۱,۸۱۶,۰۰۲	۳۸,۷۹۶,۷۶۶,۴۲۳	۱,۸۱۶,۰۰۲	۱۰۶,۷۱۲,۱۲۹,۰۴۲	۶,۸۸۶,۵۷۳,۰۶۷	۴-۳,۷۶۵	۹۶-۰,۱۸۳,۰۶۲,۸۴	۵,۲۶۹,۴۴۱	۳۶,۸۸۸,۰۹,۷۸۸	۳۶,۸۸۸,۰۹,۷۸۸	
ایران ترانسکو	۱,۸۰۲,۳۱۱	۸۲,۹۰۵,۱۹۳,۵۴۷	۱,۸۰۲,۳۱۱	۱۱۹-۰,۲۲,۷۱۷,۵۲۸	۹,۲۰۰,۰۹۱,۸۸۴	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۴,۱۷۷,۱۵۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۹۱,۰۰۱,۵۷۸	۱۱۴,۸۹۱,۰۰۱,۵۷۸	
صندوق سرمایه گذاری توازن معیار	۲,۶۳۸,۴۸۸	۲۶,۸۸۷,۰۱۶,۱۲۰	۲,۶۳۸,۴۸۸	۵۵-۶,۲۴۵,۳۰۶	۷۰۰,۳۰۴,۹۳۹,۰۹۲	۶۹,۹۰۳,۶۳۸	۷۲۹,۰۹۵,۵۰۹,۴۶۵	۷۲,۷۶۰,۹۸۴	۲۶,۸۴۲,۸۸۶,۱۵۷	۲۶,۸۴۲,۸۸۶,۱۵۷	
صندوق سرمایه گذاری آوی معیار	۱۱,۷۷۹,۰۰۰	۱۱۵,۸۳۹,۱۲۸,۳۳۲	۱۱,۷۷۹,۰۰۰	۵۵,۷۸۴,۰۸۱,۰۶۵	-	-	۱۱,۷۳۵,۱۱۶,۲۶۵	۱,۲۶۵,۰۸۱	۱۱,۶۷۵,۷۶۰,۵۲۱	۱۱,۶۷۵,۷۶۰,۵۲۱	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تقدیم)	۴,۴۲۳,۳۳۳	۲۶,۵۷۳,۶۷۳,۵۷۳	۴,۴۲۳,۳۳۳	۱۰-۸,۵۵۴,۲۶۶,۶۹۶	۷۷,۸۵۷,۴۶۷,۶۷۲	۶,۵۳۵,۰۰۰	۴۳,۵۷۹,۱۰۳,۰۱۰	۳,۵۷۵,۰۰۰	۱۳۱,۹۱۶,۷۲۰,۰۰۲	۱۳۱,۹۱۶,۷۲۰,۰۰۲	
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۶۲,۶۰۳,۰۶۴	۵۲۳,۲۹۵,۵۸۲,۰۷۱	۶۲,۶۰۳,۰۶۴	۳۸,۲۴۲,۹۳۳,۸۱۲	۲۰۲,۱۷۸,۶۸۶,۹۲۹	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۹-۰,۴۷۸,۰۷۹,۳۸۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۳,۹۳۰,۴۲۸	۴۸,۴۲۳,۹۳۰,۴۲۸	
جمع	۶۴,۳۶۶	۹۷۱,۳۶۸,۱۰۵,۵۲۶	۶۴,۳۶۶	۸۲۴,۰۵۲,۱۵۵,۴۰۶	۹۹۶,۴۲۷,۷۵۸,۳۴۴	۹۴,۳۸۱,۴۰۳	۱,۱۹۷,۰۶۰,۲۹۱,۵۵۹	۱۰۹,۰۲۰,۵۰۶	۷۷۴,۳۵۹,۸۱۸,۴۲۶	۷۷۴,۳۵۹,۸۱۸,۴۲۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام اوراق		دارای مجوز	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		از سازمان	بورس یا فرابورس																			
اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	-	۱۱,۹۷۶,۳۶۰,۸۸۹	۱۳,۶۰۲,۸۲۱,۷۷۵	۱۳,۸۴۲	-	۰	۱۰,۷۲۲,۸۰۶,۷۲۴	۱۳,۸۴۲	-	۰	۲,۵۰۳	۷۷۷,۵۴۵	۱,۸۳۳,۹۹۰,۸۸۴	۱,۹۴۴,۷۸۴,۱۴۴	۰.۱۳٪	
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۳۰-۰۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	-	۵۳,۳۰۴,۷۳۶,۰۱۱	۵۴,۱۶۵,۷۸۹,۵۶۱	۷۷,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	۷۱۲,۴۸۷	۵۲,۳۰۴,۷۳۶,۰۱۱	۵۴,۹۴۵,۶۰۷,۲۷۱	۵۴,۹۴۵,۶۰۷,۲۷۱	۳.۶۴٪	
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹-۰۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	-	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۳۷۹	۱۵,۶۱۶,۱۲۶,۹۰۴	۱۹,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	۸۱۹,۱۲۰	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۳۷۹	۱۵,۹۸۵,۸۱۵,۴۷۵	۱۵,۹۸۵,۸۱۵,۴۷۵	۱.۰۶٪	
جمع								۷۹,۶۳۱,۵۵۰,۱۷۹	۸۲,۳۸۴,۷۳۸,۳۴۰	۱۱۳,۰۴۹	-	-	۱۰,۷۲۲,۸۰۶,۷۲۴	۱۳,۸۴۲	-	-	۹۹,۴۰۷	۲,۳۰۹,۱۵۲	۶۹,۴۸۹,۳۸۰,۱۷۴	۷۲,۸۷۶,۲۰۶,۸۹۰	۷۲,۸۷۶,۲۰۶,۸۹۰	۴.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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٪	۲۰۷,۹۵۳,۱۵۹			۲۰۷,۹۵۳,۱۵۹	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٪	۶۷۲,۶۶۴	۱۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	۶۷۷,۰۱۴	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۰٪	۱,۴۹۵,۳۸۸,۴۹۸	۶۶۳,۸۲۷,۹۰۲,۳۴۷	۶۶۳,۷۳۶,۰۶۱,۶۲۰	۱,۵۸۷,۱۲۹,۲۲۵	۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۵۳٪	۲۳,۰۰۹,۱۶۵,۰۱۵	۳۴,۹۰۷,۱۴۶,۲۹۹	۵۵,۴۰۵,۹۳۳,۸۴۲	۲,۵۱۰,۳۷۷,۴۷۲	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۴۲,۵۷۳,۸۹۸	۸۵,۵۳۸,۸۲۰,۵۰۸	۸۵,۵۷۶,۱۷۰,۱۵۸	۵,۲۲۴,۲۴۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۳٪	۴۴۳,۸۲۹,۳۷۰	۸۰,۲۴۸,۵۰۳,۶۸۶	۸۰,۶۵۱,۹۲۸,۷۲۱	۴۰,۴۰۴,۳۳۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳.۹۸٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	بلند مدت	۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳.۳۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳.۹۸٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بلند مدت	۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۸.۷۳٪	۱۳۱,۷۲۴,۴۹۱,۷۸۳	۸,۲۷۵,۵۰۸,۲۱۷	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	بلند مدت	۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۶.۶۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	بلند مدت	۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳.۶۴٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	بلند مدت	۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳۱.۹۳٪	۴۸۱,۹۳۴,۷۷۴,۳۸۷	۸۹۲,۷۸۷,۸۹۱,۰۵۷	۹۶۰,۳۷۰,۰۹۹,۹۹۱	۴۱۴,۳۵۲,۵۶۵,۴۵۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۵۱۴,۶۲۰,۹۱۶,۴۹۶	۹۶.۱۹٪	۳۴.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۷۰۱,۸۶۸,۷۸۸	۱.۰۷٪	۰.۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۴۰۷,۹۵۸,۵۴۹	۲.۵۱٪	۰.۸۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۵۳۳,۷۸۵,۲۴۳,۸۳۳	۹۹.۷۷٪	۳۵.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۵۵۲,۳۱۱	۳۵۰	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	(۱۷۵,۹۰۱,۵۵۷)	۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰	(۶۵,۴۵۸,۸۹۸)	۴۷۷,۸۴۹,۹۵۲
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰,۱۳۳,۹۳۰	۳۵	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	(۱۷۵,۹۰۱,۵۵۷)	۱,۴۲۸,۷۸۵,۹۹۳	(۱۷۵,۹۰۱,۵۵۷)	۱,۲۲۸,۷۸۵,۹۹۳
جمع				۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	(۱۷۵,۹۰۱,۵۵۷)	۱,۲۲۸,۷۸۵,۹۹۳	(۲۴۱,۳۶۰,۴۵۵)	۱,۷۰۶,۶۳۵,۹۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره								
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۳,۳۳۶,۰۴۳,۱۱۴	.	۳,۳۳۶,۰۴۳,۱۱۴	۹۰۴,۰۹۱,۴۳۸	(۱۰,۶۶۲,۶۶۰)	۹۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳-آینده		
۱,۷۴۶,۵۰۷,۹۶۸	.	۱,۷۴۶,۵۰۷,۹۶۸	۷۵۷,۲۸۵,۶۰۹	(۵,۰۰۹,۴۷۲)	۷۶۲,۲۹۵,۰۸۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸-آینده		
۲,۰۰۷,۰۴۲,۴۴۲	.	۲,۰۰۷,۰۴۲,۴۴۲	۹۰۹,۷۰۵,۴۷۵	(۵,۰۴۸,۶۲۳)	۹۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷-آینده		
۳,۳۶۴,۹۲۲,۷۲۳	.	۳,۳۶۴,۹۲۲,۷۲۳	۲,۲۳۹,۲۹۹,۳۷۷	(۲۰,۹۶۵,۸۲۶)	۲,۲۶۰,۲۶۵,۲۰۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶-آینده		
۲,۰۱۷,۷۴۰,۸۴۳	.	۲,۰۱۷,۷۴۰,۸۴۳	۱,۶۱۳,۵۹۰,۷۳۷	(۹,۶۲۹,۵۶۲)	۱,۶۲۳,۲۲۰,۲۹۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶-آینده		
۱۳۵,۶۱۶,۴۳۵	.	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۵	۱۳۵,۵۳۶,۳۹۹	(۸۰,۰۳۶)	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۵	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷-آینده		
۲۴,۳۵۴	.	۲۴,۳۵۴	۵,۶۲۳	(۱۹)	۵,۶۴۲	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۶-آینده		
۹,۸۷۰,۳۲۱	.	۹,۸۷۰,۳۲۱	۱,۲۶۹,۷۳۵	(۲۰,۹۶۸۰)	۱,۴۷۹,۴۱۵	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰-آینده		
۷۴۸,۱۹۶,۱۳۸	.	۷۴۸,۱۹۶,۱۳۸	۶۱,۰۱۰,۵۷۱	(۲۱۵,۸۴۰)	۶۱,۲۲۶,۴۱۱	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷-آینده		
۱۴۷,۵۲۸	.	۱۴۷,۵۲۸	۱۰۷,۲۵۳	(۴۰۱)	۱۰۷,۶۵۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷-آینده		
۸,۹۵۳,۵۳۷	.	۸,۹۵۳,۵۳۷	(۱۷۵,۹۰۱,۳۲۵)	(۱,۵۰۸,۰۴۴)	(۱۷۴,۳۹۳,۲۸۱)	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰-آینده		
۳۲,۸۹۳,۱۴۶	.	۳۲,۸۹۳,۱۴۶	۳۲,۸۳۹,۲۵۰	(۵۳,۸۹۶)	۳۲,۸۹۳,۱۴۶	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴-آینده		
۱۳,۴۰۷,۹۵۸,۵۴۹	.	۱۳,۴۰۷,۹۵۸,۵۴۹	۶,۴۷۸,۸۴۰,۱۴۲	(۵۳,۳۸۴,۰۵۹)	۶,۵۳۲,۲۲۴,۲۰۱				جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	
(۱,۸۳۷,۲۱۶,۲۵۷)	۸۰,۸۶۲,۶۹۲,۰۱۸	۷۹,۰۲۵,۴۷۵,۷۶۱	۳,۴۶۷,۹۶۵	(۱,۰۶۱,۴۶۲,۳۱۱)	۷,۹۴۸,۰۳۵,۳۷۸	۶,۸۸۶,۵۷۳,۰۶۷	۴۰۳,۷۶۵	آسیا سیر ارس
۶۱۸,۰۷۱,۱۹۹	۱۰,۵۷۳,۷۸۰,۲۹۴	۱۱,۱۹۱,۸۵۱,۴۹۳	۱۴,۴۴۲	۵۸۸,۳۱۶,۳۸۵	۱۰,۱۳۴,۴۹۰,۳۳۹	۱۰,۷۲۲,۸۰۶,۷۲۴	۱۳,۸۴۲	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۵۱,۸۸۶,۰۴۷,۱۶۸	۱۳۵,۹۳۱,۸۹۳,۱۷۶	۱۸۷,۸۱۷,۹۴۰,۳۴۴	۴,۶۵۸,۶۹۱	۲,۰۹۲,۰۰۴,۵۶۴	۷,۱۰۸,۰۸۷,۲۲۰	۹,۲۰۰,۰۹۱,۷۸۴	۱۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۵,۵۷۹,۰۱۸,۳۳۱	۵,۵۲۱,۱۵۳,۴۴۸,۸۸۳	۵,۵۲۶,۷۳۲,۴۶۷,۲۱۴	۵۴۸,۶۹۲,۱۱۲	۵۹۳,۳۳۴,۵۱۵	۶۹۹,۷۱۱,۶۰۴,۵۷۷	۷۰۰,۳۰۴,۹۳۹,۰۹۲	۶۹,۹۰۲,۶۳۸	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار
۱۷,۹۷۲,۴۱۴,۵۴۷	۱۲۴,۲۸۹,۳۴۲,۵۰۲	۱۴۲,۲۶۱,۷۵۷,۰۴۹	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۳,۵۵۲,۱۸۰,۷۴۰	۶۴,۳۰۵,۲۸۶,۹۳۲	۷۷,۸۵۷,۴۶۷,۶۷۲	۶,۵۲۵,۰۰۰	پتروشیمی تخت جمشید
۲۹۱,۹۲۲,۸۴۸,۸۷۰	۵۷۳,۶۹۸,۶۱۷,۰۴۹	۸۶۵,۶۲۱,۴۶۵,۹۱۹	۱۱۴,۵۵۴,۱۱۷	۷۷,۴۳۲,۵۲۹,۵۰۳	۱۲۴,۷۴۶,۱۵۷,۲۲۶	۲۰۲,۱۷۸,۶۸۶,۷۲۹	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۳۶۶,۱۴۱,۱۸۳,۸۵۸	۶,۴۴۶,۵۰۹,۷۷۳,۹۲۲	۶,۸۱۲,۶۵۰,۹۵۷,۷۸۰	۶۸۳,۱۱۲,۳۲۷	۹۳,۱۹۶,۹۰۳,۳۹۶	۹۱۳,۹۵۳,۶۶۱,۶۷۲	۱,۰۰۷,۱۵۰,۵۶۵,۰۶۸	۹۴,۳۹۵,۲۴۵	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	
(۲۰,۰۸۴,۹۸۶,۹۰۱)	۱۲۶,۷۹۷,۱۱۵,۹۴۳	۱۰۶,۷۱۲,۱۲۹,۰۴۲	۶,۶۸۱,۶۷۸	(۱۸,۰۲۴,۰۳۰,۲۶۶)	۱۲۴,۷۳۶,۱۵۹,۳۰۸	۱۰۶,۷۱۲,۱۲۹,۰۴۲	۶,۶۸۱,۶۷۸	آسیا سیر ارس
۱۱۰,۷۹۳,۲۶۰	۱,۸۳۳,۹۹۰,۸۸۴	۱,۹۴۴,۷۸۴,۱۴۴	۲,۵۰۳	(۵۱۵,۷۶۷,۶۲۶)	۲,۴۶۰,۵۵۱,۷۷۰	۱,۹۴۴,۷۸۴,۱۴۴	۲,۵۰۳	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱
۲,۶۴۰,۸۷۱,۲۶۰	۵۲,۳۰۴,۷۳۶,۰۱۱	۵۴,۹۴۵,۶۰۷,۲۷۱	۷۷,۱۷۴	۷۷۹,۸۱۷,۷۱۰	۵۴,۱۶۵,۷۸۹,۵۶۱	۵۴,۹۴۵,۶۰۷,۲۷۱	۷۷,۱۷۴	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳
۶۳۵,۲۶۲,۱۹۶	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۲۷۹	۱۵,۹۸۵,۸۱۵,۴۷۵	۱۹,۵۳۰	۳۶۹,۶۸۸,۵۷۱	۱۵,۶۱۶,۱۲۶,۹۰۴	۱۵,۹۸۵,۸۱۵,۴۷۵	۱۹,۵۳۰	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱۶,۹۰۸,۲۹۰,۱۸۳	۱۰۲,۱۱۴,۴۲۷,۳۴۵	۱۱۹,۰۲۲,۷۱۷,۵۲۸	۲,۱۰۲,۳۱۱	(۱۴,۸۹۸,۹۶۵,۷۶۹)	۱۳۳,۹۲۱,۶۸۳,۲۹۷	۱۱۹,۰۲۲,۷۱۷,۵۲۸	۲,۱۰۲,۳۱۱	ایران ترانسفو
۱۷۴,۸۳۵,۷۵۹	۵۵,۶۰۹,۲۴۵,۳۰۶	۵۵,۷۸۴,۰۸۱,۰۶۵	۵,۴۹۶,۸۳۴	۲۱۸,۹۶۵,۷۲۲	۵۵,۵۶۵,۱۱۵,۳۴۳	۵۵,۷۸۴,۰۸۱,۰۶۵	۵,۴۹۶,۸۳۴	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار
(۵۹,۳۵۵,۷۴۴)	۱۱,۷۳۵,۱۱۶,۲۶۵	۱۱,۶۷۵,۷۶۰,۵۲۱	۱,۲۶۵,۰۸۱	(۵۹,۳۵۵,۷۴۴)	۱۱,۷۳۵,۱۱۶,۲۶۵	۱۱,۶۷۵,۷۶۰,۵۲۱	۱,۲۶۵,۰۸۱	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
۱۳,۶۹۰,۸۴۴,۶۱۴	۹۴,۸۶۳,۴۲۲,۰۸۲	۱۰۸,۵۵۴,۲۶۶,۶۹۶	۸,۸۲۹,۰۰۰	(۲,۳۸۶,۷۳۷,۱۴۶)	۱۱۰,۹۴۱,۰۰۳,۸۴۲	۱۰۸,۵۵۴,۲۶۶,۶۹۶	۸,۸۲۹,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۶۸۳,۱۸۳,۲۷۳	۳۶,۵۷۳,۶۷۳,۵۷۹	۳۸,۲۵۶,۸۵۶,۸۵۲	۴,۴۳۳,۳۳۳	۲,۶۷۵,۵۹۷,۴۸۹	۳۵,۵۸۱,۲۵۹,۳۶۳	۳۸,۲۵۶,۸۵۶,۸۵۲	۴,۴۳۳,۳۳۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تقدم)
۱۳۴,۸۳۶,۹۹۶,۲۵۳	۳۹۶,۵۲۵,۲۹۷,۵۶۹	۵۳۱,۳۶۲,۲۹۳,۸۲۲	۴۸,۴۳۳,۹۳۰	(۶۲,۱۶۱,۳۵۱,۱۲۵)	۵۹۳,۵۲۳,۶۴۴,۹۴۷	۵۳۱,۳۶۲,۲۹۳,۸۲۲	۴۸,۴۳۳,۹۳۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱۵۰,۵۳۶,۷۳۴,۱۵۳	۸۹۳,۷۰۷,۵۷۸,۲۶۳	۱,۰۴۴,۲۴۴,۳۱۲,۴۱۶	۷۷,۳۴۱,۳۷۴	(۹۴,۰۰۲,۱۳۸,۱۸۴)	۱,۱۳۸,۲۴۶,۴۵۰,۶۰۰	۱,۰۴۴,۲۴۴,۳۱۲,۴۱۶	۷۷,۳۴۱,۳۷۴	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

سهام	طی دوره					۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
	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	(۱۸,۰۲۴,۰۳۰,۲۶۶)	(۱,۰۶۱,۴۶۲,۳۱۱)	(۱۹,۰۸۵,۴۹۲,۵۷۷)	-۲۴۸۸۴٪	۰	(۲۰,۰۸۴,۹۸۶,۹۰۱)	(۱,۸۳۷,۲۱۶,۲۵۷)	(۲۱,۹۲۲,۲۰۳,۱۵۸)	-۴۱۰٪
ایران ترانسفو	۰	(۱۴,۸۹۸,۹۶۵,۷۶۹)	۲,۰۹۲,۰۰۴,۵۶۴	(۱۲,۸۰۶,۹۶۱,۲۰۵)	-۱۶۶,۹۸٪	۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰	۱۶,۹۰۸,۲۹۰,۱۸۳	۵۱,۸۸۶,۰۴۷,۱۶۸	۶۹,۳۳۷,۶۴۶,۳۰۱	۱۲,۹۶٪
صندوق سرمایه گذاری توازن معیار	۰	۲۱۸,۹۶۵,۷۲۲	۵۹۳,۳۳۴,۵۱۵	۸۱۲,۳۰۰,۲۳۷	۱۰۵۹٪	۰	۱۷۴,۸۳۵,۷۵۹	۵۵,۵۷۹,۰۱۸,۳۳۱	۵,۷۵۳,۸۵۴,۰۹۰	۱۰,۰۸٪
صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	۰	(۵۹,۳۵۵,۷۴۴)	۰	(۵۹,۳۵۵,۷۴۴)	-۰,۷۷٪	۰	(۵۹,۳۵۵,۷۴۴)	۰	(۵۹,۳۵۵,۷۴۴)	-۰,۰۱٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۲۸۸,۸۶۰,۳۴۳	۱۳,۵۵۲,۱۸۰,۷۴۰	۱۳,۸۴۱,۰۴۱,۰۸۳	۱۸۰,۴۶٪	۰	۱۵,۳۷۴,۰۲۷,۸۸۷	۱۷,۹۷۲,۴۱۴,۵۴۷	۳۳,۳۴۶,۴۴۲,۴۳۴	۶,۲۳٪
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	(۶۲,۱۶۱,۳۵۱,۱۲۵)	۷۷,۴۳۲,۵۲۹,۵۰۳	۱۶,۶۷۵,۸۶۵,۹۲۸	۲۱۷,۴۳٪	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	۱۳۴,۸۳۶,۹۹۶,۲۵۳	۲۹۱,۹۲۲,۸۴۸,۸۷۰	۴۲۸,۱۶۴,۵۳۲,۶۷۳	۸۰,۰۳٪
جمع	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	(۹۴,۶۳۵,۸۷۶,۸۳۹)	۹۲,۶۰۸,۵۸۷,۰۱۱	(۶۲۲,۶۰۲,۲۷۸)	-۸,۱۲٪	۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰	۱۴۷,۱۴۹,۸۰۷,۴۳۷	۳۶۵,۵۲۳,۱۱۲,۶۵۹	۵۱۴,۶۲۰,۹۱۶,۴۹۶	۹۶,۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره				جمع
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۷۲۸,۸۶۴,۴۵۹	۶۱۸,۰۷۱,۱۹۹	۱۱۰,۷۹۳,۲۶۰	۰	۷۲,۵۴۸,۷۵۹	۵۸۸,۳۱۶,۳۸۵	(۵۱۵,۷۶۷,۶۲۶)	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۲,۶۴۰,۸۷۱,۲۶۰	۰	۲,۶۴۰,۸۷۱,۲۶۰	۰	۷۷۹,۸۱۷,۷۱۰	۰	۷۷۹,۸۱۷,۷۱۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۶۳۵,۲۶۲,۱۹۶	۰	۶۳۵,۲۶۲,۱۹۶	۰	۳۶۹,۶۸۸,۵۷۱	۰	۳۶۹,۶۸۸,۵۷۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
<u>۴,۰۰۴,۹۹۷,۹۱۵</u>	<u>۶۱۸,۰۷۱,۱۹۹</u>	<u>۳,۳۸۶,۹۲۶,۷۱۶</u>	<u>۰</u>	<u>۱,۲۲۲,۰۵۵,۰۴۰</u>	<u>۵۸۸,۳۱۶,۳۸۵</u>	<u>۶۳۲,۷۳۸,۶۵۵</u>	<u>جمع</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
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	۹۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۱۴,۰۰٪	۳,۳۳۶,۰۴۳,۱۱۴	۲۴,۸۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸	۷۶۲,۲۹۵,۰۸۱	۱۱,۶۷٪	۱,۷۴۶,۵۰۷,۹۶۸	۱۳,۰۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷	۹۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۱۴,۰۰٪	۲,۰۰۷,۰۴۲,۴۴۲	۱۴,۹۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶	۲,۲۶۰,۲۶۵,۲۰۳	۳۴,۶۰٪	۳,۳۴۴,۹۲۲,۷۲۳	۲۵,۱۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶	۱,۶۲۳,۳۲۰,۳۹۹	۲۴,۸۵٪	۲,۰۱۷,۷۴۰,۸۴۳	۱۵,۰۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۵	۲,۰۸٪	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۵	۱,۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	۵,۶۴۲	۰,۰۰٪	۲۴,۳۵۴	۰,۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۱۵	۰,۰۳٪	۹,۸۷۰,۳۲۱	۰,۰۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	۶۱,۲۲۶,۴۱۱	۰,۹۴٪	۷۴۸,۱۹۶,۱۳۸	۵,۵۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷	۱۰۷,۶۵۴	۰,۰۰٪	۱۴۷,۵۲۸	۰,۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	(۱۷۴,۳۹۳,۲۸۱)	-۲,۶۷٪	۸,۹۵۳,۵۳۷	۰,۰۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	۳۲,۸۹۳,۱۴۶	۰,۵۰٪	۳۲,۸۹۳,۱۴۶	۰,۲۵٪
جمع		۶,۵۳۲,۲۲۴,۲۰۱	۱۰۰٪	۱۳,۴۰۷,۹۵۸,۵۴۹	۱۰۰٪