



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
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				
۱۳.۷۲٪	۱۸۰,۷۰۹,۰۹۶,۷۶۲	۲۳۱,۶۲۷,۳۳۸,۷۷۳	۱۳,۶۵۱	۱۴,۳۲۹,۹۱۶	.	.	۱۰۴,۸۳۰,۲۲۲,۸۳۰	۷,۶۴۸,۲۳۸	۱۰۶,۷۱۲,۱۲۹,۰۴۲	۱۲۶,۷۹۷,۱۱۵,۹۴۳	۶,۶۸۱,۶۷۸	آسیا سیر ارس
۶.۷۸٪	۸۹,۲۸۲,۷۷۹,۱۱۵	۱۰۱,۹۴۹,۲۸۴,۶۶۲	۴۲,۵۴۰	۲,۱۰۲,۳۱۱					۱۱۹,۰۲۲,۷۱۷,۵۲۸	۱۰۱,۹۴۹,۲۸۴,۶۶۲	۲,۱۰۲,۳۱۱	ایران ترانسفو
۱.۱۱٪	۱۴,۶۳۱,۲۲۶,۵۵۱	۱۴,۶۱۴,۲۸۰,۵۸۸	۱۰,۱۳۱	۱,۴۴۴,۴۳۱	۹۱۹,۹۶۷,۰۴۱,۷۷۱	۹۱,۶۵۷,۱۱۰	۸۷۷,۷۱۵,۹۶۳,۵۵۳	۸۷,۶۰۴,۷۰۷	۵۵,۷۸۴,۰۸۱,۰۶۵	۵۵,۶۰۹,۲۴۵,۳۰۶	۵,۴۹۶,۸۳۴	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار-د
۰.۷۸٪	۱۰,۳۰۱,۶۳۹,۹۶۹	۱۰,۵۹۵,۶۹۸,۴۰۴	۹,۶۷۳	۱,۰۳۴,۷۵۸	۳۹۱,۳۹۲,۴۳۱,۰۴۱	۳۹,۱۴۵,۶۱۴	۳۷۰,۲۲۱,۲۲۹,۵۶۱	۳۸,۹۱۵,۲۹۱	۱۱,۶۷۵,۷۶۰,۵۲۱	۱۱,۷۳۵,۱۱۶,۲۶۵	۱,۲۶۵,۰۸۱	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار-س
۱۶.۹۱٪	۲۲۲,۷۴۲,۰۰۰,۰۸۲	۲۴۳,۴۹۰,۴۹۸,۴۱۵	۹,۶۰۰	۲۳,۲۵۳,۰۷۸	۵۶۴,۶۱۶,۹۷۴	۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۶۶,۹۹۳,۸۲۸	۱۰,۰۴۰,۷۴۵	۱۰۸,۵۵۴,۲۶۶,۶۹۶	۹۴,۸۶۳,۴۲۲,۰۸۲	۸,۸۲۹,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
									۳۸,۲۵۶,۸۵۶,۸۵۲	۳۶,۵۷۳,۶۷۳,۵۷۹	۴,۴۳۳,۳۲۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تقدم)
۳۹.۳۰٪	۵۱۷,۷۷۸,۹۳۲,۳۰۳	۶۱۶,۶۹۷,۹۷۳,۸۵۹	۷,۰۷۶	۷۳,۴۰۸,۲۷۸	۵۹,۲۹۶,۲۲۱,۵۵۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۲۲,۸۷۸,۰۲۱	۲۲,۱۷۴,۳۴۸	۵۳۱,۳۶۲,۲۹۳,۸۲۲	۳۹۶,۵۲۵,۲۹۷,۵۶۹	۴۸,۴۳۳,۹۳۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۷۸.۵۹٪	۱,۰۳۵,۴۴۵,۶۷۴,۷۸۲	۱,۲۱۸,۹۷۵,۰۷۴,۷۰۱	۹۱,۶۷۱	۱۱۵,۵۷۲,۷۷۲	۱,۳۷۱,۲۲۰,۳۱۱,۳۴۵	۱۳۸,۰۵۲,۷۲۴	۱,۷۴۲,۰۶۷,۲۸۷,۷۹۳	۱۷۶,۳۸۳,۳۲۹	۹۷۱,۳۶۸,۱۰۵,۵۲۶	۸۲۴,۰۵۳,۱۵۵,۴۰۶	۷۷,۲۴۲,۱۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت یورنقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دارای مجوز پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				نام اوراق
تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرسید	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
۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۰	۳,۵۰۳	۱,۸۳۳,۹۹۰,۸۸۴	۱,۹۴۴,۷۸۴,۱۴۴						۷۹۲,۷۱۸	۱,۸۳۳,۹۹۰,۸۸۴	۱,۹۸۲,۷۳۴,۶۲۸	۰.۱۵%
۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۰	۷۷,۱۷۴	۵۲,۳۰۴,۷۳۶,۰۱۱	۵۴,۹۴۵,۶۰۷,۳۷۱						۷۲۴,۶۴۸	۵۲,۳۰۴,۷۳۶,۰۱۱	۵۵,۸۸۳,۴۴۹,۸۶۳	۴.۲۴%
۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۱۹,۵۳۰	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۲۷۹	۱۵,۹۸۵,۸۱۵,۴۷۵						۸۲۴,۹۷۴	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۲۷۹	۱۶,۲۹۵,۲۱۹,۶۱۴	۱.۲۴%
جمع				۹۹,۲۰۷	۶۹,۴۸۹,۲۸۰,۱۷۴	۷۲,۸۷۶,۲۰۶,۸۹۰						۲,۳۵۲,۳۴۰	۶۹,۴۸۹,۲۸۰,۱۷۴	۷۴,۱۶۱,۳۹۴,۱۰۵	۵.۶۳%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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	
۰.۰۳٪	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٪	۶۷۸,۳۶۱	۰	۵,۶۹۷	۶۷۲,۶۶۴	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۳۶٪	۴,۷۴۲,۱۸۲,۱۴۶	۷۶۱,۵۴۱,۳۷۲,۳۷۵	۷۶۴,۷۸۸,۱۶۶,۰۲۳	۱,۴۹۵,۲۸۸,۴۹۸	۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۹٪	۲,۴۳۸,۳۷۸,۲۵۲	۲۳۳,۵۷۸,۱۱۳,۸۷۴	۲۱۳,۰۰۷,۳۲۷,۱۱۱	۲۳,۰۰۹,۱۶۵,۰۱۵	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۳۸,۰۵۹,۳۳۴	۱۰۲,۰۷۴,۲۵۱,۶۰۸	۱۰۲,۰۶۹,۷۳۷,۰۴۴	۴۲,۵۷۳,۸۹۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۶٪	۲,۱۶۲,۷۵۸,۶۷۰	۱۱۲,۵۲۵,۸۱۸,۴۸۵	۱۱۴,۲۴۴,۷۴۷,۷۸۵	۴۴۳,۸۲۹,۳۷۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۵۸٪	۲۰,۷۹۳,۱۲۲,۷۹۴	۳۳۲,۵۸۹,۴۸۵,۶۷۸	۳۵۳,۳۷۲,۶۰۸,۴۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	بلند مدت	۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بلند مدت	۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۵۳٪	۲۰,۱۸۶,۳۳۸,۷۰۱	۱۱۱,۵۳۸,۱۵۳,۰۸۲	۰	۱۳۱,۷۲۴,۴۹۱,۷۸۳	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	بلند مدت	۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۴.۵۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	بلند مدت	۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۴.۱۷٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	بلند مدت	۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۲.۵۷٪	۱۶۵,۵۷۰,۴۷۱,۴۱۷	۱,۸۶۳,۸۴۷,۰۹۵,۱۰۲	۱,۵۴۷,۴۸۲,۵۹۲,۱۳۲	۴۸۱,۹۳۴,۷۷۴,۳۸۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	۲۰۳,۵۶۰,۷۰۶,۴۶۰	۸۸.۶۶٪	۱۵.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۹۸۱,۹۸۲,۹۵۷	۳.۴۸٪	۰.۶۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶,۷۷۱,۷۱۲,۸۸۹	۷.۳۰٪	۱.۲۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۲۸,۳۶۸,۹۰۲,۳۰۶	۹۹.۴۶٪	۱۷.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۵۵۲,۳۱۱	۳۵۰				۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰	(۵۶,۳۶۵,۳۷۵)	۴۸۶,۹۴۳,۴۷۵
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰,۱۳۳,۹۳۰	۳۵				۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	(۱۵۳,۶۴۶,۱۴۴)	۱,۲۵۲,۰۴۱,۴۰۶
جمع				۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰	(۲۰۹,۰۱۱,۵۱۹)	۱,۷۳۸,۹۸۴,۸۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳-آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۸	۱۷,۰۷۱,۶۳۸	(۹,۱۶۷,۷۵۲)	۷,۹۰۳,۸۸۶	۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲	۰	۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲
بلند مدت-۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸-آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۸	۱۵۹,۳۲۹,۷۳۴	(۴,۲۵۸,۰۷۶)	۱۵۴,۹۷۱,۶۵۸	۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲	۰	۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲
بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷-آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۸	۴۱۲,۶۲۹,۶۸۸	(۴,۹۷۶,۷۸۰)	۴۰۷,۶۵۲,۹۰۸	۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۰	۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰
بلند مدت-۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶-آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۸	۶۷۱,۳۹۰,۶۱۷	(۱۹,۳۵۲,۷۶۲)	۶۵۲,۰۳۷,۸۵۵	۴,۰۳۶,۳۱۳,۳۴۰	۰	۴,۰۳۶,۳۱۳,۳۴۰
بلند مدت-۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸	۱,۲۲۸,۹۶۹,۳۱۹	(۱۰,۴۱۹,۲۲۳)	۱,۲۱۸,۵۵۰,۰۹۶	۳,۲۴۶,۷۱۰,۱۶۲	۰	۳,۲۴۶,۷۱۰,۱۶۲
بلند مدت-۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷-آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۸	۸۹۲,۷۷۱,۱۶۴	(۴,۴۰۱,۹۷۶)	۸۸۸,۳۶۹,۱۸۸	۱,۰۲۸,۳۸۷,۵۹۹	۰	۱,۰۲۸,۳۸۷,۵۹۹
کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶-آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	-	۱۰	۵,۷۰۵	(۱۹)	۵,۶۸۶	۳۰,۰۵۹	۰	۳۰,۰۵۹
کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰-آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	-	۱۰	۲,۴۰۳,۰۳۲	(۱۰۰,۲۹۶)	۲,۳۰۲,۷۳۶	۱۲,۲۷۳,۳۵۳	۰	۱۲,۲۷۳,۳۵۳
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۰۷-آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	-	۱۰	(۴۰,۹۳۹,۵۵۲)	(۶۴۰,۷۶۱)	(۴۱,۵۸۰,۳۱۳)	۷۰۷,۲۵۶,۵۸۶	۰	۷۰۷,۲۵۶,۵۸۶
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۰۷-آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	-	۱۰	۱۲۲,۴۷۰	(۱,۷۸۶)	۱۲۵,۶۸۴	۲۷۴,۹۹۸	۰	۲۷۴,۹۹۸
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰-آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	-	۱۰	۷,۳۴۸,۴۷۷	(۸۱,۸۶۰)	۷,۲۶۶,۶۱۷	۱۶,۳۰۲,۰۱۴	۰	۱۶,۳۰۲,۰۱۴
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۰۴-آینده	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	-	۱۰	۱۲,۷۴۷,۰۴۸	(۲۹۸,۹۲۹)	۱۲,۴۴۸,۱۱۹	۴۵,۶۴۰,۱۹۴	۰	۴۵,۶۴۰,۱۹۴
جمع				۳,۳۶۳,۷۵۴,۳۴۰	(۵۳,۷۰۰,۲۲۰)	۳,۳۱۰,۰۵۴,۱۲۰	۱۶,۷۷۱,۷۱۲,۸۸۹	۰	۱۶,۷۷۱,۷۱۲,۸۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	۷۹,۰۳۵,۴۷۵,۷۶۱	۳,۴۶۷,۹۶۵					آسیا سیر ارس
۶۱۸,۰۷۱,۱۹۹	۱۰,۵۷۳,۷۸۰,۲۹۴	۱۱,۱۹۱,۸۵۱,۴۹۳	۱۴,۴۴۲					اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۱۱۱۱۰۰
۵۱,۸۸۶,۰۴۷,۱۶۸	۱۳۵,۹۳۱,۸۹۳,۱۷۶	۱۸۷,۸۱۷,۹۴۰,۳۴۴	۴,۶۵۸,۶۹۱					ایران ترانسفو
۶,۹۷۰,۰۱۴,۳۱۰	۶,۴۳۹,۷۲۹,۴۹۴,۶۷۵	۶,۴۴۶,۶۹۹,۵۰۸,۹۸۵	۶۴۰,۳۴۹,۲۲۲	۱,۳۹۰,۹۹۵,۹۷۹	۹۱۸,۵۷۶,۰۴۵,۷۹۲	۹۱۹,۹۶۷,۰۴۱,۷۷۱	۹۱,۶۵۷,۱۱۰	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار-د
۱۹,۸۴۷,۷۴۴,۱۷۹	۳۷۱,۵۴۴,۶۸۶,۸۶۲	۳۹۱,۳۹۲,۴۳۱,۰۴۱	۳۹,۱۴۵,۶۱۴	۱۹,۸۴۷,۷۴۴,۱۷۹	۳۷۱,۵۴۴,۶۸۶,۸۶۲	۳۹۱,۳۹۲,۴۳۱,۰۴۱	۳۹,۱۴۵,۶۱۴	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار-س
۱۷,۹۹۱,۹۱۵,۴۷۳	۱۲۴,۸۳۴,۴۵۸,۵۵۰	۱۴۲,۸۲۶,۳۷۴,۰۲۳	۱۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۹۲۶	۵۴۵,۱۱۶,۰۴۸	۵۶۴,۶۱۶,۹۷۴	۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۹۰,۴۴۸,۷۴۷,۷۸۹	۶۳۴,۴۶۸,۹۳۹,۶۸۹	۹۲۴,۹۱۷,۶۸۷,۴۷۸	۱۲۱,۷۵۴,۱۱۷	(۱,۴۷۴,۱۰۱,۰۸۱)	۶۰,۷۷۰,۳۲۲,۶۴۰	۵۹,۲۹۶,۲۲۱,۵۵۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۳۸۵,۹۲۵,۳۲۳,۸۶۱	۷,۷۹۷,۹۴۵,۹۴۵,۲۶۴	۸,۱۸۳,۸۷۱,۲۶۹,۱۲۵	۸۲۱,۱۶۵,۰۵۱	۱۹,۷۸۴,۱۴۰,۰۰۳	۱,۳۵۱,۴۳۶,۱۷۱,۳۴۲	۱,۳۷۱,۲۲۰,۳۱۱,۳۴۵	۱۳۸,۰۵۲,۷۲۴	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	
(۵۰,۹۱۸,۲۴۲,۰۱۱)	۲۳۱,۶۲۷,۳۳۸,۷۷۳	۱۸۰,۷۰۹,۰۹۶,۷۶۲	۱۴,۳۲۹,۹۱۶	(۳۰,۸۳۳,۲۵۵,۱۱۰)	۲۱۱,۵۴۲,۳۵۱,۸۷۲	۱۸۰,۷۰۹,۰۹۶,۷۶۲	۱۴,۳۲۹,۹۱۶	آسیا سیر ارس
۱۴۸,۷۴۳,۷۴۴	۱,۸۳۳,۹۹۰,۸۸۴	۱,۹۸۲,۷۳۴,۶۲۸	۲,۵۰۳	۳۷,۹۵۰,۴۸۴	۱,۹۴۴,۷۸۴,۱۴۴	۱,۹۸۲,۷۳۴,۶۲۸	۲,۵۰۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۳,۵۷۸,۷۰۳,۸۵۲	۵۲,۳۰۴,۷۳۶,۰۱۱	۵۵,۸۸۳,۴۳۹,۸۶۳	۷۷,۱۷۴	۹۳۷,۸۳۲,۵۹۲	۵۴,۹۴۵,۶۰۷,۲۷۱	۵۵,۸۸۳,۴۳۹,۸۶۳	۷۷,۱۷۴	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۹۴۴,۶۶۶,۳۳۵	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۲۷۹	۱۶,۳۹۵,۲۱۹,۶۱۴	۱۹,۵۳۰	۳۰۹,۴۰۴,۱۳۹	۱۵,۹۸۵,۸۱۵,۴۷۵	۱۶,۳۹۵,۲۱۹,۶۱۴	۱۹,۵۳۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
(۱۲,۸۳۱,۶۴۸,۲۳۰)	۱۰۲,۱۱۴,۴۲۷,۳۴۵	۸۹,۲۸۲,۷۷۹,۱۱۵	۲,۱۰۲,۳۱۱	(۲۹,۷۳۹,۹۳۸,۴۱۳)	۱۱۹,۰۲۲,۷۱۷,۵۲۸	۸۹,۲۸۲,۷۷۹,۱۱۵	۲,۱۰۲,۳۱۱	ایران ترانسفو
۱۶,۹۴۵,۹۶۳	۱۴,۶۱۴,۲۸۰,۵۸۸	۱۴,۶۳۱,۲۲۶,۵۵۱	۱,۴۴۴,۴۳۱	(۱۵۷,۸۸۹,۷۹۶)	۱۴,۷۸۹,۱۱۶,۳۴۷	۱۴,۶۳۱,۲۲۶,۵۵۱	۱,۴۴۴,۴۳۱	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار-د
(۲۹۴,۰۵۸,۴۲۵)	۱۰,۵۹۵,۶۹۸,۴۰۴	۱۰,۳۰۱,۶۳۹,۹۶۹	۱,۰۳۴,۷۵۸	(۲۳۴,۷۰۲,۶۹۱)	۱۰,۵۳۶,۳۴۲,۶۶۰	۱۰,۳۰۱,۶۳۹,۹۶۹	۱,۰۳۴,۷۵۸	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار-س
(۲۰,۷۴۸,۴۹۸,۳۳۳)	۲۴۳,۴۹۰,۴۹۸,۴۱۵	۲۲۲,۷۴۲,۰۰۰,۰۸۲	۲۳,۲۵۳,۰۷۸	(۳۴,۴۳۹,۳۴۲,۹۴۷)	۲۵۷,۱۸۱,۳۴۳,۰۲۹	۲۲۲,۷۴۲,۰۰۰,۰۸۲	۲۳,۲۵۳,۰۷۸	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۹۸,۹۱۹,۰۴۱,۵۵۶)	۶۱۶,۶۹۷,۹۷۳,۸۵۹	۵۱۷,۷۷۸,۹۳۲,۳۰۳	۷۳,۴۰۸,۲۷۸	(۱,۶۸۳,۱۸۳,۲۷۳)	۱,۶۸۳,۱۸۳,۲۷۳	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تقدم)
(۱۷۹,۰۲۲,۴۲۸,۶۷۱)	۱,۲۸۸,۶۲۹,۴۹۷,۵۵۸	۱,۱۰۹,۶۰۷,۰۶۸,۸۸۷	۱۱۵,۶۷۱,۹۷۹	(۲۳۳,۷۵۶,۰۳۷,۸۰۹)	۷۵۱,۵۳۴,۹۷۰,۱۱۲	۵۱۷,۷۷۸,۹۳۲,۳۰۳	۷۳,۴۰۸,۲۷۸	گروه اقتصادی کرمان خودرو
				(۳۲۹,۵۵۹,۱۶۲,۸۲۴)	۱,۴۳۹,۱۶۶,۳۳۱,۷۱۱	۱,۱۰۹,۶۰۷,۰۶۸,۸۸۷	۱۱۵,۶۷۱,۹۷۹	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱					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	
-۲۲.۹۸٪	(۵۲,۷۵۵,۴۵۸,۲۶۸)	(۱,۸۳۷,۲۱۶,۲۵۷)	(۵۰,۹۱۸,۲۴۲,۰۱۱)	۰	۱۰.۱۰٪	(۳۰,۸۳۳,۲۵۵,۱۱۰)	۰	(۳۰,۸۳۳,۲۵۵,۱۱۰)	۰	آسیا سیر ارس
۱۷.۲۵٪	۳۹,۵۹۷,۷۰۷,۷۸۸	۵۱,۸۸۶,۰۴۷,۱۶۸	(۱۲,۸۳۱,۶۴۸,۲۳۰)	۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰	۹.۷۴٪	(۲۹,۷۳۹,۹۳۸,۴۱۳)	۰	(۲۹,۷۳۹,۹۳۸,۴۱۳)	۰	ایران ترانسفو
۳.۰۴٪	۶,۹۸۶,۹۶۰,۲۷۳	۶,۹۷۰,۰۱۴,۳۱۰	۱۶,۹۴۵,۹۶۳	۰	-۰.۴۰٪	۱,۲۳۳,۱۰۶,۱۸۳	۱,۳۹۰,۹۹۵,۹۷۹	(۱۵۷,۸۸۹,۷۹۶)	۰	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار-د
۸.۵۲٪	۱۹,۵۵۳,۶۸۵,۷۴۴	۱۹,۸۴۷,۷۴۴,۱۷۹	(۲۹۴,۰۵۸,۴۳۵)	۰	-۶.۴۲٪	۲۹,۶۱۳,۰۴۱,۴۸۸	۱۹,۸۴۷,۷۴۴,۱۷۹	(۲۳۴,۷۰۲,۶۹۱)	۰	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار-س
-۱.۲۰٪	(۲,۷۵۶,۵۸۲,۸۶۰)	۱۷,۹۹۱,۹۱۵,۴۷۳	(۲۰,۷۴۸,۴۹۸,۳۳۳)	۰	۱۱.۸۲٪	(۳۶,۱۰۳,۰۲۵,۲۹۴)	۱۹,۵۰۰,۹۲۶	(۳۶,۱۲۲,۵۲۶,۲۲۰)	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۸۴.۰۳٪	۱۹۲,۹۳۴,۳۹۳,۷۸۳	۲۹۰,۴۴۸,۷۴۷,۷۸۹	(۹۸,۹۱۹,۰۴۱,۵۵۶)	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	۷۷.۰۲٪	(۲۳۵,۲۳۰,۱۳۸,۸۹۰)	(۱,۴۷۴,۱۰۱,۰۸۱)	(۲۳۳,۷۵۶,۰۳۷,۸۰۹)	۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۸۸.۶۶٪	۲۰۳,۵۶۰,۷۰۶,۴۶۰	۳۸۵,۳۰۷,۲۵۲,۶۶۲	(۱۸۳,۶۹۴,۵۴۲,۶۰۲)	۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰	۱۰۱.۸۵٪	(۳۱۱,۰۶۰,۲۱۰,۰۳۶)	۱۹,۷۸۴,۱۴۰,۰۰۳	(۳۳۰,۸۴۴,۳۵۰,۰۳۹)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۶۶,۸۱۴,۹۴۳	۶۱۸,۰۷۱,۱۹۹	۱۴۸,۷۴۳,۷۴۴	۰	۳۷,۹۵۰,۴۸۴	۰	۳۷,۹۵۰,۴۸۴	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۳,۵۷۸,۷۰۳,۸۵۲	۰	۳,۵۷۸,۷۰۳,۸۵۲	۰	۹۳۷,۸۳۲,۵۹۲	۰	۹۳۷,۸۳۲,۵۹۲	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۵۰۳-۰۱
۹۴۴,۶۶۶,۳۳۵	۰	۹۴۴,۶۶۶,۳۳۵	۰	۳۰۹,۴۰۴,۱۳۹	۰	۳۰۹,۴۰۴,۱۳۹	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰
<u>۵,۲۹۰,۱۸۵,۱۳۰</u>	<u>۶۱۸,۰۷۱,۱۹۹</u>	<u>۴,۶۷۳,۱۱۳,۹۳۱</u>	<u>۰</u>	<u>۱,۳۸۵,۱۸۷,۲۱۵</u>	<u>۰</u>	<u>۱,۳۸۵,۱۸۷,۲۱۵</u>	<u>۰</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
۱۹.۹۹٪	۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲	۰.۵۱٪	۱۷,۰۷۱,۶۳۸	۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱۱.۳۶٪	۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲	۴.۷۳٪	۱۵۹,۲۲۹,۷۳۴	۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱۴.۴۳٪	۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۱۲.۲۷٪	۴۱۲,۶۲۹,۶۸۸	۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲۴.۰۷٪	۴,۰۳۶,۳۱۳,۳۴۰	۱۹.۹۶٪	۶۷۱,۳۹۰,۶۱۷	۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱۹.۳۶٪	۳,۲۴۶,۷۱۰,۱۶۲	۳۶.۵۴٪	۱,۲۲۸,۹۶۹,۳۱۹	۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۶.۱۳٪	۱,۰۲۸,۳۸۷,۵۹۹	۲۶.۵۴٪	۸۹۲,۷۷۱,۱۶۴	۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۰٪	۳۰,۰۵۹	۰.۰۰٪	۵,۷۰۵	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۷٪	۱۲,۲۷۳,۳۵۳	۰.۰۷٪	۲,۴۰۳,۰۳۲	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۴.۲۲٪	۷۰۷,۳۵۶,۵۸۶	-۱.۲۲٪	(۴۰,۹۳۹,۵۵۲)	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۲۷۴,۹۹۸	۰.۰۰٪	۱۲۷,۴۷۰	۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۱۰٪	۱۶,۳۰۲,۰۱۴	۰.۲۲٪	۷,۳۴۸,۴۷۷	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۲۷٪	۴۵,۶۴۰,۱۹۴	۰.۳۸٪	۱۲,۷۴۷,۰۴۸	۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۰۰٪	۱۶,۷۷۱,۷۱۲,۸۸۹	۱۰۰٪	۳,۳۶۳,۷۵۴,۳۴۰		جمع