



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
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				
۱۴.۵۷٪	۳۰۷,۴۶۰,۹۴۹,۳۱۶	۳۲۹,۸۹۷,۷۲۵,۷۳۱	۱۴,۰۵۷	۱۴۸,۰۵۸۱۱	۲۵,۱۸۳,۷۰۹,۷۵۳	۱,۹۲۵,۰۰۰	۲۸,۱۷۳,۸۶۶,۱۱۸	۳,۴۰۰,۸۹۵	۱۸۰,۷۰۹,۰۹۶,۷۶۲	۳۳۱,۶۲۷,۳۳۸,۷۷۳	۱۴,۳۲۹,۹۱۶	آسیا سیر ارس
۵.۳۲٪	۷۵,۷۴۵,۵۴۵,۳۲۸	۱۰۱,۹۴۹,۲۸۴,۶۶۲	۳۶,۰۹۰	۳,۱۰۳,۳۱۱					۸۹,۳۸۳,۷۷۹,۱۱۵	۱۰۱,۹۴۹,۲۸۴,۶۶۲	۳,۱۰۳,۳۱۱	ایران ترانسفو
۰.۸۹٪	۱۳,۶۸۱,۱۵۸,۷۱۳	۱۳,۶۲۱,۶۹۶,۵۴۴	۱۰۰۷۱	۱,۲۵۹,۳۷۴	۱۸۲,۸۲۳,۵۹۱,۸۸۷	۱۸,۲۶۳,۹۶۳	۱۸۱,۰۳۴,۷۳۷,۵۵۰	۱۸,۰۷۸,۹۰۶	۱۴,۶۳۱,۲۲۶,۵۵۱	۱۴,۶۱۴,۲۸۰,۵۸۸	۱,۴۴۴,۴۳۱	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار
۳.۳۱٪	۴۷,۱۶۳,۵۶۵,۳۷۵	۴۹,۴۳۸,۹۷۵,۸۸۲	۹,۲۳۷	۵,۱۱۱,۰۳۸	۱۹۷,۱۹۳,۴۹۹,۲۸۴	۱۹,۲۵۶,۹۸۷	۲۲۲,۴۰۰,۷۹۹,۸۹۶	۲۳,۳۳۳,۲۶۷	۱۰,۳۰۱,۶۳۹,۹۶۹	۱۰,۵۹۵,۶۹۸,۴۰۴	۱۰,۳۴۴,۷۵۸	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
۱۶.۵۳٪	۳۳۵,۴۹۵,۰۷۰,۵۱۷	۳۴۹,۳۵۱,۵۳۷,۵۲۰	۹,۷۱۵	۲۴,۳۹۴,۷۴۶	۱۸,۶۶۴,۵۰۷,۴۱۶	۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۵۴۸,۱۶۰,۷۳۱	۳,۱۶۶,۶۶۸	۳۲۲,۷۴۲,۰۰۰,۰۸۲	۳۴۳,۴۹۰,۴۹۸,۴۱۵	۲۳,۲۵۳,۰۷۸	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۵.۰۰٪	۴۹۸,۵۸۷,۴۷۶,۰۴۵	۷۰۲,۹۳۸,۳۵۴,۴۳۴	۵,۶۳۴	۸۸,۷۷۹,۵۶۴	۲۷,۴۲۴,۴۰۸,۰۷۶	۴,۵۲۸,۷۱۴	۱۲۳,۰۳۹,۹۸۴,۷۷۹	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۷۷۸,۹۳۲,۲۰۳	۶۱۶,۶۹۷,۹۷۳,۸۵۹	۷۳,۴۰۸,۲۷۸	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۷۵.۶۳٪	۱,۰۷۷,۱۳۳,۷۶۵,۲۹۴	۱,۳۴۶,۰۹۷,۵۷۴,۷۶۳	۸۴,۸۰۴	۱۳۶,۳۵۲,۸۴۴	۴۵۱,۲۸۷,۷۱۶,۴۱۵	۴۶,۰۹۹,۶۶۴	۵۸۲,۱۹۷,۵۴۹,۰۷۴	۶۶,۸۷۹,۷۳۶	۱,۰۳۵,۴۴۵,۶۷۴,۷۸۲	۱,۲۱۸,۹۷۵,۰۷۴,۷۰۱	۱۱۵,۵۷۲,۷۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوئی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده		فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد
اسناد خزانه ۱۳م بودجه ۱۳۹۸-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱/۱/۱	۰	۲,۵۰۳	۱,۸۳۳,۹۹۰,۸۸۴	۱,۹۸۲,۳۴۶,۳۸۸	۳,۵۰۳	۸۰,۶۲۷	۱,۸۳۳,۹۹۰,۸۸۴	۲,۰۱۷,۸۳۳,۷۵۷	۰.۱۴٪
اسناد خزانه ۱۶م بودجه ۱۳۹۸-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۱/۰۵/۰۳	۰	۷۷,۱۷۴	۵۲,۳۰۴,۷۶۶,۰۱۱	۵۵,۸۸۳,۴۳۹,۸۶۳	۰	۰	۳۶,۳۳۴,۵۸۸,۰۹۲	۳۸,۷۱۱,۴۷۰,۹۳۶	۲.۷۲٪
اسناد خزانه ۷م بودجه ۱۳۹۸-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۱۹,۵۳۰	۱۵,۳۵۰,۵۵۳,۳۷۹	۱۶,۳۴۵,۳۱۹,۶۴۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۳۵۸,۸۹۱	۴۰,۷۲۹,۲۹۴,۶۳۲	۲.۸۶٪
جمع						۹۹,۲۰۷	۶۹,۴۸۹,۲۸۰,۱۷۴	۷۴,۱۶۱,۳۹۴,۱۰۵	۰	۰	۲۳,۶۵۴,۷۴۵,۵۶۹	۷۹,۴۶۸,۵۷۸,۳۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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٪	۳۰۷,۹۵۳,۱۵۹			۳۰۷,۹۵۳,۱۵۹	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	جاری	۰۱۰۰۳۳۰۷۹۹۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۰۳۰۲۳۵۶۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۶۸۴,۱۰۷	۰	۵,۷۴۶	۶۷۸,۳۶۱	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۱٪	۱,۵۸۴,۷۱۲,۲۸۴	۸۴,۲۶۳,۴۹۱,۳۳۵	۸۱,۱۰۶,۰۲۱,۴۷۳	۴,۷۴۲,۱۸۲,۱۴۶	۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۳٪	۱,۷۳۹,۳۶۸,۷۶۲	۶۱,۰۴۶,۶۳۹,۹۸۳	۶۰,۳۴۷,۶۳۰,۴۹۳	۲,۴۳۸,۳۷۸,۲۵۲	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۳۷,۱۶۰,۲۳۹	۱۲,۷۷۶,۱۹۷,۷۴۱	۱۲,۷۷۵,۲۹۸,۶۴۶	۳۸,۰۵۹,۳۳۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۱٪	۱,۵۳۴,۹۱۴,۰۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۲,۱۵۵,۳۵۸	۲,۱۶۲,۷۵۸,۶۷۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۴۱٪	۳۰,۱۱۰,۷۵۹,۲۶۹	۱۹۶,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۰۷,۱۳۶,۴۷۵	۳۰,۷۹۳,۱۲۲,۷۹۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
		۲۰,۱۸۶,۳۳۸,۷۰۱	۰	۳۰,۱۸۶,۳۳۸,۷۰۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	بلند مدت	۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	بلند مدت	۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳.۵۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	بلند مدت	۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۷.۷۳٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۴.۹۱٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۷.۹۲٪	۲۵۵,۲۱۶,۳۳۱,۸۴۸	۴۶۶,۶۶۲,۱۸۷,۷۶۰	۵۵۶,۳۰۸,۲۴۸,۱۹۱	۱۶۵,۵۷۰,۲۷۱,۴۱۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۱۱۴,۷۷۹,۴۷۲,۱۱۸	۷۹.۴۱٪	۸.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۴۷۰,۲۶۶,۴۷۴	۵.۸۶٪	۰.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷,۹۳۳,۴۲۹,۴۴۰	۱۲.۴۱٪	۱.۲۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۴۱,۲۳۷,۶۶۸,۰۳۲	۹۷.۷۱٪	۹.۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
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	خالص درآمد سود سهام
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۵۵۲,۳۱۱	۳۵۰				۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰	(۴۸,۱۵۸,۴۶۲)	۴۹۵,۱۵۰,۳۸۸
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰,۱۳۳,۹۳۰	۳۵				۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	(۱۳۱,۶۶۳,۲۱۰)	۱,۲۷۳,۰۲۵,۳۴۰
جمع				*	*	*	۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰	(۱۷۹,۸۲۰,۶۷۲)	۱,۷۶۸,۱۷۵,۷۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۳۷۱,۲۹۵,۲۱۲	۰	۴,۳۷۱,۲۹۵,۲۱۲	۳۳۴,۹۲۳,۴۸۸	(۵۸,۳۸۴)	۳۳۴,۹۸۱,۸۷۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶-آینده
۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶	۰	۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶	۴۳,۷۲۹,۸۰۰	(۴,۶۴۲,۰۸۴)	۴۸,۳۷۱,۸۸۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶-آینده
۱,۷۲۳,۸۶۳,۴۶۸	(۱۰۹,۱۴۰)	۱,۷۲۳,۹۷۲,۶۰۸	۶۹۰,۹۷۴,۴۵۴	(۴,۶۱۰,۵۵۵)	۶۹۵,۵۸۵,۰۰۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷-آینده
۳۵,۰۷۰	۰	۳۵,۰۷۰	۴,۹۹۴	(۱۷)	۵,۰۱۱	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۶-آینده
۱۳,۶۴۱,۹۶۵	(۲,۱۳۴)	۱۳,۶۴۴,۰۹۹	۱,۲۱۷,۳۲۰	(۱۵۳,۴۲۶)	۱,۳۷۰,۷۴۶	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰-آینده
۶۹۱,۶۶۹,۷۰۷	(۱۰,۳۳۰)	۶۹۱,۶۸۰,۰۳۷	(۱۵,۸۵۴,۱۹۰)	(۲۷۷,۶۴۱)	(۱۵,۵۷۶,۵۴۹)	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷-آینده
۵۲۸,۹۰۰	(۱۵۹)	۵۲۹,۰۵۹	۲۵۱,۶۴۶	(۲,۴۱۵)	۲۵۴,۰۶۱	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷-آینده
۱۲,۶۶۳,۸۶۰	(۴,۴۸۵)	۱۲,۶۶۸,۳۴۵	(۳,۷۶۲,۰۰۱)	(۱۲۸,۳۳۲)	(۳,۶۳۳,۶۶۹)	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰-آینده
۵۵,۵۴۲,۲۶۰	(۴۵,۱۶۲)	۵۵,۵۸۷,۴۲۲	۹,۳۵۰,۶۹۱	(۵۹۶,۵۳۷)	۹,۹۴۷,۲۲۸	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴-آینده
۹۰,۳۳۶,۸۵۱	(۷۴,۱۰۷)	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۹۰,۳۳۶,۸۵۱	(۷۴,۱۰۷)	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲-آینده
۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲	۰	۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲				۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳-آینده
۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲	۰	۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲				۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸-آینده
۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۰	۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰				۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷-آینده
۱۷,۹۲۳,۱۸۲,۹۲۳	(۲۴۵,۵۱۷)	۱۷,۹۲۳,۴۲۹,۴۴۰	۱,۱۵۱,۱۷۳,۰۵۳	(۱۰,۵۴۳,۴۹۸)	۱,۱۶۱,۷۱۶,۵۵۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	
(۶,۴۷۷,۳۴۵,۴۲۷)	۱۱۰,۶۸۵,۵۳۰,۹۴۰	۱۰۴,۲۰۸,۱۸۵,۵۱۳	۵,۳۹۲,۹۶۵	(۴,۶۴۰,۱۲۹,۱۷۰)	۲۹,۸۲۲,۸۳۸,۹۲۲	۲۵,۱۸۲,۷۰۹,۷۵۲	۱,۹۲۵,۰۰۰	آسیا سیر ارس
۶۱۸,۰۷۱,۱۹۹	۱۰,۵۷۳,۷۸۰,۲۹۴	۱۱,۱۹۱,۸۵۱,۴۹۳	۱۴,۴۴۲					اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۹۸۱۱۱۱۰۰
۱۰,۹۶,۷۸۴,۷۸۱	۱۶,۰۵۷,۷۰۱,۸۹۷	۱۷,۱۵۴,۴۸۶,۶۷۸	۲۳,۷۱۱	۱۰,۹۶,۷۸۴,۷۸۱	۱۶,۰۵۷,۷۰۱,۸۹۷	۱۷,۱۵۴,۴۸۶,۶۷۸	۲۳,۷۱۱	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۹۸۵۰۳۰
۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	۱۵,۳۳۸,۵۸۱,۹۱۸	۱۶,۵۰۰,۲۵۸,۸۹۱	۱۹,۵۳۰	۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	۱۵,۳۳۸,۵۸۱,۹۱۸	۱۶,۵۰۰,۲۵۸,۸۹۱	۱۹,۵۳۰	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۹۸۷۱۹۰۰۰
۵۱,۸۸۶,۰۴۷,۱۶۸	۱۳۵,۹۳۱,۸۹۳,۱۷۶	۱۸۷,۸۱۷,۹۴۰,۳۴۴	۴,۶۵۸,۶۹۱					ایران ترانسفو
۶,۷۸۱,۹۶۸,۶۸۹	۶,۶۲۲,۷۴۱,۱۳۲,۱۸۳	۶,۶۲۹,۵۲۳,۱۰۰,۸۷۲	۶۵۸,۶۱۳,۱۸۵	(۱۸۸,۰۴۵,۶۲۱)	۱۸۳,۰۱۱,۶۳۷,۵۰۸	۱۸۲,۸۲۳,۵۹۱,۸۸۷	۱۸,۲۶۳,۹۶۳	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار
۳۳,۶۷۹,۳۱۸,۲۰۸	۵۵۴,۹۰۵,۶۱۲,۱۱۷	۵۸۸,۵۸۴,۹۳۰,۳۲۵	۵۸,۴۰۲,۶۰۱	۱۳,۸۳۱,۵۷۴,۰۲۹	۱۸۳,۳۶۰,۹۲۵,۲۵۵	۱۹۷,۱۹۲,۴۹۹,۲۸۴	۱۹,۲۵۶,۹۸۷	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
۱۴,۹۳۹,۰۶۸,۸۴۷	۱۴۶,۵۶۱,۸۱۲,۵۹۲	۱۶۱,۴۹۰,۸۸۱,۴۳۹	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	(۳۰,۶۲,۸۴۶,۶۲۶)	۳۱,۷۲۷,۳۵۴,۰۴۲	۱۸,۶۶۴,۵۰۷,۴۱۶	۲,۱۲۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۸۱,۱۶۱,۳۷۰,۳۸۵	۶۷۱,۱۸۰,۷۲۵,۱۶۹	۹۵۲,۳۴۲,۰۹۵,۵۵۴	۱۲۶,۲۸۲,۸۳۱	(۹,۲۸۷,۲۷۷,۴۰۴)	۳۶,۷۱۱,۷۸۵,۴۸۰	۲۷,۴۲۴,۴۰۸,۰۷۶	۴,۵۲۸,۷۱۴	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۳۸۴,۸۳۶,۹۶۰,۸۲۳	۸,۲۸۳,۹۷۶,۷۷۰,۲۸۶	۸,۶۶۸,۸۱۳,۷۳۱,۱۰۹	۸۶۷,۳۰۷,۹۵۶	(۱۰,۸۸,۳۶۳,۰۳۸)	۴۸۶,۰۳۰,۸۲۵,۰۲۲	۴۸۴,۹۴۲,۴۶۱,۹۸۴	۴۶,۱۴۲,۹۰۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم برقره 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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	
(۲۲,۴۳۶,۷۷۶,۴۰۵)	۲۲۹,۸۹۷,۷۲۵,۷۲۱	۲۰۷,۴۶۰,۹۴۹,۳۱۶	۱۴,۸۰۵,۸۱۱	۲۸,۴۸۱,۴۶۵,۶۰۶	۱۷۸,۹۷۹,۴۸۳,۷۱۰	۲۰۷,۴۶۰,۹۴۹,۳۱۶	۱۴,۸۰۵,۸۱۱	آسیا سیر ارس
۱۸۳,۸۳۲,۸۷۳	۱,۸۳۳,۹۹۰,۸۸۴	۲,۰۱۷,۸۲۳,۷۵۷	۲,۵۰۳	۳۵,۰۸۹,۱۲۹	۱,۹۸۲,۷۳۴,۶۲۸	۲,۰۱۷,۸۲۳,۷۵۷	۲,۵۰۳	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱
۲,۴۷۶,۸۸۲,۸۴۴	۳۶,۳۳۴,۵۸۸,۰۹۲	۳۸,۷۱۱,۴۷۰,۹۳۶	۵۳,۴۶۳	(۱,۱۰۱,۸۲۱,۰۰۸)	۳۹,۸۱۳,۲۹۱,۹۴۴	۳۸,۷۱۱,۴۷۰,۹۳۶	۵۳,۴۶۳	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳
				(۹۴۴,۶۶۶,۳۳۵)	۹۴۴,۶۶۶,۳۳۵	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹
(۲۶,۳۶۸,۸۸۲,۰۱۷)	۱۰۲,۱۱۴,۴۲۷,۳۴۵	۷۵,۷۴۵,۵۴۵,۳۲۸	۲,۱۰۲,۳۱۱	(۱۳,۵۳۷,۲۳۳,۷۸۷)	۸۹,۲۸۲,۷۷۹,۱۱۵	۷۵,۷۴۵,۵۴۵,۳۲۸	۲,۱۰۲,۳۱۱	ایران ترانسفو
۵۹,۴۶۲,۱۶۹	۱۲,۶۲۱,۶۹۶,۵۴۴	۱۲,۶۸۱,۱۵۸,۷۱۳	۱,۳۵۹,۳۷۴	۴۲,۵۱۶,۲۰۶	۱۲,۶۳۸,۶۴۲,۵۰۷	۱۲,۶۸۱,۱۵۸,۷۱۳	۱,۳۵۹,۳۷۴	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار
(۲,۲۷۵,۴۱۰,۵۰۷)	۴۹,۴۳۸,۹۷۵,۸۸۲	۴۷,۱۶۳,۵۶۵,۳۷۵	۵,۱۱۱,۰۳۸	(۱,۹۸۱,۳۵۲,۰۷۲)	۴۹,۱۴۴,۹۱۷,۴۴۷	۴۷,۱۶۳,۵۶۵,۳۷۵	۵,۱۱۱,۰۳۸	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
(۱۳,۷۵۶,۴۶۷,۰۰۳)	۲۴۹,۲۵۱,۵۳۷,۵۲۰	۲۳۵,۴۹۵,۰۷۰,۵۱۷	۲۴,۲۹۴,۷۴۶	۶,۹۹۲,۰۳۱,۳۳۰	۲۲۸,۵۰۳,۰۳۹,۱۸۷	۲۳۵,۴۹۵,۰۷۰,۵۱۷	۲۴,۲۹۴,۷۴۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۲۰۴,۳۵۰,۸۷۸,۳۸۹)	۷۰۲,۹۳۸,۳۵۴,۴۳۴	۴۹۸,۵۸۷,۴۷۶,۰۴۵	۸۸,۷۷۹,۵۶۴	(۱۰۵,۴۳۱,۸۳۶,۸۳۳)	۶۰۴,۰۱۹,۳۱۲,۸۷۸	۴۹۸,۵۸۷,۴۷۶,۰۴۵	۸۸,۷۷۹,۵۶۴	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۲۶۶,۴۶۸,۲۳۶,۴۳۵)	۱,۳۸۴,۳۳۱,۲۹۶,۴۲۲	۱,۱۱۷,۸۶۳,۰۵۹,۹۸۷	۱۳۶,۴۰۸,۸۱۰	(۸۷,۴۴۵,۸۰۷,۷۶۴)	۱,۲۰۵,۳۰۸,۸۶۷,۷۵۱	۱,۱۱۷,۸۶۳,۰۵۹,۹۸۷	۱۳۶,۴۰۸,۸۱۰	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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
	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	۲۸,۴۸۱,۴۶۵,۶۰۶	(۴,۶۴۰,۱۲۹,۱۷۰)	۲۳,۸۴۱,۳۳۶,۴۳۶	-۲۸.۰۳%	۰	(۲۲,۴۳۶,۷۷۶,۴۰۵)	(۶,۴۷۷,۳۴۵,۴۲۷)	(۲۸,۹۱۴,۱۲۱,۸۳۲)	-۲۰.۰۰%
ایران ترانسفو	۰	(۱۳,۵۳۷,۲۳۳,۷۸۷)	۰	(۱۳,۵۳۷,۲۳۳,۷۸۷)	۱۵.۹۲%	۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰	(۲۶,۳۶۸,۸۸۲,۰۱۷)	۵۱,۸۸۶,۰۴۷,۱۶۸	۲۶,۰۶۰,۴۷۴,۰۰۱	۱۸.۰۳%
صندوق سرمایه گذاری توازن معیار	۰	۴۲,۵۱۶,۲۰۶	(۱۸۸,۰۴۵,۶۲۱)	(۱۴۵,۵۲۹,۴۱۵)	۰.۱۷%	۰	۵۹,۴۶۲,۱۶۹	۶,۷۸۱,۹۶۸,۶۸۹	۶,۸۴۱,۴۳۰,۸۵۸	۴.۷۳%
صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	۰	(۱,۹۸۱,۳۵۲,۰۷۲)	۱۳,۸۳۱,۵۷۴,۰۲۹	۱۱,۸۵۰,۲۲۱,۹۵۷	-۱۳.۹۳%	۰	(۲,۲۷۵,۴۱۰,۵۰۷)	۳۳,۶۷۹,۳۱۸,۲۰۸	۳۱,۴۰۳,۹۰۷,۷۰۱	۲۱.۷۳%
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۶,۹۹۲,۰۳۱,۳۳۰	(۳,۰۶۲,۸۴۶,۶۲۶)	۳,۹۲۹,۱۸۴,۷۰۴	-۴.۶۲%	۰	(۱۳,۷۵۶,۴۶۷,۰۰۳)	۱۴,۹۲۹,۰۶۸,۸۴۷	۱,۱۷۲,۶۰۱,۸۴۴	۰.۸۱%
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۰	(۱۰۵,۴۳۱,۸۳۶,۸۳۳)	(۹,۲۸۷,۳۷۷,۴۰۴)	(۱۱۴,۷۱۹,۲۱۴,۲۳۷)	۱۳۴.۸۸%	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	(۲۰۴,۳۵۰,۸۷۸,۳۸۹)	۲۸۱,۱۶۱,۳۷۰,۳۸۵	۷۸,۲۱۵,۱۷۹,۵۴۶	۵۴.۱۱%
جمع	۰	(۸۵,۴۳۴,۴۰۹,۵۵۰)	(۳,۳۴۶,۸۲۴,۷۹۲)	(۸۸,۷۸۱,۲۳۴,۲۴۲)	۱۰۴.۳۸%	۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰	(۲۶۹,۱۲۸,۹۵۲,۱۵۲)	۳۸۱,۹۶۰,۴۲۷,۸۷۰	۱۱۴,۷۷۹,۴۷۲,۱۱۸	۷۹.۴۱%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۰۱,۹۰۴,۰۷۲	۶۱۸,۰۷۱,۱۹۹	۱۸۳,۸۳۲,۸۷۳	.	۳۵,۰۸۹,۱۲۹	.	۳۵,۰۸۹,۱۲۹	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۳,۵۷۳,۶۶۷,۶۲۵	۱,۰۹۶,۷۸۴,۷۸۱	۲,۴۷۶,۸۸۲,۸۴۴	.	(۵,۰۳۶,۲۲۷)	۱,۰۹۶,۷۸۴,۷۸۱	(۱,۱۰۱,۸۲۱,۰۰۸)	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	.	.	۲۱۷,۰۱۰,۶۳۸	۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	(۹۴۴,۶۶۶,۳۳۵)	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۵,۵۳۷,۲۴۸,۶۷۰	۲,۸۷۶,۵۳۲,۹۵۳	۲,۶۶۰,۷۱۵,۷۱۷	.	۲۴۷,۰۶۳,۵۴۰	۲,۲۵۸,۴۶۱,۷۵۴	(۲,۰۱۱,۳۹۸,۲۱۴)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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
۲۴.۳۸٪	۴,۳۷۱,۲۹۵,۲۱۲	۲۸.۸۴٪	۳۲۴,۹۸۱,۸۷۲	۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱۸.۳۷٪	۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶	۴.۱۶٪	۴۸,۳۷۱,۸۸۴	۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۹.۶۱٪	۱,۷۲۳,۹۷۲,۶۰۸	۵۹.۸۸٪	۶۹۵,۵۸۵,۰۰۹	۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۰٪	۳۵,۰۷۰	۰.۰۰٪	۵,۰۱۱	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۸٪	۱۳,۶۴۴,۰۹۹	۰.۱۳٪	۱,۳۷۰,۷۴۶	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۳.۸۶٪	۶۹۱,۶۸۰,۰۳۷	-۱.۳۴٪	(۱۵,۵۷۶,۵۴۹)	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۵۲۹,۰۵۹	۰.۰۳٪	۲۵۴,۰۶۱	۰۲۰۳۵۳۶۷۱۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۷٪	۱۳,۶۶۸,۳۴۵	-۰.۳۱٪	(۳,۶۳۳,۶۶۹)	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۳۱٪	۵۵,۵۸۷,۴۲۲	۰.۸۶٪	۹,۹۴۷,۲۲۸	۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۵۰٪	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۷.۷۸٪	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۸.۷۰٪	۳,۲۵۳,۱۱۴,۷۵۲			۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱۰.۶۳٪	۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲			۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱۳.۴۹٪	۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰			۰۴۰۱۳۹۰۲۳۲۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱۰۰٪	۱۷,۹۳۳,۴۲۹,۴۴۰	۱۰۰٪	۱,۱۶۱,۷۱۶,۵۵۱		جمع