



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
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				
۲۰.۱۰٪	۲۷۸,۳۸۶,۵۸۶,۸۳۲	۲۲۲,۰۵۹,۰۰۹۲,۵۰۶	۱۹,۵۳۳	۱۴,۳۰۵,۸۱۱	۱۷,۸۶۳,۴۲۲,۹۰۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸,۴۹۶,۳۲۵,۱۵۹	۵۵۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۸۵,۸۵۸,۴۰۴	۲۲۹,۸۴۰,۴۱۲,۶۱۱	۱۴,۸۰۵,۸۱۱	آسیا سیر ارس
۴.۴۳٪	۶۱,۲۰۰,۸۸۹,۴۹۱	۱۰۱,۹۴۹,۲۸۴,۶۶۲	۳۹,۱۶۰	۲,۱۰۲,۳۱۱					۶۷,۹۵۹,۰۱۲,۴۰۵	۱۰۱,۹۴۹,۲۸۴,۶۶۲	۲,۱۰۲,۳۱۱	ایران ترانسفو
۷.۳۹٪	۱۰۲,۳۳۱,۷۸۰,۹۲۴	۱۰۱,۹۴۶,۰۳۴,۰۱۱	۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۳۳,۳۳۱	۵۲۰,۹۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۶۱۱,۰۲۱,۰۶۷	۵۸,۷۶۸,۲۸۰	۳۳,۸۸۰,۷۲۸,۵۴۳	۳۳,۸۲۷,۵۴۵,۶۱۸	۳,۳۶۵,۰۵۱	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار
۳.۶۱٪	۳۶,۱۶۰,۴۶۹,۲۰۰	۳۴,۸۰۹,۶۴۴,۹۷۷	۸,۵۱۵	۴,۳۵۰,۹۱۹	۸۲,۴۰۰,۴۷۰,۸۲۷	۱۰,۴۴۰,۰۰۰	۷۱,۵۷۴,۴۸۶,۷۶۱	۹,۵۰۹,۸۸۱	۴۴,۹۷۳,۱۲۳,۶۸۹	۵۰,۰۲۰,۰۵۶,۸۲۴	۵,۱۸۱,۰۳۸	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
۳.۰۳٪	۴۱,۷۶۴,۹۱۹,۶۳۰	۳۹,۷۷۴,۱۳۱,۱۰۲	۵۳,۵۶۴	۷۹۵,۱۵۸	۵۸,۵۹۶,۶۲۵,۲۵۸	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۶,۶۴۴,۳۴۸,۶۸۷	۱,۹۵۱,۱۵۸				صنعتی مینو
۵.۴۰٪	۷۴,۷۶۲,۷۰۹,۹۲۵	۷۴,۳۴۱,۰۱۷,۶۶۴	۷,۱۰۰	۱۰,۵۳۷,۹۶۸	۱۶,۴۶۷,۲۷۸,۴۴۹	۲,۳۴۴,۰۱۷	۹۰,۴۱۳,۲۶۲,۲۱۲	۱۲,۸۸۱,۹۸۵				پارس مینو
۱۶.۳۸٪	۲۲۵,۴۴۹,۰۴۶,۷۷۶	۲۹۳,۱۵۸,۲۰۲,۰۶۹	۷,۴۹۶	۳۰,۱۴۲,۱۱۱	۱۱,۴۰۵,۱۴۸,۹۳۸	۱,۵۵۲,۶۳۵	۴۵,۳۵۱,۰۳۵,۲۵۷	۵,۹۲۵,۰۰۰	۲۳۷,۷۵۷,۲۱۰,۵۱۶	۲۶۲,۹۲۱,۰۲۶,۴۷۰	۲۵,۷۶۹,۷۴۶	پتروشیمی تخت جمشید
۲۷.۹۷٪	۳۸۷,۲۹۴,۱۲۶,۷۴۶	۶۵۱,۹۳۱,۰۴۷,۲۶۳	۴,۵۹۱	۸۴,۶۲۹,۵۶۴	۴۶,۴۵۹,۲۲۸,۱۷۶	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۱۵۸,۶۶۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۴۷۶,۵۰۰,۶۴۶,۰۳۲	۷۱۳,۷۶۲,۸۱۳,۱۲۸	۹۰,۸۷۹,۵۶۴	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۸۷.۱۹٪	۱,۲۰۷,۲۵۰,۵۲۹,۵۲۴	۱,۵۱۹,۹۶۸,۴۵۴,۲۵۴	۱۳۹,۰۴۸	۱۵۶,۸۹۷,۱۷۳	۷۵۴,۱۲۶,۳۷۴,۵۵۴	۷۹,۲۴۲,۶۵۲	۹۲۱,۷۰۶,۶۳۷,۸۰۷	۹۴,۰۳۶,۳۰۴	۱,۰۸۰,۴۵۶,۵۸۹,۵۸۹	۱,۳۹۲,۲۲۱,۱۳۹,۳۱۳	۱۴۲,۱۰۳,۵۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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
۰.۰۲٪	۲۰۷,۹۵۳,۱۵۹			۲۰۷,۹۵۳,۱۵۹	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	جاری	۰۱۰۰۳۳۰۷۹۹۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۷۸۰,۰۰۰			۷۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۰۳۰۲۳۵۶۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۶۸۹,۷۱۴	۰	۵,۶۰۷	۶۸۴,۱۰۷	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
-۲.۶۸٪	(۳۷,۰۸۴,۰۲۲,۰۰۴)	۵۶۰,۱۳۱,۲۵۵,۴۹۲	۵۲۱,۴۶۲,۵۲۱,۲۰۴	۱,۵۸۴,۷۱۲,۲۸۴	۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۹۰۶,۳۴۹	۱۰,۵۳۷,۵۸۷	۱,۷۳۹,۳۶۸,۷۶۲	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۳۷,۴۶۴,۸۳۱	۰	۳۰۴,۵۹۲	۳۷,۱۶۰,۲۳۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۹٪	۳,۶۹۳,۹۹۳,۱۴۴	۳۹,۴۲۴,۸۱۳,۶۷۷	۴۰,۵۸۳,۸۹۲,۷۹۳	۱,۵۳۴,۹۱۴,۰۲۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲.۷۷٪	۳۸,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۸,۰۱۰,۱۷۵	۳۹,۹۴۹,۲۵۰,۹۰۶	۱۸,۱۱۰,۷۵۹,۲۶۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳.۹۵٪	۵۴,۷۵۶,۷۷۱,۴۸۸	۷۵,۸۹۵,۶۶۲,۰۳۶	۲۰,۶۵۲,۴۳۳,۵۲۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱,۰۰۷,۹۲۳	۶۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۷۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	بلند مدت	۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۱.۳۱٪	۱۵۶,۶۲۷,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۶.۳۰٪	۲۲۵,۶۶۵,۶۲۸,۲۵۵	۸۰۶,۸۳۷,۶۵۷,۷۲۹	۷۷۹,۲۸۶,۹۵۴,۱۳۶	۲۵۳,۲۱۶,۳۳۱,۸۴۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۳۱,۷۲۲,۹۸۳,۳۳۴	۵۰.۲۰٪	۲.۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۹۰۸,۲۲۲,۷۱۶	۱۴.۱۰٪	۰.۶۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹,۲۰۴,۹۹۷,۸۵۶	۳۰.۳۹٪	۱.۳۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	۰.۰۰٪
جمع		۵۹,۸۹۰,۷۰۳,۹۰۶	۹۴.۷۷٪	۴.۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵۰۵,۵۶۴,۶۴۱	(۳۷,۷۴۴,۲۰۹)	۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰				۳۵۰	۱,۵۵۲,۳۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	ایران ترانسفو
۱,۲۹۹,۶۴۷,۵۴۳	(۱۰۵,۰۴۰,۰۰۷)	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰				۳۵	۴۰,۱۳۳,۹۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱,۸۰۵,۲۱۲,۱۸۴	(۱۴۲,۷۸۴,۲۱۶)	۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۸	۴۶۶,۹۰۳,۲۶۴	(۳,۸۵۰,۵۶۹)	۴۶۳,۰۵۲,۶۹۵	۲,۲۶۴,۸۴۸,۴۷۴	.	۲,۲۶۴,۸۴۸,۴۷۴
کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۶-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	-	۱۰	۵,۶۱۴	(۱۷)	۵,۵۹۷	۴۱,۲۴۵	.	۴۱,۲۴۵
کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	-	۱۰	(۳,۸۰۰,۰۵۳)	(۵۷,۹۸۶)	(۳,۸۵۸,۰۳۹)	۱۱,۱۴۶,۵۴۷	.	۱۱,۱۴۶,۵۴۷
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	-	۱۰	۱,۱۲۲,۳۲۱	(۱۲۸,۹۴۱)	۹۹۳,۳۸۰	۶۹۴,۲۳۱,۹۷۵	.	۶۹۴,۲۳۱,۹۷۵
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	-	۱۰	۳۰۵,۳۹۵	(۲,۱۶۸)	۳۰۳,۲۲۷	۸۶۴,۹۹۴	.	۸۶۴,۹۹۴
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	-	۱۰	۴۱۱,۰۰۵	(۶۳,۴۷۴)	۳۴۷,۵۳۱	۱۴,۳۴۰,۹۲۲	.	۱۴,۳۴۰,۹۲۲
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	-	۱۰	(۲۶,۸۷۶,۰۷۹)	(۶۵۹,۰۹۵)	(۲۷,۵۳۵,۱۷۴)	۴۳,۵۹۶,۸۹۶	.	۴۳,۵۹۶,۸۹۶
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	-	۱۰	۵۵۰,۸۷۵,۴۰۱	(۲,۶۴۱,۳۶۱)	۵۴۸,۲۳۴,۰۴۰	۷۳۱,۶۹۷,۳۱۷	.	۷۳۱,۶۹۷,۳۱۷
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	-	۱۰	(۵۷,۵۲۴,۹۴۶)	(۱,۴۲۵,۲۵۶)	(۵۸,۹۵۰,۲۰۲)	۹,۳۰۰	.	۹,۳۰۰
کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	-	۱۰	۹۹,۳۱۸,۳۴۴	(۱۵,۴۱۲)	۹۹,۳۰۲,۹۳۲	۹۹,۳۱۸,۳۴۴	.	۹۹,۳۱۸,۳۴۴
بلند مدت-۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۸				۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲	.	۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲
بلند مدت-۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۸				۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲	.	۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲
بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۸				۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰	.	۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰
بلند مدت-۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۸				۴,۳۷۱,۲۹۵,۲۱۲	.	۴,۳۷۱,۲۹۵,۲۱۲
بلند مدت-۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸				۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶	.	۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶
جمع				۱,۰۳۰,۷۴۰,۲۶۶	(۸,۸۴۴,۲۷۹)	۱,۰۲۱,۸۹۵,۹۸۷	۱۹,۲۰۴,۹۹۷,۸۵۶	.	۱۹,۲۰۴,۹۹۷,۸۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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	
(۴,۸۷۲,۶۶۷,۳۴۴)	۱۲۷,۶۷۹,۸۷۰,۳۳۱	۱۲۲,۸۰۷,۲۰۲,۸۸۷	۶,۴۹۲,۹۶۵	۱,۶۴۲,۹۷۹,۷۳۶	۱۶,۲۲۰,۴۴۳,۱۷۰	۱۷,۸۶۳,۴۲۲,۹۰۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	آسیا سیر ارس
۶۱۸,۰۷۱,۱۹۹	۱۰,۵۷۳,۷۸۰,۲۹۴	۱۱,۱۹۱,۸۵۱,۴۹۳	۱۴,۴۴۲					اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱
۳,۴۸۷,۵۱۵,۳۵۲	۵۲,۲۶۴,۲۸۶,۶۴۲	۵۵,۷۵۱,۸۰۱,۹۹۴	۷۷,۱۷۴	۹۵۵,۷۷۳,۶۷۳	۱۵,۲۱۲,۵۸۴,۴۳۳	۱۶,۱۶۸,۳۵۸,۱۰۶	۲۲,۴۶۳	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	۱۵,۳۳۸,۵۸۱,۹۱۸	۱۶,۵۰۰,۲۵۸,۸۹۱	۱۹,۵۳۰					اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹
۵۱,۸۸۶,۰۴۷,۱۶۸	۱۳۵,۹۳۱,۸۹۳,۱۷۶	۱۸۷,۸۱۷,۹۴۰,۳۴۴	۴,۶۵۸,۶۹۱					ایران ترانسفو
۷,۲۲۳,۶۳۶,۰۱۵	۷,۱۴۳,۲۳۳,۶۶۴,۸۵۷	۷,۱۵۰,۴۵۷,۳۰۰,۸۷۲	۷۱۰,۶۱۳,۱۸۵	۴۴۱,۶۶۷,۳۲۶	۵۲۰,۴۹۲,۵۳۲,۶۷۴	۵۲۰,۹۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار
۲۹,۳۴۵,۵۵۹,۲۲۵	۶۴۱,۸۹۷,۸۸۴,۶۶۶	۶۷۱,۲۴۳,۴۴۳,۸۹۱	۶۸,۸۷۲,۶۰۱	(۴,۳۰۲,۲۷۶,۹۰۷)	۸۶,۷۰۲,۷۴۷,۷۳۴	۸۲,۴۰۰,۴۷۰,۸۲۷	۱۰,۴۴۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
۲,۱۹۹,۸۵۲,۴۱۵	۵۶,۳۹۶,۷۷۲,۸۴۳	۵۸,۵۹۶,۶۲۵,۲۵۸	۱,۱۵۶,۰۰۰	۲,۱۹۹,۸۵۲,۴۱۵	۵۶,۳۹۶,۷۷۲,۸۴۳	۵۸,۵۹۶,۶۲۵,۲۵۸	۱,۱۵۶,۰۰۰	صنعتی مینو
۴۵۸,۱۹۹,۵۳۱	۱۶,۰۰۹,۰۷۸,۹۱۸	۱۶,۴۶۷,۲۷۸,۴۴۹	۲,۳۴۴,۰۱۷	۴۵۸,۱۹۹,۵۳۱	۱۶,۰۰۹,۰۷۸,۹۱۸	۱۶,۴۶۷,۲۷۸,۴۴۹	۲,۳۴۴,۰۱۷	پارس مینو
۱۱,۲۴۱,۳۷۵,۶۶۷	۱۶۱,۸۹۴,۲۳۷,۵۱۶	۱۷۳,۱۳۵,۶۱۳,۱۸۳	۱۵,۴۷۷,۶۳۵	(۳,۶۷۲,۱۸۹,۱۵۸)	۱۵,۰۷۷,۳۳۸,۰۹۶	۱۱,۴۰۵,۱۴۸,۹۳۸	۱,۵۵۲,۶۳۵	پتروشیمی تخت جمشید
۲۴۵,۰۷۶,۰۵۱,۶۶۹	۷۵۴,۲۶۳,۵۴۸,۳۹۱	۹۹۹,۳۳۹,۶۰۰,۰۶۰	۱۳۷,۰۸۲,۸۳۱	(۳۵,۸۳۹,۹۲۴,۵۲۹)	۸۲,۲۹۹,۱۵۲,۷۰۵	۴۶,۴۵۹,۲۲۸,۱۷۶	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۳۴۷,۸۲۵,۳۱۷,۸۷۰	۹,۱۱۵,۴۸۳,۵۹۹,۴۵۲	۹,۴۶۳,۳۰۸,۹۱۷,۳۲۲	۹۴۶,۸۰۹,۰۷۱	(۳۸,۱۱۵,۹۱۷,۹۱۳)	۸۰۸,۴۱۰,۶۵۰,۵۷۳	۷۷۰,۲۹۴,۷۳۲,۶۶۰	۷۹,۲۶۵,۱۱۵	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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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	
۵۶,۳۲۷,۴۹۴,۳۲۶	۲۲۲,۰۵۹,۰۹۲,۵۰۶	۲۷۸,۳۸۶,۵۸۶,۸۳۲	۱۴,۳۰۵,۸۱۱	۶۶,۷۸۲,۰۴۸,۵۳۳	۲۱۱,۶۰۴,۵۳۸,۲۹۹	۲۷۸,۳۸۶,۵۸۶,۸۳۲	۱۴,۳۰۵,۸۱۱	آسیا سیر ارس
۱۷۹,۶۲۸,۳۸۱	۱,۸۳۳,۹۹۰,۸۸۴	۲,۰۱۳,۶۱۹,۲۶۵	۲,۵۰۳	۱۲,۸۵۶,۰۹۳	۲,۰۰۰,۷۶۳,۱۷۲	۲,۰۱۳,۶۱۹,۲۶۵	۲,۵۰۳	اسناد خزانه -م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
				(۱,۰۲۸,۳۴۰,۷۵۱)	۱,۰۲۸,۳۴۰,۷۵۱	۰	۰	اسناد خزانه -م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
(۴۰,۹۱۳,۵۳۷,۸۵۴)	۱۰۲,۱۱۴,۴۲۷,۳۴۵	۶۱,۲۰۰,۸۸۹,۴۹۱	۲,۱۰۲,۳۱۱	(۶,۷۵۸,۱۲۲,۹۱۴)	۶۷,۹۵۹,۰۱۲,۴۰۵	۶۱,۲۰۰,۸۸۹,۴۹۱	۲,۱۰۲,۳۱۱	ایران ترانسفو
۳۸۵,۷۴۶,۹۱۳	۱۰۱,۹۴۶,۰۳۴,۰۱۱	۱۰۲,۳۳۱,۷۸۰,۹۲۴	۱۰,۱۳۳,۳۳۱	۳۳۲,۵۶۳,۹۸۸	۱۰۱,۹۹۹,۲۱۶,۹۳۶	۱۰۲,۳۳۱,۷۸۰,۹۲۴	۱۰,۱۳۳,۳۳۱	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار
۱,۳۵۰,۸۲۴,۲۲۳	۳۴,۸۰۹,۶۴۴,۹۷۷	۳۶,۱۶۰,۴۶۹,۳۰۰	۴,۲۵۰,۹۱۹	۶,۳۹۷,۷۴۷,۳۵۸	۲۹,۷۶۲,۷۲۱,۸۴۲	۳۶,۱۶۰,۴۶۹,۳۰۰	۴,۲۵۰,۹۱۹	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
۱,۹۹۰,۷۸۸,۵۲۸	۳۹,۷۷۴,۱۳۱,۱۰۲	۴۱,۷۶۴,۹۱۹,۶۳۰	۷۹۵,۱۵۸	۱,۹۹۰,۷۸۸,۵۲۸	۳۹,۷۷۴,۱۳۱,۱۰۲	۴۱,۷۶۴,۹۱۹,۶۳۰	۷۹۵,۱۵۸	صنعتی مینو
۴۲۱,۶۹۲,۲۶۲	۷۴,۳۴۱,۰۱۷,۶۶۳	۷۴,۷۶۲,۷۰۹,۹۲۵	۱۰,۵۳۷,۹۶۸	۴۲۱,۶۹۲,۲۶۲	۷۴,۳۴۱,۰۱۷,۶۶۳	۷۴,۷۶۲,۷۰۹,۹۲۵	۱۰,۵۳۷,۹۶۸	پارس مینو
(۶۷,۷۰۹,۱۵۵,۳۹۳)	۲۹۳,۱۵۸,۲۰۲,۰۶۹	۲۲۵,۴۴۹,۰۴۶,۷۷۶	۳۰,۱۴۲,۱۱۱	(۴۲,۵۴۵,۳۳۹,۳۳۹)	۲۶۷,۹۹۴,۳۸۶,۱۱۵	۲۲۵,۴۴۹,۰۴۶,۷۷۶	۳۰,۱۴۲,۱۱۱	پتروشیمی تخت جمشید
(۲۶۴,۶۳۶,۹۲۰,۵۱۷)	۶۵۱,۹۳۱,۰۴۷,۲۶۳	۳۸۷,۲۹۴,۱۲۶,۷۴۶	۸۴,۶۲۹,۵۶۴	(۲۷,۳۷۴,۷۵۳,۴۲۱)	۴۱۴,۶۶۸,۸۸۰,۱۶۷	۳۸۷,۲۹۴,۱۲۶,۷۴۶	۸۴,۶۲۹,۵۶۴	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۳۱۲,۶۰۳,۴۳۹,۰۳۱)	۱,۵۲۱,۹۶۷,۵۸۷,۸۲۰	۱,۲۰۹,۳۶۴,۱۴۸,۷۸۹	۱۵۶,۸۹۹,۶۷۶	(۱,۷۶۸,۸۵۹,۶۶۳)	۱,۲۱۱,۱۳۳,۰۰۸,۴۵۲	۱,۲۰۹,۳۶۴,۱۴۸,۷۸۹	۱۵۶,۸۹۹,۶۷۶	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 بازاریگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۸۱.۴۲٪	۵۱,۴۵۴,۸۲۶,۹۸۲	(۴,۸۷۲,۶۶۷,۳۴۴)	۵۶,۳۲۷,۴۹۴,۳۲۶	۰	-۱۷۸.۵۴٪	۶۸,۴۲۵,۰۲۸,۲۶۹	۱,۶۴۲,۹۷۹,۷۳۶	۶۶,۷۸۲,۰۴۸,۵۳۳	۰	آسیا سیر ارس
۱۸.۲۳٪	۱۱,۵۱۵,۸۱۸,۱۶۴	۵۱,۸۸۶,۰۴۷,۱۶۸	(۴۰,۹۱۳,۵۳۷,۸۵۴)	۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰	۱۷.۶۳٪	(۶,۷۵۸,۱۲۲,۹۱۴)	۰	(۶,۷۵۸,۱۲۲,۹۱۴)	۰	ایران ترانسفو
۱۲.۰۴٪	۷,۶۰۹,۳۸۲,۹۲۸	۷,۲۲۳,۶۳۶,۰۱۵	۳۸۵,۷۴۶,۹۱۳	۰	-۲۰.۲٪	۷۷۴,۲۳۱,۳۱۴	۴۴۱,۶۶۷,۳۳۶	۳۳۲,۵۶۳,۹۸۸	۰	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار
۴۸.۵۷٪	۳۰,۶۹۶,۳۸۳,۴۴۸	۲۹,۳۴۵,۵۵۹,۲۲۵	۱,۳۵۰,۸۲۴,۲۲۳	۰	-۵.۴۷٪	۲۰,۹۵,۴۷۰,۴۵۱	(۴,۳۰۲,۲۷۶,۹۰۷)	۶,۳۹۷,۷۴۷,۳۵۸	۰	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
۶.۶۳٪	۴,۱۹۰,۶۴۰,۹۴۳	۲,۱۹۹,۸۵۲,۴۱۵	۱,۹۹۰,۷۸۸,۵۲۸	۰	-۱۰.۹۳٪	۴,۱۹۰,۶۴۰,۹۴۳	۲,۱۹۹,۸۵۲,۴۱۵	۱,۹۹۰,۷۸۸,۵۲۸	۰	صنعتی مینو
۱.۳۹٪	۸۷۹,۸۹۱,۷۹۳	۴۵۸,۱۹۹,۵۳۱	۴۲۱,۶۹۲,۲۶۲	۰	-۲.۳۰٪	۸۷۹,۸۹۱,۷۹۳	۴۵۸,۱۹۹,۵۳۱	۴۲۱,۶۹۲,۲۶۲	۰	پارس مینو
-۸۹.۳۵٪	(۵۶,۴۶۷,۷۷۹,۶۳۶)	۱۱,۲۴۱,۳۷۵,۶۶۷	(۶۷,۷۰۹,۱۵۵,۲۹۳)	۰	۱۲۰.۵۹٪	(۴۶,۲۱۷,۵۲۸,۴۹۷)	(۳,۶۷۲,۱۸۹,۱۵۸)	(۴۲,۵۴۵,۳۳۹,۳۳۹)	۰	پتروشیمی تخت جمشید
-۲۸.۷۳٪	(۱۸,۱۵۶,۱۸۱,۲۹۸)	۲۴۵,۰۷۶,۰۵۱,۶۶۹	(۲۶۴,۶۳۶,۹۲۰,۵۱۷)	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	۱۶۴.۹۴٪	(۶۳,۲۱۴,۶۷۷,۹۵۰)	(۳۵,۸۳۹,۹۲۴,۵۲۹)	(۲۷,۳۷۴,۷۵۳,۴۲۱)	۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۵۰.۲۰٪	۳۱,۷۲۲,۹۸۳,۳۳۴	۳۴۲,۵۵۸,۰۵۴,۳۴۶	(۳۱۲,۷۸۳,۰۶۷,۴۱۲)	۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰	۱۰۳.۹۱٪	(۳۹,۸۲۵,۰۶۶,۵۹۱)	(۳۹,۰۷۱,۶۹۱,۵۸۶)	(۷۵۳,۳۷۵,۰۰۵)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۹۷,۶۹۹,۵۸۰	۶۱۸,۰۷۱,۱۹۹	۱۷۹,۶۲۸,۳۸۱	۰	۱۲,۸۵۶,۰۹۳	۰	۱۲,۸۵۶,۰۹۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۳,۴۸۷,۵۱۵,۳۵۲	۳,۴۸۷,۵۱۵,۳۵۲	۰	۰	(۷۲,۵۶۷,۰۷۸)	۹۵۵,۷۷۳,۶۷۳	(۱,۰۲۸,۳۴۰,۷۵۱)	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰
۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	۰	۰					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹۰
<u>۵,۴۴۶,۸۹۱,۹۰۵</u>	<u>۵,۲۶۷,۲۶۳,۵۲۴</u>	<u>۱۷۹,۶۲۸,۳۸۱</u>	<u>۰</u>	<u>(۵۹,۷۱۰,۹۸۵)</u>	<u>۹۵۵,۷۷۳,۶۷۳</u>	<u>(۱,۰۱۵,۴۸۴,۶۵۸)</u>	<u>۰</u>	<u>جمع</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
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	۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷	۴۶۶,۹۰۳,۲۶۴	۴۵,۳۰٪	۲,۲۶۴,۸۴۸,۴۷۴	۱۱,۷۹٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	۵,۶۱۴	۰,۰۰٪	۴۱,۲۴۵	۰,۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	(۳۸۰,۰۰۵۳)	-۰,۳۷٪	۱۱,۱۴۶,۵۴۷	۰,۰۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	۱,۱۲۲,۳۲۱	۰,۱۱٪	۶۹۴,۲۳۱,۹۷۵	۳,۶۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷	۳۰۵,۳۹۵	۰,۰۳٪	۸۶۴,۹۹۴	۰,۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	۴۱۱,۰۰۵	۰,۰۴٪	۱۴,۳۴۰,۹۲۲	۰,۰۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	(۲۶,۸۷۶,۰۷۹)	-۲,۶۱٪	۴۳,۵۹۶,۸۹۶	۰,۲۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲	۵۵۰,۸۷۵,۴۰۱	۵۳,۴۴٪	۷۳۱,۶۹۷,۳۱۷	۳,۸۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸	(۵۷,۵۲۴,۹۴۶)	-۵,۵۸٪	۹,۳۰۰	۰,۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹	۹۹,۳۱۸,۳۴۴	۹,۶۴٪	۹۹,۳۱۸,۳۴۴	۰,۵۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳			۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲	۱۷,۴۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸			۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲	۹,۹۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷			۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۱۲,۶۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶			۴,۳۷۱,۲۹۵,۲۱۲	۲۲,۷۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶			۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶	۱۷,۱۶٪
جمع		۱,۰۳۰,۷۴۰,۲۶۶	۱۰۰٪	۱۹,۲۰۴,۹۹۷,۸۵۶	۱۰۰٪