



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
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				
۱۳.۹۸٪	۳۱۶,۷۴۶,۴۷۴,۷۳۵	۱۴۱,۴۸۸,۶۱۱,۲۴۰	۳۵,۹۱۰	۸,۸۴۸,۸۱۰	۱۸۰,۲۳۵,۹۴۵,۴۷۷	۶,۶۷۵,۰۰۰	۲۵,۳۲۲,۹۵۲,۰۱۵	۱,۲۱۷,۹۹۹	۲۷۸,۳۸۶,۵۸۶,۸۳۲	۲۲۲,۰۵۹,۰۹۲,۵۰۶	۱۴,۳۰۵,۸۱۱	آسیا سیر ارس
					۶۹,۱۵۲,۸۱۴,۴۲۲	۲,۱۰۲,۳۱۱	۰	۰	۶۱,۲۰۰,۸۸۹,۴۹۱	۱۰۱,۹۴۹,۲۸۴,۶۶۲	۲,۱۰۲,۳۱۱	ایران ترانسفو
۴.۶۵٪	۱۰۵,۳۹۴,۵۱۷,۵۶۶	۱۰۵,۰۷۱,۰۵۳,۸۷۳	۱۰,۱۵۴	۱۰,۳۸۱,۱۱۷	۱,۳۰۵,۳۱۶,۰۸۳,۳۱۲	۱۳۰,۸۶۹,۶۰۹	۱,۳۱۷,۳۶۰,۶۹۲,۱۲۵	۱۳۱,۱۱۷,۳۹۵	۱۰۲,۳۳۱,۷۸۰,۹۲۴	۱۰۱,۹۴۶,۰۳۴,۰۱۱	۱۰,۱۳۳,۲۳۱	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار
۴.۷۱٪	۱۰۶,۸۱۸,۳۵۳,۲۰۲	۱۰۲,۳۰۰,۸۲۵,۷۳۵	۹,۳۰۰	۱۱,۴۹۷,۳۱۳	۲۲,۷۲۹,۳۰۸,۶۰۴	۲,۵۱۵,۴۲۰	۸۹,۲۷۲,۷۷۷,۰۵۵	۹,۷۶۱,۸۱۴	۳۶,۱۶۰,۴۶۹,۲۰۰	۳۴,۸۰۹,۶۴۴,۹۷۷	۴,۲۵۰,۹۱۹	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
۴.۱۴٪	۹۳,۸۰۶,۴۷۱,۸۱۸	۸۸,۷۱۹,۰۱۹,۲۷۸	۸۳,۲۲۰	۱,۱۲۸,۰۶۸	۱۶۸,۴۰۲,۷۹۴,۱۸۲	۲,۵۳۹,۳۴۰	۲۰۳,۶۸۱,۷۶۰,۰۹۶	۲,۸۷۲,۲۵۰	۴۱,۷۶۴,۹۱۹,۶۳۰	۳۹,۷۷۴,۱۳۱,۱۰۲	۷۹۵,۱۵۸	صنعتی مینو
۴.۶۳٪	۱۰۴,۹۵۱,۰۸۲,۳۷۱	۷۷,۵۲۷,۷۸۵,۸۵۵	۳۹,۶۱۰	۲,۶۵۱,۶۲۶	۲۰۳,۲۳۵,۲۶۴,۸۳۷	۶,۳۴۲,۰۰۰	۲۴۷,۰۷۹,۹۹۸,۹۱۰	۸,۹۹۳,۶۲۶				گلنگ سازان سیاهان
۸.۰۶٪	۱۸۲,۶۵۳,۱۴۷,۱۹۷	۱۹۶,۸۱۳,۲۵۷,۴۱۶	۱۷,۸۷۰	۱۰,۳۲۸,۹۹۱	۱۵۷,۰۰۳۶,۸۴۲,۷۵۳	۷,۶۱۵,۳۸۸	۳۴۳,۵۴۸,۳۶۴,۳۸۸	۱۷,۸۴۴,۳۷۹				کاشی حافظ
					۸۴۸,۹۳۲	۵۶	۸۱۳,۶۶۱	۵۶				مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱.۷۸٪	۴۰,۳۶۸,۵۲۰,۶۸۱	۳۶,۰۸۶,۷۹۴,۳۳۸	۱۰,۲۱۰	۳,۹۵۶,۸۲۹	۲۵۳,۸۴۲,۳۵۸,۹۱۰	۲۹,۵۷۴,۰۰۵	۱۷۹,۹۸۹,۳۵۱,۸۵۴	۲۲,۹۹۲,۸۶۶	۷۴,۷۶۲,۷۰۹,۹۲۵	۷۴,۳۴۱,۰۱۷,۶۶۴	۱۰,۵۳۷,۹۶۸	پارس مینو
۱۱.۳۸٪	۲۵۷,۷۸۴,۰۶۸,۱۹۵	۲۳۰,۰۰۲,۲۱۴,۱۹۹	۱۰,۸۷۰	۲۳,۷۱۲,۵۰۸	۸۶,۲۰۹,۱۳۷,۴۸۷	۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۳۶۶,۶۲۱,۵۸۸	۲,۹۴۵,۳۹۷	۲۲۵,۴۴۹,۰۴۶,۷۷۶	۲۹۳,۱۵۸,۲۰۲,۰۶۹	۳۰,۱۴۲,۱۱۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۰.۹۶٪	۴۷۴,۸۴۴,۴۰۰,۳۴۱	۶۰۸,۸۱۱,۹۱۹,۰۰۸	۵,۷۰۷	۸۳,۲۶۷,۱۳۸	۹۱,۹۳۴,۰۴۹,۰۵۳	۱۷,۳۳۱,۲۱۳	۸۶,۸۹۰,۳۱۱,۷۶۰	۱۵,۹۶۸,۷۸۷	۳۸۷,۲۹۴,۱۲۶,۷۴۶	۶۵۱,۹۳۱,۰۴۷,۲۶۳	۸۴,۶۲۹,۵۶۴	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۷۴.۳۰٪	۱,۶۸۳,۳۶۷,۰۳۶,۱۰۶	۱,۵۸۶,۸۲۱,۴۸۰,۸۴۲	۲۲۲,۸۵۱	۱۵۵,۶۷۲,۴۰۰	۲,۵۲۸,۰۹۶,۴۴۷,۹۶۹	۲۱۴,۹۳۹,۳۴۲	۲,۵۲۰,۵۱۳,۶۴۳,۴۵۲	۲۱۳,۷۱۴,۵۶۹	۱,۲۰۷,۳۵۰,۵۲۹,۵۲۴	۱,۵۱۹,۹۶۸,۴۵۴,۲۵۴	۱۵۶,۸۹۷,۱۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
نام اوراق		دارای مجوز	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه ۲م ایدجده ۰۰۱۱۱۱-۹۸		خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۳,۵۰۳	۱,۸۳۳,۹۹۰,۸۸۴	۲,۰۱۳,۶۱۹,۲۶۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۳	۲,۰۲۵,۹۶۰,۱۱۴	۰	۱۹,۴۸۰	۱۴,۹۸۱,۳۳۳,۴۹۷	۱۵,۴۲۰,۸۴۸,۳۹۴	۰.۶۸٪
اسناد خزانه ۴م ایدجده ۰۱۰۳۱۸-۹۸		بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۱,۳۳۳,۴۹۷	۱۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۱۵	۱۲,۴۱۶,۵۵۲,۹۷۵	۱۲,۴۱۰,۳۰۰,۳۰۴	۰.۵۵٪
اسناد خزانه ۵م ایدجده ۰۱۰۴۰۶-۹۸		خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۱,۳۳۳,۴۹۷	۱۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۰	۱۹,۷۸۰,۰۱۶۴,۷۰۲	۱۹,۷۸۰,۰۱۵۰,۰۱۹	۰.۸۷٪
اسناد خزانه ۵م ایدجده ۰۱۰۵۰۳-۹۸		خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۱,۳۳۳,۴۹۷	۱۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۶	۱۴,۹۲۳,۳۰۸۰,۰۵۰	۱۴,۹۲۰,۰۷۳۳,۳۲۰	۰.۲۳٪
اسناد خزانه ۷م ایدجده ۰۱۰۵۱۲-۹۸		خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۱,۳۳۳,۴۹۷	۱۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۵۰	۱۴,۹۸۱,۳۳۳,۴۹۷	۱۴,۹۸۱,۳۳۳,۴۹۷	۰.۲۳٪
اسناد خزانه ۹م ایدجده ۰۱۱۱۱۰-۹۸		خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۱,۳۳۳,۴۹۷	۱۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۸۱	۱۴,۹۸۱,۳۳۳,۴۹۷	۱۴,۹۸۱,۳۳۳,۴۹۷	۰.۲۳٪
جمع																			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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
۰.۰۱٪	۲۰۶,۴۳۳,۴۴۰	۷۰,۰۰۱,۵۱۹,۷۱۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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٪	۶۹۵,۳۶۷	۰	۵,۶۵۳	۶۸۹,۷۱۴	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۵٪	۳,۳۸۵,۰۴۳,۸۹۶	۱,۱۶۰,۳۴۸,۰۵۰,۱۲۳	۱,۲۰۰,۸۱۷,۱۱۶,۰۲۳	(۳۷,۰۸۴,۰۲۲,۰۰۴)	۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۹۹۸,۱۹۷	۳۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۸,۱۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳.۶۸٪	۸۳,۳۵۰,۹۶۶,۵۵۷	۳۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۱۳,۵۱۱,۷۲۶	۳۷,۴۶۴,۸۳۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۳٪	۲,۸۴۳,۲۰۳,۴۰۸	۴۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۹,۲۲۰,۲۶۴	۲,۶۹۳,۹۹۳,۱۴۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۱۹۷	۳۸,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۷	۳۸,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۱۹۷	۵۴,۷۵۵,۷۷۱,۴۸۸	۸,۱۹۷	۵۴,۷۵۶,۷۷۱,۴۸۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱,۰۱۶,۱۸۵	۰	۸,۲۶۲	۱,۰۰۷,۹۲۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۸۱٪	۴۰,۹۸۰,۸۴۹,۷۵۹	۲۲۳,۳۳۶,۷۲۷,۲۵۳	۱۰۷,۶۸۹,۵۸۷,۰۱۲	۱۵۶,۶۲۷,۹۹۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۴۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	بلند مدت	۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۳٪	۵۹۹,۱۵۴,۷۸۰	۲۵۶,۴۰۰,۸۴۵,۲۲۰	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۵۴٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۷۵۵۱۹۳۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۵۴٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۷۵۵۲۳۲۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۷۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۷۵۵۲۶۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲.۴۳٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۷۵۵۲۹۰۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۵۴٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۷۵۵۳۲۳۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۵.۰۷٪	۳۴۱,۳۷۱,۱۵۷,۹۸۳	۱,۹۱۳,۲۶۳,۹۴۳,۸۰۳	۲,۰۲۸,۹۶۹,۴۷۳,۵۳۱	۲۲۵,۶۶۵,۶۲۸,۲۵۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۵۲۶,۹۴۷,۱۰۲,۵۲۲	۹۳.۸۹٪	۲۳.۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱,۰۴۶,۱۰۹,۷۴۶	۱.۹۷٪	۰.۴۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹,۸۹۶,۵۰۲,۱۹۰	۳.۵۵٪	۰.۸۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۵۵۷,۹۴۴,۲۱۴,۴۵۸	۹۹.۴۱٪	۲۴.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	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			۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰	(۲۷,۸۸۹,۱۴۸)	۵۱۵,۴۱۹,۷۰۲
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰,۱۳۳,۹۳۰	۳۵			۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	(۷۹,۸۵۳,۰۳۹)	۱,۳۲۴,۸۳۴,۵۱۱
جمع				۰	۰	۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰	(۱۰۷,۷۴۲,۱۸۷)	۱,۸۴۰,۲۵۴,۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۴۰۹,۹۱۶,۹۶۵	۰	۲,۴۰۹,۹۱۶,۹۶۵	۱۴۴,۲۵۱,۰۹۵	(۸۱۷,۳۹۶)	۱۴۵,۰۶۸,۴۹۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷-آینده
۱۱۷,۹۴۵,۲۰۴	۰	۱۱۷,۹۴۵,۲۰۴	۱۱۷,۸۴۶,۱۱۱	(۹۹,۰۹۳)	۱۱۷,۹۴۵,۲۰۴	۲۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۱۹۳۰۰۵-آینده
۱۱۷,۹۴۵,۲۰۴	۰	۱۱۷,۹۴۵,۲۰۴	۱۱۷,۸۴۶,۱۱۱	(۹۹,۰۹۳)	۱۱۷,۹۴۵,۲۰۴	۲۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۲۳۲۰۰۲-آینده
۱۳۴,۷۹۴,۵۱۸	۰	۱۳۴,۷۹۴,۵۱۸	۱۳۴,۶۸۱,۲۶۹	(۱۱۳,۲۴۹)	۱۳۴,۷۹۴,۵۱۸	۲۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۲۶۴۰۰۲-آینده
۱۸۵,۳۴۲,۴۶۰	۰	۱۸۵,۳۴۲,۴۶۰	۱۸۵,۱۸۶,۷۴۲	(۱۵۵,۷۱۸)	۱۸۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۲۹۰۰۰۳-آینده
۱۱۷,۹۴۵,۲۰۴	۰	۱۱۷,۹۴۵,۲۰۴	۱۱۷,۸۴۶,۱۱۱	(۹۹,۰۹۳)	۱۱۷,۹۴۵,۲۰۴	۲۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۳۳۳۰۰۹-آینده
۴۶,۹۰۹	۰	۴۶,۹۰۹	۵,۶۴۷	(۱۷)	۵,۶۶۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶-آینده
۱۵,۲۴۸,۴۵۱	۰	۱۵,۲۴۸,۴۵۱	۴,۰۹۹,۸۶۱	(۲,۰۴۳)	۴,۱۰۱,۹۰۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰۰-آینده
۶۸۹,۶۳۰,۲۸۲	۰	۶۸۹,۶۳۰,۲۸۲	(۴,۶۳۸,۲۸۹)	(۳۶,۵۹۶)	(۴,۶۰۱,۶۹۳)	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷-آینده
۱,۱۷۳,۹۱۰	۰	۱,۱۷۳,۹۱۰	۳۰۶,۷۳۸	(۲,۱۷۸)	۳۰۸,۹۱۶	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷-آینده
۲۴,۹۵۳,۶۳۲	۰	۲۴,۹۵۳,۶۳۲	۱۰,۵۲۳,۰۳۳	(۸۹,۶۷۷)	۱۰,۶۱۲,۷۱۰	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰۰-آینده
۱,۴۰۹,۲۰۷	۰	۱,۴۰۹,۲۰۷	(۴۳,۱۰۵,۶۰۳)	(۹۱۷,۹۱۴)	(۴۲,۱۸۷,۶۸۹)	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴-آینده
۶۵۲,۴۴۳,۰۹۸	۰	۶۵۲,۴۴۳,۰۹۸	(۸۰,۱۰۳,۹۱۲)	(۸۴۹,۶۹۳)	(۷۹,۲۵۴,۲۱۹)	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲-آینده
۱۷,۵۷۳	۰	۱۷,۵۷۳	۸,۲۵۰	(۲۳)	۸,۲۷۳	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸-آینده
۷۰,۹۵۲,۴۳۴	۰	۷۰,۹۵۲,۴۳۴	(۲۹,۸۷۸,۸۸۸)	(۱,۵۱۲,۹۷۸)	(۲۸,۳۶۵,۹۱۰)	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۰۹-آینده
۱۱,۸۳۵,۲۹۷	۰	۱۱,۸۳۵,۲۹۷	۱۱,۷۸۷,۱۹۵	(۴۸,۱۰۲)	۱۱,۸۳۵,۲۹۷	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰۰-آینده
۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲	۰	۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲				۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳-آینده
۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲	۰	۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲				۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸-آینده
۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۰	۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰				۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷-آینده
۴,۳۷۱,۲۹۵,۲۱۲	۰	۴,۳۷۱,۲۹۵,۲۱۲				۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶-آینده
۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶	۰	۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶				۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶-آینده
۱۹,۸۹۶,۵۰۲,۱۹۰	۰	۱۹,۸۹۶,۵۰۲,۱۹۰	۶۸۶,۶۶۱,۴۷۱	(۴,۸۴۲,۸۶۳)	۶۹۱,۵۰۴,۳۳۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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	
۷۰,۰۴۶,۹۹۹,۳۷۵	۲۳۲,۹۹۶,۱۴۸,۹۸۹	۳۰۳,۰۴۳,۱۴۸,۳۶۴	۱۳,۱۶۷,۹۶۵	۷۴,۹۱۹,۶۶۶,۷۱۹	۱۰۵,۳۱۶,۲۷۸,۷۵۸	۱۸۰,۲۳۵,۹۴۵,۴۷۷	۶,۶۷۵,۰۰۰	آسیا سیر ارس
۸۱۱,۵۱۰,۳۱۵	۱۲,۴۰۶,۳۰۱,۲۹۲	۱۳,۲۱۷,۸۱۱,۶۰۷	۱۶,۹۴۵	۱۹۳,۴۳۹,۱۱۶	۱,۸۳۲,۵۲۰,۹۹۸	۲۰,۲۵,۹۶۰,۱۱۴	۲,۵۰۳	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۱۱۱۱
۳,۴۸۷,۵۱۵,۳۵۲	۵۲,۲۶۴,۲۸۶,۶۴۲	۵۵,۷۵۱,۸۰۱,۹۹۴	۷۷,۱۷۴					اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱,۴۵۸,۴۲۶	۷۴۶,۹۹۸,۵۴۹	۷۴۸,۴۵۶,۹۷۵	۱,۰۰۰	۱,۴۵۸,۴۲۶	۷۴۶,۹۹۸,۵۴۹	۷۴۸,۴۵۶,۹۷۵	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱۰,۶۹۰,۳۷۲	۱۹,۹۹۹,۴۷۶,۷۳۳	۲۰,۰۱۰,۱۶۷,۱۰۵	۲۹,۸۵۰	۱۰,۶۹۰,۳۷۲	۱۹,۹۹۹,۴۷۶,۷۳۳	۲۰,۰۱۰,۱۶۷,۱۰۵	۲۹,۸۵۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰
۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	۱۵,۳۳۸,۵۸۱,۹۱۸	۱۶,۵۰۰,۲۵۸,۸۹۱	۱۹,۵۳۰					اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱۹,۰۴۰,۲۴۹,۶۱۳	۲۳۷,۹۳۰,۵۰۵,۱۵۳	۲۵۶,۹۷۰,۷۵۴,۷۶۶	۶,۷۶۱,۰۰۲	(۳۲,۸۴۵,۷۹۷,۵۵۵)	۱۰۱,۹۹۸,۶۱۱,۹۷۷	۶۹,۱۵۲,۸۱۴,۴۲۲	۲,۱۰۲,۳۱۱	ایران ترانسفو
(۱,۵۱۸,۵۹۹,۱۵۰)	۸,۴۵۷,۲۹۱,۹۸۳,۳۳۴	۸,۴۵۵,۷۷۳,۲۸۴,۱۸۴	۸۴۱,۴۸۲,۷۹۴	(۸,۷۴۲,۳۳۵,۱۶۵)	۱,۳۱۴,۰۵۸,۳۱۸,۴۷۷	۱,۳۰۵,۳۱۶,۰۸۳,۳۱۲	۱۳۰,۸۶۹,۶۰۹	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار
۳۰,۳۱۵,۹۳۲,۱۶۷	۶۶۳,۶۵۶,۸۲۰,۳۲۸	۶۹۳,۹۷۲,۷۵۲,۴۹۵	۷۱,۳۸۸,۰۲۱	۹۷۰,۳۷۲,۹۴۲	۲۱,۷۵۸,۹۳۵,۶۶۲	۲۲,۷۲۹,۳۰۸,۶۰۴	۲,۵۱۵,۴۲۰	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
۱۵,۹۹۴,۸۵۶,۸۱۸	۲۱۱,۰۰۵,۵۶۲,۶۲۲	۲۲۷,۰۰۰,۴۱۹,۴۴۰	۳,۶۹۵,۳۴۰	۱۳,۷۹۵,۰۰۴,۴۰۳	۱۵۴,۶۰۸,۷۸۹,۷۷۹	۱۶۸,۴۰۳,۷۹۴,۱۸۲	۲,۵۳۹,۳۴۰	صنعتی مینو
۳۳,۸۳۷,۶۲۶,۹۴۵	۱۶۹,۳۹۷,۶۳۷,۸۹۲	۲۰۳,۲۳۵,۲۶۴,۸۳۷	۶,۳۴۲,۰۰۰	۳۳,۸۳۷,۶۲۶,۹۴۵	۱۶۹,۳۹۷,۶۳۷,۸۹۲	۲۰۳,۲۳۵,۲۶۴,۸۳۷	۶,۳۴۲,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
۱۰,۴۲۱,۱۷۱,۸۵۸	۱۴۶,۶۱۵,۶۷۰,۸۹۵	۱۵۷,۰۳۶,۸۴۲,۷۵۳	۷,۶۱۵,۳۸۸	۱۰,۴۲۱,۱۷۱,۸۵۸	۱۴۶,۶۱۵,۶۷۰,۸۹۵	۱۵۷,۰۳۶,۸۴۲,۷۵۳	۷,۶۱۵,۳۸۸	کاشی حافظ
۳۷,۹۸۷	۸۱۰,۹۴۵	۸۴۸,۹۳۲	۵۶	۳۷,۹۸۷	۸۱۰,۹۴۵	۸۴۸,۹۳۲	۵۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۳۶,۲۵۰,۰۴۷,۶۱۲	۲۳۴,۰۵۹,۵۸۹,۷۴۷	۲۷۰,۳۰۹,۶۳۷,۳۵۹	۳۱,۹۱۸,۰۲۲	۳۵,۷۹۱,۸۴۸,۰۸۱	۲۱۸,۰۵۰,۵۱۰,۸۲۹	۲۵۳,۸۴۲,۳۵۸,۹۱۰	۲۹,۵۷۴,۰۰۵	پارس مینو
۶,۹۹۳,۴۷۱,۷۰۲	۲۵۲,۳۵۱,۲۷۸,۹۶۸	۲۵۹,۳۴۴,۷۵۰,۶۷۰	۲۴,۸۵۲,۶۳۵	(۴,۲۴۷,۹۰۳,۹۶۵)	۹۰,۴۵۷,۰۴۱,۴۵۲	۸۶,۲۰۹,۱۳۷,۴۸۷	۹,۳۷۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۰۷,۰۷۱,۷۵۵,۹۳۱	۸۸۴,۲۰۱,۸۹۳,۱۸۲	۱,۰۹۱,۲۷۳,۶۴۹,۱۱۳	۱۵۴,۴۱۴,۰۴۴	(۳۸,۰۰۴,۲۹۵,۷۳۸)	۱۲۹,۹۳۸,۳۴۴,۷۹۱	۹۱,۹۳۴,۰۴۹,۰۵۳	۱۷,۳۳۱,۳۱۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۴۳۳,۹۳۶,۴۰۲,۲۹۶	۱۱,۵۹۰,۲۶۳,۵۴۷,۱۸۹	۱۲,۰۲۴,۱۸۹,۹۴۹,۴۸۵	۱,۱۶۱,۷۸۱,۷۶۶	۸۶,۱۰۱,۰۸۴,۴۲۶	۲,۴۷۴,۷۷۹,۹۴۷,۷۳۷	۲,۵۶۰,۸۸۱,۰۳۲,۱۶۳	۲۱۴,۹۷۲,۶۹۵	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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	
۱۷۵,۲۵۷,۸۶۳,۴۹۵	۱۴۱,۴۸۸,۶۱۱,۲۴۰	۳۱۶,۷۴۶,۴۷۴,۷۳۵	۸,۸۴۸,۸۱۰	۱۱۸,۹۳۰,۳۶۹,۱۶۹	۱۹۷,۸۱۶,۱۰۵,۵۶۶	۳۱۶,۷۴۶,۴۷۴,۷۳۵	۸,۸۴۸,۸۱۰	آسیا سیر ارس
				(۱۷۹,۶۲۸,۳۸۱)	۱۷۹,۶۲۸,۳۸۱	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۴۳۹,۶۱۴,۷۹۷	۱۴,۹۸۱,۲۳۳,۴۹۷	۱۵,۴۲۰,۸۴۸,۲۹۴	۱۹,۴۸۰	۴۳۹,۶۱۴,۷۹۷	۱۴,۹۸۱,۲۳۳,۴۹۷	۱۵,۴۲۰,۸۴۸,۲۹۴	۱۹,۴۸۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
(۶,۲۵۲,۶۷۱)	۱۲,۴۱۶,۵۵۲,۹۷۵	۱۲,۴۱۰,۳۰۰,۳۰۴	۱۶,۳۱۵	(۶,۲۵۲,۶۷۱)	۱۲,۴۱۶,۵۵۲,۹۷۵	۱۲,۴۱۰,۳۰۰,۳۰۴	۱۶,۳۱۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
(۲۰,۰۵۹,۶۸۳)	۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲	۱۹,۷۸۰,۱۰۵,۰۱۹	.	(۲۰,۰۵۹,۶۸۳)	۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲	۱۹,۷۸۰,۱۰۵,۰۱۹	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۸۷,۴۲۵,۴۲۵	۴,۹۲۳,۳۰۸,۸۰۵	۵,۰۱۰,۷۳۴,۲۳۰	۶,۵۸۶	۸۷,۴۲۵,۴۲۵	۴,۹۲۳,۳۰۸,۸۰۵	۵,۰۱۰,۷۳۴,۲۳۰	۶,۵۸۶	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
				۴۰,۹۱۳,۵۳۷,۸۵۴	(۴۰,۹۱۳,۵۳۷,۸۵۴)	.	.	ایران ترانسفو
۳۲۳,۴۶۳,۶۹۳	۱۰۵,۰۷۱,۰۵۳,۸۷۳	۱۰۵,۳۹۴,۵۱۷,۵۶۶	۱۰,۳۸۱,۱۱۷	(۶۲,۲۸۳,۲۲۰)	۱۰۵,۴۵۶,۸۰۰,۷۸۶	۱۰۵,۳۹۴,۵۱۷,۵۶۶	۱۰,۳۸۱,۱۱۷	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار
۴,۵۱۷,۵۲۷,۴۶۷	۱۰۲,۳۰۰,۸۲۵,۷۳۵	۱۰۶,۸۱۸,۳۵۳,۲۰۲	۱۱,۴۹۷,۳۱۳	۳,۱۶۶,۷۰۳,۲۴۴	۱۰۳,۶۵۱,۶۴۹,۹۵۸	۱۰۶,۸۱۸,۳۵۳,۲۰۲	۱۱,۴۹۷,۳۱۳	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
۵,۰۸۷,۴۵۳,۵۴۰	۸۸,۷۱۹,۰۱۹,۲۷۸	۹۳,۸۰۶,۴۷۱,۸۱۸	۱,۱۲۸,۰۶۸	۳۰,۹۶۶,۶۴۰,۱۲	۹۰,۷۰۹,۸۰۷,۸۰۶	۹۳,۸۰۶,۴۷۱,۸۱۸	۱,۱۲۸,۰۶۸	صنعتی مینو
۲۷,۴۲۳,۲۹۶,۵۱۶	۷۷,۵۲۷,۷۸۵,۸۵۵	۱۰۴,۹۵۱,۰۸۲,۳۷۱	۳,۶۵۱,۶۲۶	۲۷,۴۲۳,۲۹۶,۵۱۶	۷۷,۵۲۷,۷۸۵,۸۵۵	۱۰۴,۹۵۱,۰۸۲,۳۷۱	۳,۶۵۱,۶۲۶	غلنک سازان سپاهان
(۱۴,۱۶۰,۱۱۰,۲۱۹)	۱۹۶,۸۱۳,۲۵۷,۴۱۶	۱۸۲,۶۵۳,۱۴۷,۱۹۷	۱۰,۲۲۸,۹۹۱	(۱۴,۱۶۰,۱۱۰,۲۱۹)	۱۹۶,۸۱۳,۲۵۷,۴۱۶	۱۸۲,۶۵۳,۱۴۷,۱۹۷	۱۰,۲۲۸,۹۹۱	کاشی حافظ
۴,۲۸۱,۷۲۶,۴۴۳	۳۶,۰۸۶,۷۹۴,۲۳۸	۴۰,۳۶۸,۵۲۰,۶۸۱	۳,۹۵۶,۸۲۹	۳,۸۶۰,۰۳۴,۱۸۱	۳۶,۵۰۸,۴۸۶,۵۰۰	۴۰,۳۶۸,۵۲۰,۶۸۱	۳,۹۵۶,۸۲۹	پارس مینو
۲۷,۷۸۱,۸۵۳,۹۹۶	۲۳۰,۰۰۲,۲۱۴,۱۹۹	۲۵۷,۷۸۴,۰۶۸,۱۹۵	۲۳,۷۱۲,۵۰۸	۹۵,۴۹۱,۰۰۹,۲۸۹	۱۶۲,۲۹۳,۰۵۸,۹۰۶	۲۵۷,۷۸۴,۰۶۸,۱۹۵	۲۳,۷۱۲,۵۰۸	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۱۳۳,۹۶۷,۵۱۸,۶۶۷)	۶۰۸,۸۱۱,۹۱۹,۰۰۸	۴۷۴,۸۴۴,۴۰۰,۳۴۱	۸۳,۲۶۷,۱۳۸	۱۳۰,۶۶۹,۴۰۱,۸۵۰	۳۴۴,۱۷۴,۹۹۸,۴۹۱	۴۷۴,۸۴۴,۴۰۰,۳۴۱	۸۳,۲۶۷,۱۳۸	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۹۷,۰۴۶,۲۸۳,۱۳۲	۱,۶۳۸,۹۴۲,۷۴۰,۸۲۱	۱,۷۳۵,۹۸۹,۰۲۳,۹۵۳	۱۵۵,۷۱۴,۷۸۱	۴۰۹,۶۴۹,۷۲۲,۱۶۳	۱,۳۲۶,۳۳۹,۳۰۱,۷۹۰	۱,۷۳۵,۹۸۹,۰۲۳,۹۵۳	۱۵۵,۷۱۴,۷۸۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					طی دوره					سهام
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	
۰	۱۷۵,۲۵۷,۸۶۳,۴۹۵	۷۰,۰۴۶,۹۹۹,۳۷۵	۲۴۵,۳۰۴,۸۶۳,۸۷۰	۴۳.۷۱٪	۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰	۰	۳۸,۹۳٪	۱۹۳,۸۵۰,۰۳۵,۸۸۸	۷۴,۹۱۹,۶۶۶,۷۱۹	آسیا سیر ارس
۰	۰	۱۹,۰۴۰,۲۴۹,۶۱۳	۱۹,۵۸۳,۵۵۸,۴۶۳	۳.۴۹٪	۱,۶۳٪	۸,۰۶۷,۷۴۰,۲۹۹	(۳۲,۸۴۵,۷۹۷,۵۵۵)	۴۰,۹۱۳,۵۳۷,۸۵۴	۱۱۸,۹۳۰,۳۶۹,۱۶۹	ایران ترانسفو
۰	۳۲۳,۴۶۳,۶۹۳	(۱,۵۱۸,۵۹۹,۱۵۰)	(۱,۱۹۵,۱۳۵,۴۵۷)	-۰.۳۱٪	۰	(۸,۸۰۴,۵۱۸,۳۸۵)	(۸,۷۴۲,۲۳۵,۱۶۵)	(۶۲,۲۸۳,۲۲۰)	۰	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار
۰	۴,۵۱۷,۵۲۷,۴۶۷	۳۰,۳۱۵,۹۳۲,۱۶۷	۳۴,۸۳۳,۴۵۹,۶۳۴	۶.۳۱٪	۰	۴,۱۳۷,۰۷۶,۱۸۶	۹۷۰,۳۷۲,۹۴۲	۳,۱۶۶,۷۰۳,۲۴۴	۰	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
۰	۵۰,۸۷,۴۵۲,۵۴۰	۱۵,۹۹۴,۸۵۶,۸۱۸	۲۱,۰۸۲,۳۰۹,۳۵۸	۳.۷۶٪	۰	۱۶,۸۹۱,۶۶۸,۴۱۵	۱۳,۷۹۵,۰۰۴,۴۰۳	۳,۰۹۶,۶۶۴,۰۱۲	۰	صنعتی مینو
۰	۲۷,۴۲۳,۲۹۶,۵۱۶	۳۳,۸۳۷,۶۲۶,۹۴۵	۶۱,۲۶۰,۹۲۳,۴۶۱	۱۰.۹۲٪	۰	۶۱,۲۶۰,۹۲۳,۴۶۱	۳۳,۸۳۷,۶۲۶,۹۴۵	۲۷,۴۲۳,۲۹۶,۵۱۶	۰	غلنک سازان سپاهان
۰	(۱۴,۱۶۰,۱۱۰,۳۱۹)	۱۰,۴۲۱,۱۷۱,۸۵۸	(۳,۷۳۸,۹۳۸,۳۶۱)	-۰.۶۷٪	۰	(۳,۷۳۸,۹۳۸,۳۶۱)	۱۰,۴۲۱,۱۷۱,۸۵۸	(۱۴,۱۶۰,۱۱۰,۳۱۹)	۰	کاشی حافظ
۰	۰	۳۷,۹۸۷	۳۷,۹۸۷	۰.۰۰٪	۰	۳۷,۹۸۷	۳۷,۹۸۷	۰	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۰	۴,۳۸۱,۷۲۶,۴۴۳	۳۶,۲۵۰,۰۴۷,۶۱۲	۴۰,۵۳۱,۷۷۴,۰۵۵	۷.۲۳٪	۰	۳۹,۶۵۱,۸۸۲,۲۶۲	۳۵,۷۹۱,۸۴۸,۰۸۱	۳,۸۶۰,۰۳۴,۱۸۱	۰	پارس مینو
۰	۲۷,۷۸۱,۸۵۳,۹۹۶	۶,۹۹۳,۴۷۱,۷۰۲	۳۴,۷۷۵,۳۲۵,۶۹۸	۶.۳۰٪	۰	۹۱,۲۴۳,۱۰۵,۳۳۴	(۴,۲۴۷,۹۰۳,۹۶۵)	۹۵,۴۹۱,۰۰۹,۲۸۹	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	(۱۳۳,۹۶۷,۵۱۸,۶۶۷)	۲۰۷,۰۷۱,۷۵۵,۹۳۱	۷۴,۵۰۸,۹۲۴,۸۱۴	۱۳.۲۸٪	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	۹۲,۶۶۵,۱۰۶,۱۱۲	(۳۸,۰۰۴,۲۹۵,۷۳۸)	۱۳۰,۶۶۹,۴۰۱,۸۵۰	۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰	۹۶,۵۴۵,۵۵۵,۲۶۴	۴۲۸,۴۵۳,۵۵۰,۸۵۸	۵۲۶,۹۴۷,۱۰۲,۵۲۲	۹۳.۸۹٪	۹۹.۴۳٪	۴۹۵,۲۲۴,۱۱۹,۱۸۸	۸۵,۸۹۵,۴۹۶,۵۱۲	۴۰۹,۳۲۸,۶۲۲,۶۷۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۱۱,۵۱۰,۳۱۵	۸۱۱,۵۱۰,۳۱۵	.	.	۱۳,۸۱۰,۷۳۵	۱۹۳,۴۳۹,۱۱۶	(۱۷۹,۶۲۸,۳۸۱)	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۴۳۹,۶۱۴,۷۹۷	.	۴۳۹,۶۱۴,۷۹۷	.	۴۳۹,۶۱۴,۷۹۷	.	۴۳۹,۶۱۴,۷۹۷	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
(۶,۲۵۲,۶۷۱)	.	(۶,۲۵۲,۶۷۱)	.	(۶,۲۵۲,۶۷۱)	.	(۶,۲۵۲,۶۷۱)	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۳,۴۶۷,۴۵۵,۶۶۹	۳,۴۸۷,۵۱۵,۳۵۲	(۲۰,۰۵۹,۶۸۳)	.	(۲۰,۰۵۹,۶۸۳)	.	(۲۰,۰۵۹,۶۸۳)	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۸۸,۸۸۳,۸۵۱	۱,۴۵۸,۴۲۶	۸۷,۴۲۵,۴۲۵	.	۸۸,۸۸۳,۸۵۱	۱,۴۵۸,۴۲۶	۸۷,۴۲۵,۴۲۵	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱۰,۶۹۰,۳۷۲	۱۰,۶۹۰,۳۷۲	.	.	۱۰,۶۹۰,۳۷۲	۱۰,۶۹۰,۳۷۲	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	.	.					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۵,۹۷۳,۵۷۹,۳۰۶	۵,۴۷۲,۸۵۱,۴۳۸	۵۰۰,۷۲۷,۸۶۸	.	۵۲۶,۶۸۷,۴۰۱	۲۰۵,۵۸۷,۹۱۴	۳۲۱,۰۹۹,۴۸۷	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷	۱۴۵,۰۶۸,۴۹۱	۲۰,۹۸٪	۲,۴۰,۹۹۱۶,۹۶۵	۱۲,۱۱٪	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰۴۰۱۷۵۵۱۹۳۰۰۵	۱۱۷,۹۴۵,۲۰۴	۱۷,۰۶٪	۱۱۷,۹۴۵,۲۰۴	۰,۵۹٪	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰۴۰۱۷۵۵۲۳۲۰۰۲	۱۱۷,۹۴۵,۲۰۴	۱۷,۰۶٪	۱۱۷,۹۴۵,۲۰۴	۰,۵۹٪	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰۴۰۱۷۵۵۲۶۴۰۰۲	۱۳۴,۷۹۴,۵۱۸	۱۹,۴۹٪	۱۳۴,۷۹۴,۵۱۸	۰,۶۸٪	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰۴۰۱۷۵۵۲۹۰۰۰۳	۱۸۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۶,۸۰٪	۱۸۵,۳۴۲,۴۶۰	۰,۹۳٪	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰۴۰۱۷۵۵۳۳۳۰۰۹	۱۱۷,۹۴۵,۲۰۴	۱۷,۰۶٪	۱۱۷,۹۴۵,۲۰۴	۰,۵۹٪	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	۵,۶۶۴	۰,۰۰٪	۴۶,۹۰۹	۰,۰۰٪	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	۴,۱۰۱,۹۰۴	۰,۵۹٪	۱۵,۲۴۸,۴۵۱	۰,۰۸٪	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۰۷	(۴۶,۰۱,۶۹۳)	-۰,۶۷٪	۶۸۹,۶۳۰,۲۸۲	۳,۴۷٪	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۰۷	۳۰۸,۹۱۶	۰,۰۴٪	۱,۱۷۳,۹۱۰	۰,۰۱٪	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۷۱۰	۱,۵۳٪	۲۴,۹۵۳,۶۳۲	۰,۱۳٪	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰۲۰۳۵۶۷۹۴۰۰۰۴	(۴۲,۱۸۷,۶۸۹)	-۶,۱۰٪	۱,۴۰۹,۳۰۷	۰,۰۱٪	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۰۲	(۷۹,۲۵۴,۲۱۹)	-۱۱,۴۶٪	۶۵۲,۴۴۳,۰۹۸	۳,۲۸٪	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۰۸	۸,۲۷۳	۰,۰۰٪	۱۷,۵۷۳	۰,۰۰٪	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۰۹	(۲۸,۳۶۵,۹۱۰)	-۴,۱۰٪	۷۰,۹۵۲,۴۳۴	۰,۳۶٪	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰	۱۱,۸۳۵,۲۹۷	۱,۷۱٪	۱۱,۸۳۵,۲۹۷	۰,۰۶٪	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۰۳			۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲	۱۶,۸۵٪	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۰۸			۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲	۹,۵۸٪	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۰۷			۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۱۲,۱۶٪	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۰۰۶			۴,۳۷۱,۲۹۵,۳۱۲	۲۱,۹۷٪	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۰۰۶			۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶	۱۶,۵۶٪	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
جمع	۶۹۱,۵۰۴,۳۳۴	۱۰۰٪	۱۹,۸۹۶,۵۰۲,۱۹۰	۱۰۰٪	