



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۲.۳۷٪	۲۶۲,۵۷۱,۷۵۳,۷۵۴	۱۷۹,۸۹۴,۸۷۰,۳۸۷	۴۷,۳۰۷	۵,۵۶۸,۱۵۲	۳۹۲,۲۴۲,۱۹۰,۴۰۶	۶,۰۹۵,۶۵۸	۱۴۳,۶۱۳,۷۲۰,۸۶۳	۲,۸۱۵,۰۰۰	۳۱۶,۷۴۶,۴۷۴,۷۳۵	۱۴۱,۴۸۸,۶۱۱,۲۴۰	۸,۸۴۸,۸۱۰	آسیا سیر ارس
۷.۰۹٪	۱۵۰,۳۹۸,۲۶۳,۳۶۳	۱۵۰,۱۹۹,۷۱۵,۴۲۱	۱۰,۱۴۰	۱۴,۸۳۴,۳۸۸	۱,۳۹۴,۴۲۲,۸۵۹,۹۴۹	۱۳,۸۵۰,۵۳,۱۱۱	۱,۴۳۹,۶۵۰,۰۱۵,۶۴۲	۱۴۲,۹۵۸,۴۸۲	۱۰۵,۳۹۴,۵۱۷,۵۶۶	۱۰۵,۰۷۱,۰۵۳,۸۷۳	۱۰,۳۸۱,۱۱۷	صندوق سرمایه گذاری توان معیار
۴.۳۰٪	۸۹,۱۲۷,۰۷۴,۲۲۳	۱۱۸,۵۸۰,۹۴۴,۷۱۸	۶,۵۵۶	۱۳,۶۰۸,۳۰۸	۱۲,۶۹۰,۸۱۰,۳۳۴	۱,۷۹۵,۵۵۰	۳۱,۹۸۹,۷۶۱,۹۴۸	۳,۹۰۶,۵۴۵	۱۰۶,۸۱۸,۳۵۳,۲۰۲	۱۰۲,۳۰۰,۸۲۵,۷۳۵	۱۱,۴۹۷,۳۱۳	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
۴.۰۷٪	۸۶,۴۱۸,۵۹۲,۹۱۶	۹۱,۲۶۵,۰۹۹,۱۴۰	۸۰,۷۵۱	۱,۰۷۱,۰۰۰	۱۴۶,۴۳۵,۸۷۵,۱۹۵	۱,۷۵۷,۰۶۸	۱۴۴,۹۳۶,۶۷۴,۱۶۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۰۶,۴۷۱,۸۱۸	۸۸,۷۱۹,۰۱۹,۲۷۸	۱,۱۲۸,۰۶۸	صنعتی مینو
۱۰.۱۱٪	۲۱۴,۵۳۵,۴۴۷,۸۸۹	۳۳۲,۶۱۴,۹۴۱,۵۰۷	۳۱,۳۴۰	۶,۸۵۰,۶۲۶	۵۱,۳۰۶,۲۳۰,۹۱۰	۱,۳۴۴,۰۰۰	۲۰۰,۵۲۰,۶۳۳,۶۲۷	۵,۵۴۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۵۱,۰۸۲,۳۷۱	۷۷,۵۲۷,۷۸۵,۸۵۵	۳,۶۵۱,۶۲۶	غلطک سازان سپاهان
۸.۳۳٪	۱۷۶,۹۰۹,۶۳۷,۸۸۶	۲۲۴,۱۰۱,۶۴۱,۰۶۵	۱۳,۱۷۰	۱۳,۴۴۲,۹۹۱	۱۲۲,۰۱۱,۳۱۷,۰۷۸	۶,۸۸۶,۰۰۰	۱۵۶,۱۷۰,۸۴۱,۶۷۱	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۵۳,۱۴۷,۱۹۷	۱۹۶,۸۱۳,۲۵۷,۴۱۶	۱۰,۲۲۸,۹۹۱	کاشی حافظ
۵.۹۶٪	۱۲۶,۵۸۲,۸۷۸,۶۲۲	۱۴۰,۱۳۶,۹۰۸,۷۷۰	۸,۸۶۰	۱۴,۲۹۷,۸۷۳	۱۹۵,۲۳۱,۲۲۴,۰۵۹	۱۸,۹۰۹,۰۰۰	۲۹۲,۷۵۴,۰۰۲,۸۶۵	۲۹,۲۵۰,۰۴۴	۴۰,۳۶۸,۵۲۰,۶۸۱	۳۶,۰۸۶,۷۹۴,۲۳۸	۳,۹۵۶,۸۲۹	پارس مینو
۱۳.۰۳٪	۳۷۶,۴۹۸,۶۱۱,۷۵۶	۲۲۱,۷۲۸,۰۴۲,۹۵۱	۱۲,۵۲۸	۲۲,۰۶۹,۲۶۴	۶۳,۱۵۶,۳۷۴,۰۱۴	۵,۱۵۹,۱۲۲	۴۲,۲۵۷,۰۶۱,۸۸۰	۳,۵۱۵,۸۷۸	۲۵۷,۷۸۴,۰۶۸,۱۹۵	۲۳۰,۰۰۲,۲۱۴,۱۹۹	۲۳,۷۱۲,۵۰۸	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۲.۲۰٪	۴۷۱,۳۵۱,۲۵۷,۰۹۵	۶۱۳,۴۵۵,۷۶۴,۲۳۰	۵,۴۲۴	۸۶,۹۶۷,۱۳۸	۷۷,۹۹۹,۶۸۰,۷۷۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۳۱,۷۱۸,۹۸۷	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۸۴۴,۴۰۰,۳۴۱	۶۰۸,۸۱۱,۹۱۹,۰۰۸	۸۳,۲۶۷,۱۳۸	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۸۷.۳۶٪	۱,۸۵۴,۳۹۳,۵۱۷,۵۰۴	۱,۹۷۱,۹۷۷,۹۲۸,۱۸۹	۲۱۶,۰۷۶	۱۷۸,۷۰۹,۷۴۰	۲,۳۵۵,۴۹۶,۶۶۲,۷۱۵	۱۹۳,۱۵۱,۶۰۹	۲,۵۴۸,۸۲۴,۴۳۱,۶۴۹	۲۱۶,۱۸۸,۹۴۹	۱,۶۸۳,۳۶۷,۰۳۶,۱۰۶	۱,۵۸۶,۸۲۱,۴۸۰,۸۴۲	۱۵۵,۶۷۲,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	
۰.۰۵٪	۱,۰۸۶,۰۰۳,۱۸۲	۵۲۹,۲۷۲,۰۴۲	۱,۴۰۸,۸۴۱,۷۸۴	۲۰۶,۴۳۳,۴۴۰	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٪	۷۰۱,۰۶۷	۰	۵,۷۰۰	۶۹۵,۳۶۷	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۹۳۱,۴۷۳,۸۰۷	۱,۳۸۲,۷۰۱,۰۶۶,۳۹۸	۱,۳۸۰,۲۴۷,۴۹۶,۳۰۹	۳,۳۸۵,۰۴۳,۸۹۶	۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۶٪	۳,۳۴۵,۷۰۵,۱۰۹	۲,۶۴۸,۰۹۹,۳۱۱	۵,۹۹۳,۸۰۶,۲۲۳	۹۹۸,۱۹۷	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۷۸,۱۱۱,۹۶۱	۳۵۹,۱۱۰,۵۱۸,۷۴۲	۲۷۵,۸۳۷,۶۶۴,۱۴۶	۸۳,۳۵۰,۹۶۶,۵۵۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۳٪	۲,۷۸۳,۵۴۷,۱۵۹	۹۰۱,۴۲۰,۵۳۰	۸۴۱,۷۶۴,۲۸۱	۲,۸۴۳,۲۰۳,۴۰۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۳۰,۲۶۶	۲۷,۴۹۴,۱۶۷,۳۴۹	۲۷,۴۹۳,۱۸۹,۴۱۸	۱,۰۰۸,۱۹۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۱٪	۲۰۱,۰۱۶,۴۶۱	۰	۲۰۰,۰۰۸,۲۶۴	۱,۰۰۸,۱۹۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۰۱,۰۲۴,۵۱۴	۰	۱۰۰,۰۰۸,۳۲۹	۱,۰۱۶,۱۸۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۱٪	۱۰۷,۲۴۶,۱۶۳	۶۷,۲۸۱,۸۰۵,۴۸۱	۲۶,۴۰۸,۲۰۱,۸۸۵	۴۰,۹۸۰,۸۴۹,۷۵۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۶٪	۱,۲۳۶,۵۹۰,۸۰۶	۴۲,۸۰۹,۹۴۳,۴۲۰	۴۳,۴۴۷,۳۷۹,۴۴۶	۵۹۹,۱۵۴,۷۸۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۴۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	بلند مدت	۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۶۵٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۷۵۵۱۹۳۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
		۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۷۵۵۲۳۲۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۸۸٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۷۵۵۲۶۴۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۴۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۷۵۵۲۹۰۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
		۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۷۵۵۳۲۳۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۸۷٪	۱۸,۵۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۵۱۹,۹۰۰,۰۰۰		۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۴۲۸۴۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲.۸۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	بلند مدت	۰۴۰۱۸۰۷۸۰۳۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵.۶۵٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰.۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	بلند مدت	۰۴۰۱۸۴۳۷۶۱۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۵.۲۳٪	۳۲۳,۳۹۲,۱۳۰,۴۹۵	۱,۹۷۸,۴۷۶,۲۹۳,۲۷۳	۱,۹۶۰,۴۹۷,۲۶۵,۷۸۵	۳۴۱,۳۷۱,۱۵۷,۹۸۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۵۰۸,۳۹۷,۵۸۹,۰۵۵	۹۱.۷۳٪	۲۳.۹۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳,۴۰۲,۹۱۲,۸۱۳	۲.۴۳٪	۰.۶۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۵,۴۱۱,۱۵۷,۴۱۳	۴.۵۸٪	۱.۲۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۵۴۷,۲۶۶,۱۵۹,۲۸۱	۹۸.۷۴٪	۲۵.۷۸٪

رای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

رامد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
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
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۵۵۳,۳۱۱	۳۵۰	۵۳۳,۳۰۸,۸۵۰	(۱۷,۶۴۲,۲۳۶)	۵۱۵,۶۶۶,۶۱۴	۵۳۳,۳۰۸,۸۵۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰,۱۳۳,۹۳۰	۳۵	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	.	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰
جمع				.	(۱۷,۶۴۲,۲۳۶)	۱,۹۳۰,۳۵۴,۱۶۴	۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۵۵۷,۴۵۷,۹۴۸	.	۲,۵۵۷,۴۵۷,۹۴۸	۱۴۶,۷۴۵,۴۷۵	(۷۹۵,۵۰۸)	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷-آینده
۷۳۱,۰۳۰,۷۶۳	.	۷۳۱,۰۳۰,۷۶۳	۶۰۹,۴۱۹,۱۰۷	(۳,۶۶۶,۴۵۲)	۶۱۳,۰۸۵,۵۵۹	۲۰.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۱۹۳۰۰۵-آینده
۶۴۶,۹۲۱,۹۶۶	.	۶۴۶,۹۲۱,۹۶۶	۵۲۵,۳۱۰,۳۱۰	(۳,۶۶۶,۴۵۲)	۵۲۸,۹۷۶,۷۶۲	۲۰.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۳۳۲۰۰۲-آینده
۸۶۲,۱۶۰,۳۴۸	.	۸۶۲,۱۶۰,۳۴۸	۷۲۳,۲۱۸,۰۸۸	(۴,۱۴۷,۷۴۲)	۷۲۷,۳۶۵,۸۳۰	۲۰.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۲۶۴۰۰۲-آینده
۱,۱۳۴,۷۲۱,۵۲۹	.	۱,۱۳۴,۷۲۱,۵۲۹	۹۴۳,۶۱۷,۵۰۱	(۵,۷۶۱,۵۶۸)	۹۴۹,۳۷۹,۰۶۹	۲۰.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۲۹۰۰۳-آینده
۷۰۵,۷۳۳,۴۴۱	.	۷۰۵,۷۳۳,۴۴۱	۵۸۴,۱۲۱,۷۸۵	(۳,۶۶۶,۴۵۲)	۵۸۷,۷۸۸,۲۳۷	۲۰.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۳۳۳۰۰۹-آینده
۷۸۹,۰۴۱,۰۸۸	.	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۷۸۶,۴۵۴,۰۶۸	(۲,۵۸۷,۰۲۰)	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۸۰۳۰۰۵-آینده
۱,۱۴۵,۷۵۳,۴۲۰	.	۱,۱۴۵,۷۵۳,۴۲۰	۱,۱۴۳,۰۳۵,۴۳۲	(۲,۷۱۷,۹۸۸)	۱,۱۴۵,۷۵۳,۴۲۰	۲۰.۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۸۴۳۷۶۱۰۰۱-آینده
۵۲,۸۱۱	.	۵۲,۸۱۱	۵,۸۸۵	(۱۷)	۵,۹۰۲	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶-آینده
۱۲,۱۳۰,۲۸۳	.	۱۲,۱۳۰,۲۸۳	(۳,۱۸۳,۴۵۱)	(۶۵,۲۸۳)	(۳,۱۱۸,۱۶۸)	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰-آینده
۷۰۷,۶۰۵,۷۹۸	.	۷۰۷,۶۰۵,۷۹۸	۱۷,۹۴۵,۱۷۳	(۳۰,۳۴۳)	۱۷,۹۷۵,۵۱۶	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷-آینده
۴۴,۳۳۷,۲۷۶	.	۴۴,۳۳۷,۲۷۶	۴۲,۴۴۲,۹۸۳	(۷۲۰,۳۸۳)	۴۳,۱۶۳,۳۶۶	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷-آینده
۴۶,۷۳۵,۱۰۳	.	۴۶,۷۳۵,۱۰۳	۲۱,۶۳۵,۲۹۲	(۱۴۶,۱۷۹)	۲۱,۷۸۱,۴۷۱	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰-آینده
۱,۴۰۷,۴۳۹	.	۱,۴۰۷,۴۳۹	(۵,۷۲۳)	(۳,۹۵۵)	(۱,۷۶۸)	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴-آینده
۶۵۲,۷۸۰,۶۹۳	.	۶۵۲,۷۸۰,۶۹۳	۳۳۷,۴۴۹	(۱۴۶)	۳۳۷,۵۹۵	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲-آینده
۱۹۰,۸۵۰	.	۱۹۰,۸۵۰	۱۷۳,۱۹۹	(۷۸)	۱۷۳,۲۷۷	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸-آینده
۳,۷۶۵,۹۴۷	.	۳,۷۶۵,۹۴۷	(۶۸,۱۸۰,۴۷۵)	(۹۹۳,۹۸۸)	(۶۷,۱۸۶,۴۸۷)	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹-آینده
۹,۲۰۷,۰۳۳	.	۹,۲۰۷,۰۳۳	(۲,۷۲۹,۵۴۸)	(۱۰۱,۲۸۴)	(۲,۶۲۸,۲۶۴)	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰-آینده
۱۵,۲۲۱,۸۳۵	.	۱۵,۲۲۱,۸۳۵	۱۵,۲۱۹,۰۶۲	(۲,۷۷۳)	۱۵,۲۲۱,۸۳۵	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۲۴۲۸۴۰۰۰۰-آینده
۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲	.	۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲				۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳-آینده
۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲	.	۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲				۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸-آینده
۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰	.	۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰				۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷-آینده
۴,۳۷۱,۲۹۵,۲۱۲	.	۴,۳۷۱,۲۹۵,۲۱۲				۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶-آینده
۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶	.	۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶				۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶-آینده
۲۵,۴۱۱,۱۵۷,۴۱۳	.	۲۵,۴۱۱,۱۵۷,۴۱۳	۵,۴۸۵,۵۸۱,۶۱۲	(۲۹,۰۷۳,۶۱۱)	۵,۵۱۴,۶۵۵,۲۲۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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	
۲۵۸,۶۱۷,۱۴۸,۸۲۲	۳۳۶,۶۸۸,۱۸۹,۹۴۸	۵۹۵,۲۸۵,۳۳۸,۷۷۰	۱۹,۲۶۳,۶۲۳	۱۸۸,۵۷۰,۱۴۹,۴۴۷	۱۰۳,۶۷۲,۰۴۰,۹۵۹	۳۹۲,۳۴۲,۱۹۰,۴۰۶	۶,۰۹۵,۶۵۸	آسیا سیر ارس
۸۱۱,۵۱۰,۳۱۵	۱۲,۴۰۶,۳۰۱,۲۹۲	۱۳,۲۱۷,۸۱۱,۶۰۷	۱۶,۹۴۵					اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۸-۹۹
۳۴۱,۷۳۸,۴۵۴	۴۹,۷۸۸,۱۱۹,۰۳۷	۵۰,۱۲۹,۸۵۷,۴۹۱	۶۴,۵۶۴	۳۴۱,۷۳۸,۴۵۴	۴۹,۷۸۸,۱۱۹,۰۳۷	۵۰,۱۲۹,۸۵۷,۴۹۱	۶۴,۵۶۴	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۹۹
۱۶۵,۵۸۰,۴۹۳	۱۲,۴۰۷,۴۳۰,۹۳۲	۱۲,۵۷۳,۰۱۱,۴۲۵	۱۶,۳۱۵	۱۶۵,۵۸۰,۴۹۳	۱۲,۴۰۷,۴۳۰,۹۳۲	۱۲,۵۷۳,۰۱۱,۴۲۵	۱۶,۳۱۵	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۹۹
۳,۴۸۷,۵۱۵,۳۵۲	۵۲,۲۶۴,۲۸۶,۶۴۲	۵۵,۷۵۱,۸۰۱,۹۹۴	۷۷,۱۷۴					اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۸-۹۹
۶۴,۷۴۹,۱۴۱	۵,۶۶۶,۶۹۲,۰۷۳	۵,۷۳۱,۴۴۱,۲۱۴	۷,۵۸۶	۶۳,۲۹۰,۷۱۵	۴,۹۱۹,۶۹۳,۵۲۴	۴,۹۸۲,۹۸۴,۲۳۹	۶,۵۸۶	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۹۹
۱۰,۶۹۰,۳۷۲	۱۹,۹۹۹,۴۷۶,۷۳۳	۲۰,۰۱۰,۱۶۷,۱۰۵	۲۹,۸۵۰					اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۹-۱۰
۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	۱۵,۳۳۸,۵۸۱,۹۱۸	۱۶,۵۰۰,۲۵۸,۸۹۱	۱۹,۵۳۰					اسناد خزانه-م۱۹ بودجه ۹۸-۹۹
۱۹,۱۰۵,۶۲۲,۸۶۱	۲۳۷,۸۶۵,۱۳۱,۹۰۵	۲۵۶,۹۷۰,۷۵۴,۷۶۶	۶,۷۶۱,۰۰۲					ایران ترانسفو
(۱,۵۳۵,۳۷۲,۰۰۴)	۹,۸۵۱,۷۳۱,۶۱۶,۱۲۷	۹,۸۵۰,۱۹۶,۲۴۴,۱۳۳	۹۷۹,۹۸۸,۰۰۵	(۱۶,۷۷۲,۸۵۴)	۱,۳۹۴,۴۳۹,۶۳۲,۸۰۳	۱,۳۹۴,۴۳۲,۸۵۹,۹۴۹	۱۳۸,۵۰۵,۲۱۱	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار
۲۷,۴۷۱,۲۴۴,۱۲۹	۶۷۹,۱۹۲,۳۱۸,۷۰۰	۷۰۶,۶۶۳,۵۶۲,۸۲۹	۷۳,۱۸۳,۵۷۱	(۲,۸۴۴,۶۸۸,۰۳۸)	۱۵,۵۳۵,۴۹۸,۳۷۲	۱۲,۶۹۰,۸۱۰,۳۳۴	۱,۷۹۵,۵۵۰	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
۲۰,۴۳۴,۹۶۱,۵۴۶	۳۵۳,۰۰۱,۳۳۳,۰۸۹	۳۷۳,۴۳۶,۲۹۴,۶۳۵	۵,۴۵۲,۴۰۸	۴,۴۴۰,۱۰۴,۷۲۸	۱۴۱,۹۹۵,۷۷۰,۴۶۷	۱۴۶,۴۳۵,۸۷۵,۱۹۵	۱,۷۵۷,۰۶۸	صنعتی مینو
۳۹,۷۶۸,۱۷۹,۳۵۳	۲۱۴,۷۷۳,۴۱۶,۳۹۴	۲۵۴,۵۴۱,۵۹۵,۷۴۷	۷,۶۸۶,۰۰۰	۵,۹۳۰,۵۵۲,۴۰۸	۴۵,۳۷۵,۷۷۸,۵۰۲	۵۱,۳۰۶,۳۳۰,۹۱۰	۱,۳۴۴,۰۰۰	گلنک سازان سپاهان
۳,۶۹۸,۱۰۷,۱۰۳	۲۷۵,۳۵۰,۰۵۲,۷۲۸	۲۷۹,۰۴۸,۱۵۹,۸۳۱	۱۴,۵۰۱,۳۸۸	(۶,۷۲۳,۰۶۴,۷۵۵)	۱۲۸,۷۳۴,۳۸۱,۸۳۳	۱۲۲,۰۱۱,۳۱۷,۰۷۸	۶,۸۸۶,۰۰۰	کاشی حافظ
۳۷,۹۸۷	۸۱۰,۹۴۵	۸۴۸,۹۳۲	۵۶					مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۴۳,۱۶۲,۱۶۷,۰۸۴	۴۲۲,۲۷۸,۶۹۴,۲۳۴	۴۶۵,۵۴۰,۸۶۱,۴۱۸	۵۰,۸۲۷,۰۲۲	۶,۹۱۲,۱۱۹,۴۷۲	۱۸۸,۳۱۹,۱۰۴,۵۸۷	۱۹۵,۲۳۱,۲۲۴,۰۵۹	۱۸,۹۰۹,۰۰۰	پارس مینو
۱۹,۹۲۵,۰۵۶,۰۵۲	۳۰۲,۵۷۶,۰۶۸,۶۳۲	۳۲۲,۵۰۱,۱۲۴,۶۸۴	۳۰,۰۱۱,۷۵۷	۱۲,۹۳۱,۵۸۴,۳۵۰	۵۰,۲۲۴,۷۸۹,۶۶۴	۶۳,۱۵۶,۳۷۴,۰۱۴	۵,۱۵۹,۱۲۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۹۳,۳۸۶,۸۵۰,۴۰۷	۹۷۵,۸۸۶,۴۷۹,۴۷۶	۱,۱۶۹,۲۷۳,۳۲۹,۸۸۳	۱۶۷,۱۱۴,۰۴۴	(۱۳,۶۸۴,۹۰۵,۵۲۴)	۹۱,۶۸۴,۵۸۶,۲۹۴	۷۷,۹۹۹,۶۸۰,۷۷۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۶۳۰,۰۷۷,۴۶۴,۴۴۰	۱۳,۸۱۷,۲۹۵,۰۰۰,۹۱۵	۱۴,۴۴۷,۳۷۲,۴۶۵,۳۵۵	۱,۳۵۵,۰۲۰,۸۴۰	۱۹۶,۰۸۵,۶۸۸,۸۹۶	۲,۲۲۷,۰۹۶,۸۲۶,۹۷۴	۲,۴۲۳,۱۸۲,۵۱۵,۸۷۰	۱۹۳,۲۳۹,۰۷۴	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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	
۸۲,۶۷۶,۸۸۳,۳۶۷	۱۷۹,۸۹۴,۸۷۰,۳۸۷	۲۶۲,۵۷۱,۷۵۳,۷۵۴	۵,۵۶۸,۱۵۲	(۹۲,۵۸۰,۹۸۰,۱۲۸)	۳۵۵,۱۵۲,۷۳۳,۸۸۲	۲۶۲,۵۷۱,۷۵۳,۷۵۴	۵,۵۶۸,۱۵۲	آسیا سیر ارس
				(۴۳۹,۶۱۴,۷۹۷)	۴۳۹,۶۱۴,۷۹۷	.	.	اسنادخزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
				۶,۲۵۲,۶۷۱	(۶,۲۵۲,۶۷۱)	.	.	اسنادخزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳۹۲,۵۳۶,۹۶۸	۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲	۳۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰	.	۴۱۲,۵۹۶,۶۵۱	۱۹,۷۸۰,۱۰۵,۰۱۹	۳۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰	.	اسنادخزانه-م۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
				(۸۷,۴۲۵,۴۲۵)	۸۷,۴۲۵,۴۲۵	.	.	اسنادخزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۹۸,۵۴۷,۹۴۲	۱۵۰,۱۹۹,۷۱۵,۴۲۱	۱۵۰,۳۹۸,۲۶۳,۳۶۳	۱۴,۸۳۴,۳۸۸	(۱۲۴,۹۱۵,۷۵۱)	۱۵۰,۵۲۳,۱۷۹,۱۱۴	۱۵۰,۳۹۸,۲۶۳,۳۶۳	۱۴,۸۳۴,۳۸۸	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار
(۲۹,۴۵۳,۸۷۰,۴۹۵)	۱۱۸,۵۸۰,۹۴۴,۷۱۸	۸۹,۱۲۷,۰۷۴,۲۲۳	۱۳,۶۰۸,۳۰۸	(۳۳,۹۷۱,۳۹۷,۹۶۲)	۱۲۳,۰۰۹۸,۴۷۲,۱۸۵	۸۹,۱۲۷,۰۷۴,۲۲۳	۱۳,۶۰۸,۳۰۸	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار
(۴,۸۴۶,۵۰۶,۲۲۴)	۹۱,۲۶۵,۰۹۹,۱۴۰	۸۶,۴۱۸,۵۹۲,۹۱۶	۱,۰۷۱,۰۰۰	(۹,۹۳۳,۹۵۸,۷۶۴)	۹۶,۳۵۲,۵۵۱,۶۸۰	۸۶,۴۱۸,۵۹۲,۹۱۶	۱,۰۷۱,۰۰۰	صنعتی مینو
(۱۸,۰۷۹,۴۹۳,۶۱۸)	۲۳۲,۶۱۴,۹۴۱,۵۰۷	۲۱۴,۵۳۵,۴۴۷,۸۸۹	۶,۸۵۰,۶۲۶	(۴۵,۵۰۲,۷۹۰,۱۳۴)	۲۶۰,۰۳۸,۲۳۸,۰۲۳	۲۱۴,۵۳۵,۴۴۷,۸۸۹	۶,۸۵۰,۶۲۶	غلتک سازان سپاهان
(۴۷,۱۹۲,۰۰۳,۱۷۹)	۲۲۴,۱۰۱,۶۴۱,۰۶۵	۱۷۶,۹۰۹,۶۳۷,۸۸۶	۱۳,۴۴۲,۹۹۱	(۳۳,۰۳۱,۸۹۲,۹۶۰)	۲۰۹,۹۴۱,۵۳۰,۸۴۶	۱۷۶,۹۰۹,۶۳۷,۸۸۶	۱۳,۴۴۲,۹۹۱	کاشی حافظ
(۱۳,۵۵۴,۰۳۰,۱۴۸)	۱۴۰,۱۳۶,۹۰۸,۷۷۰	۱۲۶,۵۸۲,۸۷۸,۶۲۲	۱۴,۲۹۷,۸۷۳	(۱۷,۸۳۵,۷۵۶,۵۹۱)	۱۴۴,۴۱۸,۶۳۵,۲۱۳	۱۲۶,۵۸۲,۸۷۸,۶۲۲	۱۴,۲۹۷,۸۷۳	پارس مینو
۵۴,۷۷۰,۵۶۸,۸۰۵	۲۲۱,۷۲۸,۰۴۲,۹۵۱	۲۷۶,۴۹۸,۶۱۱,۷۵۶	۲۲,۰۶۹,۲۶۴	۲۶,۹۸۸,۷۱۴,۸۰۹	۲۴۹,۵۰۹,۸۹۶,۹۴۷	۲۷۶,۴۹۸,۶۱۱,۷۵۶	۲۲,۰۶۹,۲۶۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۱۴۲,۱۰۴,۵۰۷,۱۳۵)	۶۱۳,۴۵۵,۷۶۴,۲۳۰	۴۷۱,۳۵۱,۲۵۷,۰۹۵	۸۶,۹۶۷,۱۳۸	(۸,۱۳۶,۹۸۸,۴۶۸)	۴۷۹,۴۸۸,۲۴۵,۵۶۳	۴۷۱,۳۵۱,۲۵۷,۰۹۵	۸۶,۹۶۷,۱۳۸	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۱۱۷,۱۹۱,۸۷۳,۷۱۷)	۱,۹۹۱,۷۷۸,۰۹۲,۸۹۱	۱,۸۷۴,۵۸۶,۲۱۹,۱۷۴	۱۷۸,۷۰۹,۷۴۰	(۲۱۴,۲۳۸,۱۵۶,۸۴۹)	۲,۰۸۸,۸۲۴,۳۷۶,۰۲۳	۱,۸۷۴,۵۸۶,۲۱۹,۱۷۴	۱۷۸,۷۰۹,۷۴۰	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰					طی دوره									
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	سهام				
۶۱.۵۸٪	۳۴۱,۲۹۴,۰۳۲,۱۸۹	۲۵۸,۶۱۷,۱۴۸,۸۲۲	۸۲,۶۷۶,۸۸۳,۳۶۷	۰	-۱۳۷۰.۹۷٪	۹۵,۹۸۹,۱۶۹,۳۱۹	۱۸۸,۵۷۰,۱۴۹,۴۴۷	(۹۲,۵۸۰,۹۸۰,۱۲۸)	۰	آسیا سیر ارس				
۳.۵۵٪	۱۹,۶۴۸,۹۳۱,۷۱۱	۱۹,۱۰۵,۶۲۲,۸۶۱	۰	۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰	-۰.۹۳٪	۶۵,۳۷۳,۲۴۸	۶۵,۳۷۳,۲۴۸	۰	۰	ایران ترانسفو				
-۰.۲۴٪	(۱,۳۳۶,۸۲۴,۰۶۲)	(۱,۵۳۵,۳۷۲,۰۰۴)	۱۹۸,۵۴۷,۹۴۲	۰	۲۰.۲٪	(۱۴۱,۶۸۸,۶۰۵)	(۱۶,۷۷۲,۸۵۴)	(۱۲۴,۹۱۵,۷۵۱)	۰	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار				
-۰.۳۶٪	(۱,۹۸۲,۶۲۶,۳۶۶)	۲۷,۴۷۱,۲۴۴,۱۲۹	(۲۹,۴۵۳,۸۷۰,۴۹۵)	۰	۵۲۵.۸۳٪	(۳۶,۸۱۶,۰۸۶,۰۰۰)	(۲,۸۴۴,۶۸۸,۰۳۸)	(۳۳,۹۷۱,۳۹۷,۹۶۲)	۰	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار				
۲.۸۱٪	۱۵,۵۸۸,۴۵۵,۳۲۲	۲۰,۴۳۴,۹۶۱,۵۴۶	(۴,۸۴۶,۵۰۶,۲۲۴)	۰	۷۸.۴۷٪	(۵,۴۹۳,۸۵۴,۰۳۶)	۴,۴۴۰,۱۰۴,۷۲۸	(۹,۹۳۳,۹۵۸,۷۶۴)	۰	صنعتی مینو				
۳.۹۱٪	۲۱,۶۸۸,۶۸۵,۷۳۵	۳۹,۷۶۸,۱۷۹,۳۵۳	(۱۸,۰۷۹,۴۹۳,۶۱۸)	۰	۵۶۵.۱۹٪	(۳۹,۵۷۲,۲۳۷,۷۲۶)	۵,۹۳۰,۵۵۲,۴۰۸	(۴۵,۵۰۲,۷۹۰,۱۳۴)	۰	غلتنک سازان سپاهان				
-۷.۸۵٪	(۴۳,۴۹۳,۸۹۶,۰۷۶)	۳,۶۹۸,۱۰۷,۱۰۳	(۴۷,۱۹۲,۰۰۳,۱۷۹)	۰	۵۶۷.۸۰٪	(۳۹,۷۵۴,۹۵۷,۷۱۵)	(۶,۷۲۳,۰۶۴,۷۵۵)	(۳۳,۰۳۱,۸۹۲,۹۶۰)	۰	کاشی حافظ				
۵.۳۴٪	۲۹,۶۰۸,۱۳۶,۹۳۶	۴۳,۱۶۲,۱۶۷,۰۸۴	(۱۳,۵۵۴,۰۳۰,۱۴۸)	۰	۱۵۶.۰۳٪	(۱۰,۹۲۳,۶۳۷,۱۱۹)	۶,۹۱۲,۱۱۹,۴۷۲	(۱۷,۸۳۵,۷۵۶,۵۹۱)	۰	پارس مینو				
۱۳.۴۸٪	۷۴,۶۹۵,۶۲۴,۸۵۷	۱۹,۹۲۵,۰۵۶,۰۵۲	۵۴,۷۷۰,۵۶۸,۸۰۵	۰	-۵۷۰.۱۶٪	۳۹,۹۲۰,۲۹۹,۱۵۹	۱۲,۹۳۱,۵۸۴,۳۵۰	۲۶,۹۸۸,۷۱۴,۸۰۹	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید				
۹.۵۱٪	۵۲,۶۸۷,۰۳۰,۸۲۲	۱۹۳,۳۸۶,۸۵۰,۴۰۷	(۱۴۲,۱۰۴,۵۰۷,۱۳۵)	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	۳۱۱.۶۷٪	(۲۱,۸۲۱,۸۹۳,۹۹۲)	(۱۳,۶۸۴,۹۰۵,۵۲۴)	(۸,۱۳۶,۹۸۸,۴۶۸)	۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو				
۰.۰۰٪	۳۷,۹۸۷	۳۷,۹۸۷	۰	۰						مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن				
۹۱.۷۳٪	۵۰۸,۳۹۷,۵۸۹,۰۵۵	۶۲۴,۰۳۴,۰۰۳,۳۴۰	(۱۱۷,۵۸۴,۴۱۰,۶۸۵)	۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰	۲۶۴.۹۳٪	(۱۸,۵۴۹,۵۱۳,۴۶۷)	۱۹۵,۵۸۰,۴۵۲,۴۸۲	(۲۱۴,۱۲۹,۹۶۵,۹۴۹)	۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۴۱,۷۳۸,۴۵۴	۳۴۱,۷۳۸,۴۵۴	.	.	(۹۷,۸۷۶,۳۴۳)	۳۴۱,۷۳۸,۴۵۴	(۴۳۹,۶۱۴,۷۹۷)	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۶۵,۵۸۰,۴۹۳	۱۶۵,۵۸۰,۴۹۳	.	.	۱۷۱,۸۳۳,۱۶۴	۱۶۵,۵۸۰,۴۹۳	۶,۲۵۲,۶۷۱	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳,۸۸۰,۰۵۲,۳۲۰	۳,۴۸۷,۵۱۵,۳۵۲	۳۹۲,۵۳۶,۹۶۸	.	۴۱۲,۵۹۶,۶۵۱	.	۴۱۲,۵۹۶,۶۵۱	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۶۴,۷۴۹,۱۴۱	۶۴,۷۴۹,۱۴۱	.	.	(۲۴,۱۳۴,۷۱۰)	۶۳,۲۹۰,۷۱۵	(۸۷,۴۲۵,۴۲۵)	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۸۱۱,۵۱۰,۳۱۵	۸۱۱,۵۱۰,۳۱۵	.	.					اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۰,۶۹۰,۳۷۲	۱۰,۶۹۰,۳۷۲	.	.					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	.	.					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۶,۴۳۵,۹۹۸,۰۶۸	۶,۰۴۳,۴۶۱,۱۰۰	۳۹۲,۵۳۶,۹۶۸	.	۴۶۲,۴۱۸,۷۶۲	۵۷۰,۶۰۹,۶۶۲	(۱۰۸,۱۹۰,۹۰۰)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
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	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۲,۶۸٪	۲,۵۵۷,۴۵۷,۹۴۸	۱۰۰,۰۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۷۵۵۱۹۳۰۰۵	۶۱۳,۰۸۵,۵۵۹	۱۱,۱۳٪	۷۳۱,۰۳۰,۷۶۳	۲,۸۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۷۵۵۳۳۳۰۰۲	۵۲۸,۹۷۶,۷۶۲	۹,۵۹٪	۶۴۶,۹۲۱,۹۶۶	۲,۵۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۷۵۵۳۶۴۰۰۲	۷۲۷,۳۶۵,۸۳۰	۱۳,۱۹٪	۸۶۲,۱۶۰,۳۴۸	۳,۳۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۷۵۵۲۹۰۰۰۳	۹۹۹,۳۷۹,۰۶۹	۱۷,۲۳٪	۱,۱۳۴,۷۲۱,۵۲۹	۴,۴۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۷۵۵۳۳۳۰۰۹	۵۸۷,۷۸۸,۲۳۷	۱۰,۶۶٪	۷۰۵,۷۳۳,۴۴۱	۲,۷۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۸۰۷۸۰۳۰۰۵	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۱۴,۳۱٪	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۳,۱۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۸۴۳۷۶۱۰۰۱	۱,۱۴۵,۷۵۳,۴۲۰	۲۰,۷۸٪	۱,۱۴۵,۷۵۳,۴۲۰	۴,۵۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۴۴۵۲۰۰۰۶	۵,۹۰۲	۰,۰۰٪	۵۲,۸۱۱	۰,۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	(۳,۱۱۸,۱۶۸)	-۰,۰۶٪	۱۲,۱۳۰,۲۸۳	۰,۰۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۰۷	۱۷,۹۷۵,۵۱۶	۰,۳۳٪	۷۰۷,۶۰۵,۷۹۸	۲,۷۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷	۴۳,۱۶۳,۳۶۶	۰,۷۸٪	۴۴,۳۳۷,۲۷۶	۰,۱۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	۲۱,۷۸۱,۴۷۱	۰,۳۹٪	۴۶,۷۳۵,۱۰۳	۰,۱۸٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	(۱,۷۶۸)	۰,۰۰٪	۱,۴۰۷,۴۳۹	۰,۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲	۳۳۷,۵۹۵	۰,۰۱٪	۶۵۲,۷۸۰,۶۹۳	۲,۵۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۰۸	۱۷۳,۲۷۷	۰,۰۰٪	۱۹۰,۸۵۰	۰,۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۰۹	(۶۷,۱۸۶,۴۸۷)	-۱,۲۳٪	۳,۷۶۵,۹۴۷	۰,۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰	(۲,۶۲۸,۲۶۴)	-۰,۰۵٪	۹,۲۰۷,۰۳۳	۰,۰۴٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۶۲۴۲۸۴۰۰۰	۱۵,۲۲۱,۸۳۵	۰,۲۸٪	۱۵,۲۲۱,۸۳۵	۰,۰۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳			۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲	۱۳,۲۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۰۸			۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲	۷,۵۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۳۹۰۳۳۳۰۰۰۷			۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۹,۵۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۰۶			۴,۳۷۱,۲۹۵,۲۱۲	۱۷,۲۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۰۶			۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶	۱۲,۹۷٪
جمع		۵,۵۱۴,۶۵۵,۲۲۳	۱۰۰٪	۲۵,۴۱۱,۱۵۷,۴۱۳	۱۰۰٪