



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰           |                   |                   |                   |             | تغییرات طی دوره    |             |                   |             | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰        |                   |             |                                |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| 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       |                   |                   |             |                                |
| ۱۳.۶۴٪               | ۲۹۸,۴۷۰,۶۳۸,۸۰۰   | ۲۳۸,۹۸۰,۶۴۱,۴۵۸   | ۴۷,۲۳۶            | ۶,۳۲۳,۵۱۷   | ۱۵۹,۱۸۲,۵۳۸,۷۶۳    | ۳,۵۹۴,۶۳۵   | ۱۸۵,۶۲۴,۵۰۳,۶۳۶   | ۴,۳۵۰,۰۰۰   | ۲۶۲,۵۷۱,۷۵۳,۷۵۴   | ۱۷۹,۸۹۴,۸۷۰,۳۸۷   | ۵,۵۶۸,۱۵۲   | آسیا سیر آرس                   |
| ۱۵.۳۸٪               | ۳۳۶,۳۹۰,۹۹۳,۸۳۳   | ۳۳۰,۶۴۹,۰۴۶,۶۳۶   | ۱۰,۱۴۲            | ۳۳,۱۷۳,۳۳۵  | ۸۱۹,۸۷۰,۹۱۵,۶۴۴    | ۸۱,۶۱۲,۰۳۴  | ۹۹۷,۲۹۸,۲۵۴,۴۹۱   | ۹۹,۹۵۰,۹۸۱  | ۱۵۰,۳۹۸,۲۶۳,۳۶۳   | ۱۵۰,۱۹۹,۷۱۵,۴۲۱   | ۱۴,۸۳۴,۳۸۸  | صندوق سرمایه گذاری توازن معیار |
| ۴.۸۶٪                | ۱۰۶,۳۵۸,۹۶۱,۰۰۳   | ۱۰۹,۶۵۶,۸۰۰,۱۰۴   | ۷,۴۶۶             | ۱۴,۳۶۰,۰۰۰  | ۲,۷۷۳,۳۲۱,۶۶۹,۶۴۸  | ۳۲۷,۶۸۷,۶۶۷ | ۲,۴۹۵,۶۳۱,۴۹۴,۷۹۵ | ۳۲۸,۳۳۹,۳۵۹ | ۸۹,۱۲۷,۰۷۴,۲۲۳    | ۱۱۸,۵۸۰,۹۴۴,۷۱۸   | ۱۳,۶۰۸,۳۰۸  | صندوق سرمایه گذاری آوای معیار  |
| ۵.۵۶٪                | ۱۲۱,۶۷۱,۹۴۲,۹۹۲   | ۱۳۵,۵۹۲,۳۴۰,۸۴۹   | ۷۱,۵۴۲            | ۱,۷۰۲,۰۰۰   | ۵۵,۲۲۰,۸۹۵,۶۵۴     | ۶۴۷,۰۰۰     | ۹۹,۲۸۶,۸۵۵,۴۹۸    | ۱,۲۷۸,۰۰۰   | ۸۶,۴۱۸,۵۹۲,۹۱۶    | ۹۱,۳۶۵,۰۹۹,۱۴۰    | ۱,۰۷۱,۰۰۰   | صنعتی مینو                     |
| ۱۱.۰۰٪               | ۲۴۰,۶۰۱,۵۶۴,۶۳۱   | ۲۳۸,۷۷۹,۴۱۱,۳۴۳   | ۳۵,۱۰۰            | ۶,۸۵۹,۹۵۹   | ۱۰۸,۴۴۸,۰۱۷,۳۴۰    | ۳,۰۱۶,۰۰۰   | ۱۰۸,۷۰۶,۱۵۹,۷۹۷   | ۳,۰۲۵,۳۳۳   | ۲۱۴,۵۳۵,۴۴۷,۸۸۹   | ۲۳۲,۶۱۴,۹۴۱,۵۰۷   | ۶,۸۵۰,۶۲۶   | غلنک سازان سپاهان              |
| ۹.۰۳٪                | ۱۹۷,۵۶۵,۱۷۰,۳۳۲   | ۲۲۳,۴۶۳,۲۶۲,۰۴۵   | ۱۳,۴۶۰            | ۱۴,۶۸۹,۱۱۱  | ۷۷,۵۲۱,۸۵۹,۴۴۲     | ۵,۵۶۶,۰۰۰   | ۸۹,۷۷۵,۵۴۵,۴۰۴    | ۶,۸۱۲,۱۲۰   | ۱۷۶,۹۰۹,۶۳۷,۸۸۶   | ۲۲۴,۱۰۱,۶۴۱,۰۶۵   | ۱۳,۴۴۲,۹۹۱  | کاشی حافظ                      |
| ۷.۱۹٪                | ۱۵۷,۲۰۸,۵۷۳,۳۶۲   | ۱۹۹,۶۳۴,۹۲۰,۷۱۳   | ۶,۷۵۰             | ۲۳,۳۰۷,۸۷۳  | ۳۶,۸۰۶,۲۰۶,۳۲۴     | ۴,۸۱۰,۰۰۰   | ۱۰۳,۶۶۲,۹۹۸,۸۷۰   | ۱۳,۸۲۰,۰۰۰  | ۱۲۶,۵۸۲,۸۷۸,۶۲۲   | ۱۴۰,۱۳۶,۹۰۸,۷۷۰   | ۱۴,۲۹۷,۸۷۳  | پارس مینو                      |
| ۱۵.۰۹٪               | ۳۳۰,۰۸۱,۳۰۵,۲۷۴   | ۳۴۱,۹۲۸,۰۶۸,۰۲۳   | ۱۰,۱۱۸            | ۳۲,۶۳۵,۷۳۵  | ۱۴,۵۳۸,۴۶۷,۵۸۲     | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۱۳۲,۶۱۷,۰۳۴,۷۸۸   | ۱۱,۷۵۶,۴۷۱  | ۲۷۶,۴۹۸,۶۱۱,۷۵۶   | ۲۲۱,۷۲۸,۰۴۲,۹۵۱   | ۲۲,۰۶۹,۲۶۴  | صنایع پتروشیمی تخت جمشید       |
| ۱۹.۱۱٪               | ۴۱۸,۱۱۲,۲۲۳,۷۰۳   | ۶۷۹,۹۳۱,۶۱۹,۱۲۷   | ۳,۹۹۰             | ۱۰۴,۸۶۹,۷۳۲ | ۳۶,۱۸۶,۹۷۵,۳۴۲     | ۷,۶۷۴,۷۹۶   | ۱۱۸,۳۲۷,۹۸۵,۱۰۱   | ۲۵,۵۷۷,۳۹۰  | ۴۷۱,۳۵۱,۲۵۷,۰۹۵   | ۶۱۳,۴۵۵,۷۶۴,۳۳۰   | ۸۶,۹۶۷,۱۲۸  | گروه اقتصادی کرمان خودرو       |
| ۱۰.۱٪                | ۲,۲۰۶,۴۶۱,۳۷۳,۹۳۰ | ۲,۴۹۸,۶۱۶,۱۱۰,۲۹۸ | ۲۰۵,۸۰۴           | ۲۲۷,۸۱۱,۲۶۲ | ۴۰,۸۱۰,۹۷۰,۵۴۵,۷۳۹ | ۴۳۵,۸۰۸,۱۳۲ | ۴,۳۳۰,۹۳۰,۸۳۲,۱۷۰ | ۴۹۴,۹۰۹,۶۵۴ | ۱,۸۵۴,۳۹۳,۵۱۷,۵۰۴ | ۱,۹۷۱,۹۷۷,۹۲۸,۱۸۹ | ۱۷۸,۷۰۹,۷۴۰ | جمع                            |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |  |                                                     |                |                    |  |                |  |              |   |              |  |        |  |  |               |  |  |                |  |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|--|----------------|--|--------------|---|--------------|--|--------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|--|
| نام اوراق                          |  | دارای مجوز پذیرفته شده در بورس یا فرابورس از سازمان |                | تاریخ انتشار اوراق |  | تاریخ سررسید   |  | نرخ سود اسمی |   | نرخ سود مؤثر |  | تعداد  |  |  | بهای تمام شده |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴۰۰         |  |  |
| تعداد                              |  |                                                     | ۱۹,۸۰۰,۱۶۴,۷۰۲ |                    |  | ۲۰,۱۹۲,۷۰۱,۶۷۰ |  |              | ۰ |              |  | ۲۶,۴۰۰ |  |  | ۲۰,۱۴۲,۵۷,۹۱۹ |  |  | ۲۶,۴           |  |  |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار**

**صورت وضعیت بور تفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰           |                       | تغییرات طی دوره          |                          | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰             | 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              |
| ۰.۰۵٪                | ۱,۰۸۶,۰۰۳,۱۸۲         |                          |                          | ۱,۰۸۶,۰۰۳,۱۸۲          | 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٪                | ۷۰۶,۸۱۳               | ۰                        | ۵,۷۴۶                    | ۷۰۱,۰۶۷                | ۱۰                 | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۵۵,۳۶۶,۹۸۱,۳۵۶          | ۸۵۴,۴۳۶,۵۰۷,۵۴۹          | ۹۳۱,۴۷۳,۸۰۷            | ۱۰                 | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
| ۰.۰۳٪                | ۵۸۳,۰۵۴,۸۸۶           | ۳۸,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰           | ۳۵,۲۳۷,۸۴۹,۷۷۷           | ۳,۳۴۵,۷۰۵,۱۰۹          | ۱۰                 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۸۳,۰۷۷,۹۱۴,۴۰۷          | ۱۸۳,۰۰۰,۸۰۲,۴۴۶          | ۷۸,۱۱۱,۹۶۱             | ۱۰                 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۵۳,۵۱۹,۴۱۲,۸۷۱           | ۵۰,۷۳۶,۸۶۵,۷۱۲           | ۲,۷۸۳,۵۴۷,۱۵۹          | ۱۰                 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
| ۰.۰۷٪                | ۱,۵۵۹,۰۱۳,۱۲۶         | ۳۱۱,۰۴۶,۴۱۴,۱۵۸          | ۳۱۲,۶۰۵,۳۹۷,۰۱۸          | ۳۰,۲۶۶                 | ۱۰                 | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
| ۰.۰۱٪                | ۲۰۲,۶۶۴,۱۳۷           | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۴۰,۰۰۱,۶۴۷,۶۷۶           | ۲۰۱,۰۱۶,۴۶۱            | ۱۰                 | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰۱,۸۵۲,۵۸۴           | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۴۰,۰۰۰,۸۲۸,۰۷۰           | ۱۰۱,۰۲۴,۵۱۴            | ۱۰                 | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
| ۰.۰۳٪                | ۶۱۱,۱۰۷,۱۵۷           | ۳۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰           | ۳۲,۵۰۴,۱۱۰,۹۹۴           | ۱۰۷,۲۴۶,۱۶۳            | ۱۰                 | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
| ۰.۰۶٪                | ۱,۲۴۰,۹۴۴,۱۴۵         | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۳۰,۰۰۴,۲۵۳,۳۳۹           | ۱,۲۳۶,۵۹۰,۸۰۶          | ۱۰                 | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
| ۰.۸۵٪                | ۱۸,۶۶۶,۶۴۲,۳۷۷        | ۰                        | ۱۴۶,۷۴۲,۳۷۷              | ۱۸,۵۱۹,۹۰۰,۰۰۰         | ۱۰                 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷        | کوتاه مدت | ۰۲۰۳۶۲۴۸۴۰۰۰  | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
|                      |                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸                 | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶        | بلند مدت  | ۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
|                      |                       | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                        | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰.۵               | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴        | بلند مدت  | ۰۴۰۱۷۵۵۱۹۳۰۰۵ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
|                      |                       | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                        | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰.۵               | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴        | بلند مدت  | ۰۴۰۱۷۵۵۲۶۴۰۰۲ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
| ۱.۳۷٪                | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |                          |                          | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰.۵               | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴        | بلند مدت  | ۰۴۰۱۷۵۵۲۹۰۰۰۳ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
|                      |                       | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                        | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰                 | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶        | بلند مدت  | ۰۴۰۱۸۰۷۸۰۳۰۰۵ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
|                      |                       | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۰                        | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۰.۵               | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳        | بلند مدت  | ۰۴۰۱۸۴۳۷۶۱۰۰۱ | سپرده بانکی نزد بانک آینده   |
| ۰.۰۰٪                | ۶۰,۵۵۶,۰۶۷            | ۲,۵۳۴,۵۹۵,۲۵۹,۹۲۴        | ۲,۵۳۴,۶۵۵,۸۱۵,۹۹۱        |                        | ۰                  | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶        | جاری      | ۹۷۴۶۵۳۱۱۲     | سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی |
| <b>۲.۴۷٪</b>         | <b>۵۴,۱۱۶,۳۲۴,۴۷۴</b> | <b>۴,۲۸۲,۶۰۶,۷۳۲,۷۱۶</b> | <b>۴,۰۱۳,۳۳۰,۹۲۶,۶۹۵</b> | <b>۳۲۳,۳۹۲,۱۳۰,۴۹۵</b> |                    |                   |           |               | <b>جمع</b>                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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     | ۶۱۴,۸۹۵,۰۰۸,۰۴۸ | ۹۲.۳۸٪             | ۲۸.۱۱٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱۵,۹۴۸,۲۵۳,۴۹۹  | ۲.۴۰٪              | ۰.۷۳٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۲۷,۷۰۵,۱۷۶,۰۷۶  | ۴.۱۶٪              | ۱.۲۷٪                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۱٪              | ۰.۰۰٪                |
| جمع                                                      |         | ۶۵۸,۶۰۲,۹۳۷,۶۲۳ | ۹۸.۹۵٪             | ۳۰.۱۱٪               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی دوره            |             |                     | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰         |             |                     | 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 |                          |
| ۱۳۹۹/۰۴/۲۲       | ۱,۵۵۲,۳۱۱                      | ۳۵۰                 |                    |             |                     | ۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰        | (۶,۹۷۹,۶۲۷) | ۵۳۶,۳۲۹,۲۲۳         | ایران ترانسفو            |
| ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۴۰,۱۳۳,۹۳۰                     | ۳۵                  |                    |             |                     | ۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰      | ۰           | ۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰       | گروه اقتصادی کرمان خودرو |
|                  |                                |                     |                    |             |                     | ۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰      | (۶,۹۷۹,۶۲۷) | ۱,۹۴۱,۰۱۶,۷۷۳       | جمع                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰    |             |               | طی دوره      |              |              | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                           |
|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد   | هزینه تنزیل  | درآمد سود    |                    |              |                  |                               |
| ۲,۶۲۱,۳۱۱,۵۳۴ | ۰           | ۲,۶۲۱,۳۱۱,۵۳۴ | ۶۳,۰۶۷,۷۷۹   | (۷۸۵,۸۰۷)    | ۶۳,۸۵۳,۵۸۶   | ۱۸                 | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶   | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱       | بلند مدت-۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷-آینده  |
| ۸۱۷,۷۵۵,۲۹۸   | ۰           | ۸۱۷,۷۵۵,۲۹۸   | ۸۳,۵۱۰,۸۹۵   | (۳,۲۱۳,۶۴۰)  | ۸۶,۷۲۴,۵۳۵   | ۲۰.۵               | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱       | بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۱۹۳۰۰۵-آینده  |
| ۱,۲۹۹,۴۵۳,۴۲۹ | ۰           | ۱,۲۹۹,۴۵۳,۴۲۹ | ۴۳۲,۶۰۹,۳۷۵  | (۴,۶۸۳,۷۰۶)  | ۴۳۷,۲۹۳,۰۸۱  | ۲۰.۵               | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱       | بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۲۶۴۰۰۲-آینده  |
| ۱,۶۱۳,۳۹۴,۹۱۸ | ۰           | ۱,۶۱۳,۳۹۴,۹۱۸ | ۴۷۵,۲۹۱,۷۰۴  | (۳,۳۸۱,۶۸۵)  | ۴۷۸,۶۷۳,۳۸۹  | ۲۰.۵               | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱       | بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۲۹۰۰۳-آینده   |
| ۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷   | ۰           | ۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷   | ۱۸۱,۴۶۸,۶۸۰  | (۱۳,۰۹۶,۷۸۹) | ۱۹۴,۵۶۵,۴۶۹  | ۲۰                 | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶   | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱       | بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۸۰۳۰۰۵-آینده  |
| ۲,۰۱۶,۶۷۳,۱۶۸ | ۰           | ۲,۰۱۶,۶۷۳,۱۶۸ | ۸۵۰,۰۸۱,۸۴۱  | (۲۰,۸۳۷,۹۰۷) | ۸۷۰,۹۱۹,۷۴۸  | ۲۰.۵               | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳   | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱       | بلند مدت-۰۴۰۱۸۴۳۷۶۱۰۰۱-آینده  |
| ۵۸,۳۷۴        | ۰           | ۵۸,۳۷۴        | ۵,۵۴۵        | (۱۸)         | ۵,۵۶۳        | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۶-آینده  |
| ۱۲,۹۳۹,۲۱۴    | ۰           | ۱۲,۹۳۹,۲۱۴    | ۷۵۰,۸۱۲      | (۵۸,۱۱۹)     | ۸۰۸,۹۳۱      | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰-آینده |
| ۷۰۴,۳۵۶,۶۳۴   | ۰           | ۷۰۴,۳۵۶,۶۳۴   | (۳,۴۱۴,۶۰۰)  | (۱۶۵,۴۳۶)    | (۳,۲۴۹,۱۶۴)  | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷-آینده |
| ۱۲,۷۶۵,۳۷۳    | ۰           | ۱۲,۷۶۵,۳۷۳    | (۳۱,۹۳۲,۵۵۴) | (۳۶۰,۶۵۱)    | (۳۱,۵۷۱,۹۰۳) | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷-آینده |
| ۵۲,۹۵۰,۱۲۰    | ۰           | ۵۲,۹۵۰,۱۲۰    | ۶,۰۷۹,۴۱۲    | (۱۳۵,۶۰۵)    | ۶,۲۱۵,۰۱۷    | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰-آینده |
| ۵,۴۱۹,۱۷۱     | ۰           | ۵,۴۱۹,۱۷۱     | ۳,۹۹۹,۵۹۴    | (۱۲,۱۳۸)     | ۴,۰۱۱,۷۳۲    | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴-آینده |
| ۶۵۴,۳۷۴,۸۳۰   | ۰           | ۶۵۴,۳۷۴,۸۳۰   | ۱,۳۹۲,۳۳۳    | (۲۰۱,۸۰۴)    | ۱,۵۹۴,۱۳۷    | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲-آینده |
| ۹۹۱,۸۷۷       | ۰           | ۹۹۱,۸۷۷       | ۷۹۸,۵۶۰      | (۲,۴۶۷)      | ۸۰۱,۰۲۷      | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸-آینده |
| ۱۳,۳۶۹,۳۷۷    | ۰           | ۱۳,۳۶۹,۳۷۷    | ۹,۵۹۳,۴۳۸    | (۹,۹۹۲)      | ۹,۶۰۳,۴۳۰    | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱       | کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹-آینده |

|                |   |                |               |              |               |      |            |            |                              |
|----------------|---|----------------|---------------|--------------|---------------|------|------------|------------|------------------------------|
| ٢٥,٩٢٤,٠٣٩     | • | ٢٥,٩٢٤,٠٣٩     | ١٤,٤٥٥,٠١٤    | (٤٣,٩٩٢)     | ١٤,٧١٩,٠٠٤    | ١٠   | -          | ١٣٩٩/١١/٠١ | کوتاه مدت-٠٢٠٣٤٠٧٤٤٠٠٠-آینده |
| ١٧٢,٢٧٢,٩١٤    | • | ١٧٢,٢٧٢,٩١٤    | ١٥٤,٤٧١,١٨٢   | (٣٧٩,٨٩٧)    | ١٥٧,٠٥١,٠٧٩   | ١٠   | -          | ١٣٩٩/١١/٠١ | کوتاه مدت-٠٢٠٣٤٢٢٨٤٠٠٠-آینده |
| ٣,٣٥٣,١١٤,٧٥٢  | • | ٣,٣٥٣,١١٤,٧٥٢  |               |              |               | ١٨   | ١٤٠٠/٠٢/١٣ | ١٣٩٩/١١/٠١ | بلند مدت-٠٤٠١٣٢٧٣١٩٠٠٣-آینده |
| ١,٩٠٥,٧٣٧,٧٠٢  | • | ١,٩٠٥,٧٣٧,٧٠٢  |               |              |               | ١٨   | ١٤٠٠/٠٣/٢٤ | ١٣٩٩/١١/٠١ | بلند مدت-٠٤٠١٣٨٤١٠٩٠٠٨-آینده |
| ٢,٤١٩,٤٧٢,١٣٠  | • | ٢,٤١٩,٤٧٢,١٣٠  |               |              |               | ١٨   | ١٤٠٠/٠٣/٢٧ | ١٣٩٩/١١/٠١ | بلند مدت-٠٤٠١٣٩٠٣٣٢٠٠٧-آینده |
| ٤,٣٧١,٢٩٥,٢١٢  | • | ٤,٣٧١,٢٩٥,٢١٢  |               |              |               | ١٨   | ١٤٠٠/٠٤/١٥ | ١٣٩٩/١١/٠١ | بلند مدت-٠٤٠١٤٢٠٥٢١٠٠٤-آینده |
| ٣,٢٩٥,٠٨٢,٠٤٤  | • | ٣,٢٩٥,٠٨٢,٠٤٤  |               |              |               | ١٨   | ١٤٠٠/٠٤/٢٣ | ١٣٩٩/١١/٠١ | بلند مدت-٠٤٠١٤٣١٣١٨٠٠٤-آینده |
| ٤٤٤,٩٢١,٩٤٤    | • | ٤٤٤,٩٢١,٩٤٤    |               |              |               | ٢٠.٥ | ١٤٠٠/٠٩/٢٤ | ١٣٩٩/١١/٠١ | بلند مدت-٠٤٠١٧٥٥٢٣٢٠٠٢-آینده |
| ٧٠٥,٧٣٣,٤٤١    | • | ٧٠٥,٧٣٣,٤٤١    |               |              |               | ٢٠.٥ | ١٤٠٠/٠٩/٢٤ | ١٣٩٩/١١/٠١ | بلند مدت-٠٤٠١٧٥٥٢٣٢٠٠٩-آینده |
| ٢٧,٧٠٥,١٧٤,٠٧٤ | • | ٢٧,٧٠٥,١٧٤,٠٧٤ | ٢,٢٤٤,٤٢٩,٠١٠ | (٤٧,٣٨٩,٤٥٣) | ٢,٢٩٤,٠١٨,٤٤٣ |      |            |            | جمع                          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰              |                           |                           |                      | 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              |                                |
| ۲۹۱,۶۸۷,۷۶۲,۶۰۷         | ۴۶۲,۷۸۰,۱۱۴,۹۲۶           | ۷۵۴,۴۶۷,۸۷۷,۵۳۳           | ۲۲,۸۵۸,۲۵۸           | ۳۳,۰۷۰,۶۱۳,۷۸۵          | ۱۲۶,۱۱۱,۹۲۴,۹۷۸          | ۱۵۹,۱۸۲,۵۳۸,۷۶۳          | ۳,۵۹۴,۶۳۵          | آسیا سیر ارس                   |
| ۸۱۱,۵۱۰,۳۱۵             | ۱۲,۴۰۶,۳۰۱,۲۹۲            | ۱۳,۲۱۷,۸۱۱,۶۰۷            | ۱۶,۹۴۵               |                         |                          |                          |                    | اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۱۱۱۱۰۰   |
| ۳۴۱,۷۳۸,۴۵۴             | ۴۹,۷۸۸,۱۱۹,۰۳۷            | ۵۰,۱۲۹,۸۵۷,۴۹۱            | ۶۴,۵۶۴               |                         |                          |                          |                    | اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۱۰۳۱۸۰   |
| ۱۶۵,۵۸۰,۴۹۳             | ۱۲,۴۰۷,۴۳۰,۹۳۲            | ۱۲,۵۷۳,۰۱۱,۴۲۵            | ۱۶,۳۱۵               |                         |                          |                          |                    | اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶۰   |
| ۳,۸۴۴,۰۲۲,۱۵۰           | ۷۲,۰۴۹,۸۳۷,۷۶۳            | ۷۵,۸۹۳,۸۵۹,۹۱۳            | ۱۰۳,۵۷۴              | ۳۵۶,۵۰۶,۷۹۸             | ۱۹,۷۸۵,۵۵۱,۱۲۱           | ۲۰,۱۴۲,۰۵۷,۹۱۹           | ۲۶,۴۰۰             | اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۱۰۵۰۳۰   |
| ۶۴,۷۴۹,۱۴۱              | ۵,۶۶۶,۶۹۲,۰۷۳             | ۵,۷۳۱,۴۴۱,۲۱۴             | ۷,۵۸۶                |                         |                          |                          |                    | اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲۰   |
| ۱۰,۶۹۰,۳۷۲              | ۱۹,۹۹۹,۴۷۶,۷۳۳            | ۲۰,۰۱۰,۱۶۷,۱۰۵            | ۲۹,۸۵۰               |                         |                          |                          |                    | اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰۰   |
| ۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳           | ۱۵,۳۳۸,۵۸۱,۹۱۸            | ۱۶,۵۰۰,۲۵۸,۸۹۱            | ۱۹,۵۳۰               |                         |                          |                          |                    | اسنادخزانه-م۲۷بودجه۹۸-۰۰۷۱۹۰   |
| ۱۹,۱۰۵,۶۲۲,۸۶۱          | ۲۳۷,۸۶۵,۱۳۱,۹۰۵           | ۲۵۶,۹۷۰,۷۵۴,۷۶۶           | ۶,۷۶۱,۰۰۲            |                         |                          |                          |                    | ایران ترانسفو                  |
| ۱,۵۱۱,۰۰۲,۵۶۴           | ۱۰,۶۶۸,۵۵۶,۱۵۷,۲۱۳        | ۱۰,۶۷۰,۰۶۷,۱۵۹,۷۷۷        | ۱,۰۶۱,۶۰۰,۰۳۹        | ۳۰,۴۶,۳۷۴,۵۶۸           | ۸۱۶,۸۲۴,۵۴۱,۰۷۶          | ۸۱۹,۸۷۰,۹۱۵,۶۴۴          | ۸۱,۶۱۲,۰۳۴         | صندوق سرمایه گذاری توازن معیار |
| ۲۹۹,۷۸۹,۲۴۲,۳۹۵         | ۳,۱۸۰,۱۹۵,۹۹۰,۰۸۲         | ۳,۴۷۹,۹۸۵,۲۳۲,۴۷۷         | ۴۰,۸۷۱,۲۳۸           | ۲۷۲,۳۱۷,۹۹۸,۲۶۶         | ۲,۵۰۱,۰۰۳,۶۷۱,۳۸۲        | ۲,۷۷۳,۳۲۱,۶۶۹,۶۴۸        | ۳۲۷,۶۸۷,۶۶۷        | صندوق سرمایه گذاری آوای معیار  |
| ۲۰,۷۳۸,۲۴۲,۸۲۲          | ۴۰۷,۹۱۸,۹۴۷,۴۶۷           | ۴۲۸,۶۵۷,۱۹۰,۲۸۹           | ۶,۰۹۹,۴۰۸            | ۳۰۳,۲۸۱,۲۷۶             | ۵۴,۹۱۷,۶۱۴,۳۷۸           | ۵۵,۲۲۰,۸۹۵,۶۵۴           | ۶۴۷,۰۰۰            | صنعتی مینو                     |
| ۴۵,۷۵۶,۹۸۹,۳۹۲          | ۳۱۷,۲۳۲,۶۲۳,۶۹۵           | ۳۶۲,۹۸۹,۶۱۳,۰۸۷           | ۱۰,۷۰۲,۰۰۰           | ۵,۹۸۸,۸۱۰,۰۳۹           | ۱۰۲,۴۵۹,۲۰۷,۳۰۱          | ۱۰۸,۴۴۸,۰۱۷,۳۴۰          | ۳,۰۱۶,۰۰۰          | غلتک سازان سپاهان              |
| (۹,۱۳۴,۹۹۷,۳۲۱)         | ۳۶۵,۷۰۵,۰۱۶,۵۹۴           | ۳۵۶,۵۷۰,۰۱۹,۲۷۳           | ۲۰,۰۶۷,۳۸۸           | (۱۲,۸۳۳,۱۰۴,۴۲۴)        | ۹۰,۳۵۴,۹۶۳,۸۶۶           | ۷۷,۵۲۱,۸۵۹,۴۴۲           | ۵,۵۶۶,۰۰۰          | کاشی حافظ                      |
| ۳۷,۹۸۷                  | ۸۱۰,۹۴۵                   | ۸۴۸,۹۳۲                   | ۵۶                   |                         |                          |                          |                    | مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن   |
| ۳۵,۸۳۱,۳۸۰,۱۵۷          | ۴۶۶,۵۱۵,۶۸۷,۵۸۵           | ۵۰۲,۳۴۷,۰۶۷,۷۴۲           | ۵۵,۶۳۷,۰۲۲           | (۷,۳۳۰,۷۸۶,۹۲۷)         | ۴۴,۱۳۶,۹۹۳,۲۵۱           | ۳۶,۸۰۶,۲۰۶,۳۲۴           | ۴,۸۱۰,۰۰۰          | پارس مینو                      |
| ۲۲,۰۶۷,۲۴۶,۵۳۹          | ۳۱۴,۹۷۲,۳۴۵,۷۲۷           | ۳۳۷,۰۳۹,۵۹۲,۲۶۶           | ۳۱,۲۱۱,۷۵۷           | ۲,۱۴۲,۱۹۰,۴۸۷           | ۱۲,۳۹۶,۲۷۷,۰۹۵           | ۱۴,۵۳۸,۴۶۷,۵۸۲           | ۱,۲۰۰,۰۰۰          | صنایع پتروشیمی تخت جمشید       |
| ۱۷۷,۷۴۹,۲۱۸,۰۱۳         | ۱,۰۲۷,۷۱۱,۰۸۷,۲۱۲         | ۱,۲۰۵,۴۶۰,۳۰۵,۲۲۵         | ۱۷۴,۷۸۸,۸۴۰          | (۱۵,۶۳۷,۶۳۲,۳۹۴)        | ۵۱,۸۲۴,۶۰۷,۷۳۶           | ۳۶,۱۸۶,۹۷۵,۳۴۲           | ۷,۶۷۴,۷۹۶          | گروه اقتصادی کرمان خودرو       |
| <b>۹۱۱,۵۰۱,۷۱۵,۹۱۴</b>  | <b>۱۷,۶۳۷,۱۱۰,۳۵۳,۰۹۹</b> | <b>۱۸,۵۴۸,۶۱۲,۰۶۹,۰۱۳</b> | <b>۱,۷۹۰,۸۵۵,۳۷۲</b> | <b>۲۸۱,۴۲۴,۲۵۱,۴۷۴</b>  | <b>۳,۸۱۹,۸۱۵,۳۵۲,۱۸۴</b> | <b>۴,۱۰۱,۲۳۹,۶۰۳,۶۵۸</b> | <b>۴۳۵,۸۳۴,۵۳۲</b> | <b>جمع</b>                     |

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰                    |                          |                          |                    | 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              |                                              |
| ۵۹,۴۸۹,۹۹۷,۳۴۲                | ۲۳۸,۹۸۰,۶۴۱,۴۵۸          | ۲۹۸,۴۷۰,۶۳۸,۸۰۰          | ۶,۳۲۳,۵۱۷          | (۲۳,۱۸۶,۸۸۶,۰۲۵)<br>(۳۹۲,۵۳۶,۹۶۸) | ۳۲۱,۶۵۷,۵۲۴,۸۲۵<br>۳۹۲,۵۳۶,۹۶۸ | ۲۹۸,۴۷۰,۶۳۸,۸۰۰<br>۰     | ۶,۳۲۳,۵۱۷<br>۰     | آسیا سیر ارس<br>اسنادخانه-م ۱۶بوجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳ |
| ۵,۷۴۱,۹۴۷,۱۹۷                 | ۳۳۰,۶۴۹,۰۴۶,۶۳۶          | ۳۳۶,۳۹۰,۹۹۳,۸۳۳          | ۳۳,۱۷۳,۳۳۵         | ۵,۵۴۳,۳۹۹,۲۵۵                     | ۳۳۰,۸۴۷,۵۹۴,۵۷۸                | ۳۳۶,۳۹۰,۹۹۳,۸۳۳          | ۳۳,۱۷۳,۳۳۵         | صندوق سرمایه گذاری توازن معیار               |
| (۳,۲۹۷,۸۳۹,۱۰۱)               | ۱۰۹,۶۵۶,۸۰۰,۱۰۴          | ۱۰۶,۳۵۸,۹۶۱,۰۰۳          | ۱۴,۲۶۰,۰۰۰         | ۲۶,۱۵۶,۰۳۱,۳۹۴                    | ۸۰,۲۰۲,۹۲۹,۶۰۹                 | ۱۰۶,۳۵۸,۹۶۱,۰۰۳          | ۱۴,۲۶۰,۰۰۰         | صندوق سرمایه گذاری آوای معیار                |
| (۱۳,۹۲۰,۳۹۷,۸۵۷)              | ۱۳۵,۵۹۲,۳۴۰,۸۴۹          | ۱۲۱,۶۷۱,۹۴۲,۹۹۲          | ۱,۷۰۲,۰۰۰          | (۹,۰۷۳,۸۹۱,۶۳۳)                   | ۱۳۰,۷۴۵,۸۳۴,۶۲۵                | ۱۲۱,۶۷۱,۹۴۲,۹۹۲          | ۱,۷۰۲,۰۰۰          | صنعتی مینو                                   |
| ۱,۸۲۲,۱۵۳,۲۸۸                 | ۲۳۸,۷۷۹,۴۱۱,۳۴۳          | ۲۴۰,۶۰۱,۵۶۴,۶۳۱          | ۶,۸۵۹,۹۵۹          | ۱۹,۹۰۱,۶۴۶,۹۰۶                    | ۲۲۰,۶۹۹,۹۱۷,۷۲۵                | ۲۴۰,۶۰۱,۵۶۴,۶۳۱          | ۶,۸۵۹,۹۵۹          | غلtek سازان سپاهان                           |
| (۲۵,۸۹۸,۰۹۱,۷۱۳)              | ۲۲۳,۴۶۳,۲۶۲,۰۴۵          | ۱۹۷,۵۶۵,۱۷۰,۳۳۲          | ۱۴,۶۸۹,۱۱۱         | ۲۱,۲۹۳,۹۱۱,۴۶۶                    | ۱۷۶,۲۷۱,۲۵۸,۸۶۶                | ۱۹۷,۵۶۵,۱۷۰,۳۳۲          | ۱۴,۶۸۹,۱۱۱         | کاشی حافظ                                    |
| (۴۲,۴۲۶,۳۴۷,۳۵۱)              | ۱۹۹,۶۳۴,۹۲۰,۷۱۳          | ۱۵۷,۲۰۸,۵۷۳,۳۶۲          | ۲۳,۳۰۷,۸۷۳         | (۲۸,۸۷۲,۳۱۷,۲۰۳)                  | ۱۸۶,۰۸۰,۸۹۰,۵۶۵                | ۱۵۷,۲۰۸,۵۷۳,۳۶۲          | ۲۳,۳۰۷,۸۷۳         | پارس مینو                                    |
| (۱۱,۸۴۶,۷۶۲,۷۴۹)              | ۳۴۱,۹۲۸,۰۶۸,۰۲۳          | ۳۳۰,۰۸۱,۳۰۵,۲۷۴          | ۳۲,۶۲۵,۷۳۵         | (۶۶,۶۱۷,۳۳۱,۵۵۴)                  | ۳۹۶,۶۹۸,۶۳۶,۸۲۸                | ۳۳۰,۰۸۱,۳۰۵,۲۷۴          | ۳۲,۶۲۵,۷۳۵         | صنایع پتروشیمی تخت جمشید                     |
| (۲۶۱,۸۱۹,۳۹۵,۴۲۴)             | ۶۷۹,۹۳۱,۶۱۹,۱۲۷          | ۴۱۸,۱۱۲,۲۳۳,۷۰۳          | ۱۰۴,۸۶۹,۷۳۲        | (۱۱۹,۷۱۴,۸۸۸,۲۸۹)                 | ۵۳۷,۸۲۷,۱۱۱,۹۹۲                | ۴۱۸,۱۱۲,۲۳۳,۷۰۳          | ۱۰۴,۸۶۹,۷۳۲        | گروه اقتصادی کرمان خودرو                     |
| <b>(۲۹۲,۱۵۴,۷۳۶,۳۶۸)</b>      | <b>۲,۴۹۸,۶۱۶,۱۱۰,۲۹۸</b> | <b>۲,۲۰۶,۴۶۱,۳۷۳,۹۳۰</b> | <b>۲۳۷,۸۱۱,۴۶۲</b> | <b>(۱۷۴,۹۶۲,۸۶۲,۶۵۱)</b>          | <b>۲,۳۸۱,۴۲۴,۲۳۶,۵۸۱</b>       | <b>۲,۲۰۶,۴۶۱,۳۷۳,۹۳۰</b> | <b>۲۳۷,۸۱۱,۴۶۲</b> | <b>جمع</b>                                   |

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

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

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰                     |                |                   |                  |                   | 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 |
| آسیا سیر ارس                   | ۰              | (۲۳,۱۸۶,۸۸۶,۰۰۲۵) | ۳۳,۰۷۰,۶۱۳,۷۸۵   | ۹,۸۸۳,۷۲۷,۷۶۰     | ۸,۸۸٪               | ۰              | ۵۹,۴۸۹,۹۹۷,۳۴۲    | ۲۹۱,۶۸۷,۷۶۲,۶۰۷ | ۳۵۱,۱۷۷,۷۵۹,۹۴۹  | ۵۲,۷۶٪              |
| صندوق سرمایه گذاری توازن معیار | ۰              | ۵,۵۴۳,۳۹۹,۲۵۵     | ۳,۰۴۶,۳۷۴,۵۶۸    | ۸,۵۸۹,۷۷۳,۸۲۳     | ۷,۷۳٪               | ۰              | ۵,۷۴۱,۹۴۷,۱۹۷     | ۱,۵۱۱,۰۰۲,۵۶۴   | ۷,۲۵۲,۹۴۹,۷۶۱    | ۱,۰۹٪               |
| صندوق سرمایه گذاری آوای معیار  | ۰              | ۳۶,۱۵۶,۰۳۱,۳۹۴    | ۲۷۲,۳۱۷,۹۹۸,۲۶۶  | ۲۹۸,۴۷۴,۰۲۹,۶۶۰   | ۲۶۸,۰۸٪             | ۰              | (۳,۲۹۷,۸۳۹,۱۰۱)   | ۲۹۹,۷۸۹,۲۴۲,۳۹۵ | ۲۹۶,۴۹۱,۴۰۳,۲۹۴  | ۴۴,۵۵٪              |
| صنعتی مینو                     | ۰              | (۹,۰۷۳,۸۹۱,۶۳۳)   | ۳۰۳,۲۸۱,۲۷۶      | (۸,۷۷۰,۶۱۰,۳۵۷)   | -۷,۸۸٪              | ۰              | (۱۳,۹۲۰,۳۹۷,۸۵۷)  | ۲۰,۷۳۸,۲۴۲,۸۲۲  | ۶,۸۱۷,۸۴۴,۹۶۵    | ۱,۰۳٪               |
| غلنک سازان سپاهان              | ۰              | ۱۹,۹۰۱,۶۴۶,۹۰۶    | ۵,۹۸۸,۸۱۰,۰۰۳۹   | ۲۵,۸۹۰,۴۵۶,۹۴۵    | ۲۳,۲۵٪              | ۰              | ۱,۸۲۲,۱۵۳,۲۸۸     | ۴۵,۷۵۶,۹۸۹,۳۹۲  | ۴۷,۵۷۹,۱۴۲,۶۸۰   | ۷,۱۵٪               |
| کاشی حافظ                      | ۰              | ۳۱,۲۹۳,۹۱۱,۴۶۶    | (۱۲,۸۳۳,۱۰۴,۴۲۴) | ۸,۴۶۰,۸۰۷,۰۴۲     | ۷,۶۰٪               | ۰              | (۲۵,۸۹۸,۰۹۱,۷۱۳)  | (۹,۱۳۴,۹۹۷,۳۲۱) | (۳۵,۰۳۳,۰۸۹,۰۳۴) | -۵,۲۶٪              |
| پارس مینو                      | ۰              | (۲۸,۸۷۲,۳۱۷,۲۰۳)  | (۷,۳۳۰,۷۸۶,۹۲۷)  | (۳۶,۲۰۳,۱۰۴,۱۳۰)  | -۳۲,۵۲٪             | ۰              | (۴۲,۴۲۶,۳۴۷,۳۵۱)  | ۳۵,۸۳۱,۳۸۰,۱۵۷  | (۶,۵۹۴,۹۶۷,۱۹۴)  | -۰,۹۹٪              |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید       | ۰              | (۶۶,۶۱۷,۳۳۱,۵۵۴)  | ۲,۱۴۲,۱۹۰,۴۸۷    | (۶۴,۴۷۵,۱۴۱,۰۶۷)  | -۵۷,۹۱٪             | ۰              | (۱۱,۸۴۶,۷۶۲,۷۴۹)  | ۲۲,۰۶۷,۲۴۶,۵۳۹  | ۱۰,۲۲۰,۴۸۳,۷۹۰   | ۱,۵۴٪               |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو       | ۰              | (۱۱۹,۷۱۴,۸۸۸,۲۸۹) | (۱۵,۶۳۷,۶۳۲,۳۹۴) | (۱۳۵,۳۵۲,۵۲۰,۶۸۳) | -۱۲,۱۵٪             | ۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰  | (۲۶۱,۸۱۹,۳۹۵,۴۲۴) | ۱۷۷,۷۴۹,۲۱۸,۰۱۳ | (۸۲,۶۶۵,۴۸۹,۸۶۱) | -۱۲,۴۲٪             |
| ایران ترانسفو                  |                |                   |                  |                   |                     | ۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰    | ۰                 | ۱۹,۱۰۵,۶۳۲,۸۶۱  | ۱۹,۶۴۸,۹۳۱,۷۱۱   | ۳,۹۵٪               |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن  |                |                   |                  |                   |                     | ۰              | ۰                 | ۳۷,۹۸۷          | ۳۷,۹۸۷           | ۰,۰۰٪               |
| جمع                            | ۰              | (۱۷۴,۵۷۰,۳۲۵,۶۸۳) | ۲۸۱,۰۶۷,۷۴۴,۶۷۶  | ۱۰۶,۴۹۷,۴۱۸,۹۹۳   | ۹۵,۶۵٪              | ۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰  | (۲۹۲,۱۵۴,۷۳۶,۳۶۸) | ۹۰۵,۱۰۱,۷۴۸,۰۱۶ | ۶۱۴,۸۹۵,۰۰۸,۰۴۸  | ۹۲,۳۸٪              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰           |                      |                  |                 | طی دوره             |                    |                      |                 |                                  |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع                  | درآمد فروش           | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع                 | درآمد فروش         | درآمد تغییر ارزش     | درآمد سود اوراق |                                  |
| ۳,۸۴۴,۰۲۲,۱۵۰        | ۳,۸۴۴,۰۲۲,۱۵۰        | ۰                | ۰               | (۳۶,۰۳۰,۱۷۰)        | ۳۵۶,۵۰۶,۷۹۸        | (۳۹۲,۵۳۶,۹۶۸)        | ۰               | اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۵۰۳۰۱۰ |
| ۸۱۱,۵۱۰,۳۱۵          | ۸۱۱,۵۱۰,۳۱۵          | ۰                | ۰               |                     |                    |                      |                 | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰ |
| ۳۴۱,۷۳۸,۴۵۴          | ۳۴۱,۷۳۸,۴۵۴          | ۰                | ۰               |                     |                    |                      |                 | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰ |
| ۱۶۵,۵۸۰,۴۹۳          | ۱۶۵,۵۸۰,۴۹۳          | ۰                | ۰               |                     |                    |                      |                 | اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶۰۱۰ |
| ۶۴,۷۴۹,۱۴۱           | ۶۴,۷۴۹,۱۴۱           | ۰                | ۰               |                     |                    |                      |                 | اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲۰۱۰ |
| ۱۰,۶۹۰,۳۷۲           | ۱۰,۶۹۰,۳۷۲           | ۰                | ۰               |                     |                    |                      |                 | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰  |
| ۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳        | ۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳        | ۰                | ۰               |                     |                    |                      |                 | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰  |
| <u>۶,۳۹۹,۹۶۷,۸۹۸</u> | <u>۶,۳۹۹,۹۶۷,۸۹۸</u> | <u>۰</u>         | <u>۰</u>        | <u>(۳۶,۰۳۰,۱۷۰)</u> | <u>۳۵۶,۵۰۶,۷۹۸</u> | <u>(۳۹۲,۵۳۶,۹۶۸)</u> | <u>۰</u>        | <u>جمع</u>                       |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

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

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰                |                               | 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                     |
| ۹.۴۶٪                     | ۲,۶۲۱,۳۱۱,۵۳۴                 | ۲.۷۸٪                     | ۶۳,۸۵۳,۵۸۶                    | ۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷   | سپرده بانکی بلند مدت - آینده  |
| ۲.۹۵٪                     | ۸۱۷,۷۵۵,۳۹۸                   | ۳.۷۸٪                     | ۸۶,۷۲۴,۵۳۵                    | ۰۴۰۱۷۵۵۱۹۳۰۰۵   | سپرده بانکی بلند مدت - آینده  |
| ۴.۶۹٪                     | ۱,۲۹۹,۴۵۳,۴۲۹                 | ۱۹.۰۶٪                    | ۴۳۷,۲۹۳,۰۸۱                   | ۰۴۰۱۷۵۵۲۶۴۰۰۲   | سپرده بانکی بلند مدت - آینده  |
| ۵.۸۲٪                     | ۱,۶۱۳,۳۹۴,۹۱۸                 | ۲۰.۸۷٪                    | ۴۷۸,۶۷۳,۳۸۹                   | ۰۴۰۱۷۵۵۲۹۰۰۰۳   | سپرده بانکی بلند مدت - آینده  |
| ۳.۵۵٪                     | ۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷                   | ۸.۴۸٪                     | ۱۹۴,۵۶۵,۴۶۹                   | ۰۴۰۱۸۰۷۸۰۳۰۰۵   | سپرده بانکی بلند مدت - آینده  |
| ۷.۲۸٪                     | ۲,۰۱۶,۶۷۳,۱۶۸                 | ۳۷.۹۶٪                    | ۸۷۰,۹۱۹,۷۴۸                   | ۰۴۰۱۸۴۳۷۶۱۰۰۱   | سپرده بانکی بلند مدت - آینده  |
| ۰.۰۰٪                     | ۵۸,۳۷۴                        | ۰.۰۰٪                     | ۵,۵۶۳                         | ۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶   | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۰.۰۵٪                     | ۱۲,۹۳۹,۲۱۴                    | ۰.۰۴٪                     | ۸۰۸,۹۳۱                       | ۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰   | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۲.۵۴٪                     | ۷۰۴,۳۵۶,۶۳۴                   | -۰.۱۴٪                    | (۳,۲۴۹,۱۶۴)                   | ۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷   | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۰.۰۵٪                     | ۱۲,۷۶۵,۳۷۳                    | -۱.۳۸٪                    | (۳۱,۵۷۱,۹۰۳)                  | ۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷   | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۰.۱۹٪                     | ۵۲,۹۵۰,۱۲۰                    | ۰.۲۷٪                     | ۶,۳۱۵,۰۱۷                     | ۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰   | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۰.۰۳٪                     | ۵,۴۱۹,۱۷۱                     | ۰.۱۷٪                     | ۴,۰۱۱,۷۳۲                     | ۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴   | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۲.۳۶٪                     | ۶۵۴,۳۷۴,۸۳۰                   | ۰.۰۷٪                     | ۱,۵۹۴,۱۳۷                     | ۰۲۰۳۵۹۳۰۸۰۰۲    | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۰.۰۰٪                     | ۹۹۱,۸۷۷                       | ۰.۰۳٪                     | ۸۰۱,۰۲۷                       | ۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸   | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۰.۰۵٪                     | ۱۳,۳۶۹,۳۷۷                    | ۰.۴۲٪                     | ۹۶,۰۳,۴۳۰                     | ۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹   | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۰.۰۹٪                     | ۲۵,۹۲۶,۰۳۹                    | ۰.۷۳٪                     | ۱۶,۷۱۹,۰۰۶                    | ۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰    | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۰.۶۳٪                     | ۱۷۲,۲۷۲,۹۱۴                   | ۶.۸۵٪                     | ۱۵۷,۰۵۱,۰۷۹                   | ۰۲۰۳۶۲۴۲۸۴۰۰۰   | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۱۲.۱۰٪                    | ۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲                 |                           |                               | ۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳   | سپرده بانکی بلند مدت - آینده  |
| ۶.۸۸٪                     | ۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲                 |                           |                               | ۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸   | سپرده بانکی بلند مدت - آینده  |
| ۸.۷۳٪                     | ۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰                 |                           |                               | ۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۷   | سپرده بانکی بلند مدت - آینده  |
| ۱۵.۷۸٪                    | ۴,۲۷۱,۳۹۵,۲۱۲                 |                           |                               | ۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶   | سپرده بانکی بلند مدت - آینده  |
| ۱۱.۸۹٪                    | ۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶                 |                           |                               | ۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶   | سپرده بانکی بلند مدت - آینده  |
| ۲.۳۴٪                     | ۶۴۶,۹۲۱,۹۶۶                   |                           |                               | ۰۴۰۱۷۵۵۲۳۲۰۰۲   | سپرده بانکی بلند مدت - آینده  |
| ۲.۵۵٪                     | ۷۰۵,۷۳۳,۴۴۱                   |                           |                               | ۰۴۰۱۷۵۵۳۲۳۰۰۹   | سپرده بانکی بلند مدت - آینده  |
| ۱۰۰٪                      | ۲۷,۷۰۵,۱۷۶,۰۷۶                | ۱۰۰٪                      | ۲,۲۹۴,۰۱۸,۶۶۳                 |                 | جمع                           |