



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
درصد به کل دارایی ها				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۵.۰۱٪	۳۱۲,۳۶۶,۱۳۷,۲۴۴	۲۶۶,۷۲۱,۵۶۶,۵۹۹	۴۵,۱۵۱	۶,۹۲۳,۵۱۷	۰	۰	۲۷,۷۴۰,۹۲۵,۱۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۴۷۰,۶۳۸,۸۰۰	۲۳۸,۹۸۰,۶۴۱,۴۵۸	۶,۳۲۳,۵۱۷	آسیا سیر ارس
۸.۷۴٪	۱۸۱,۹۴۶,۴۵۱,۸۵۱	۱۸۰,۰۱۰,۴۰۴,۷۴۴	۱۰,۱۲۹	۱۷,۹۶۵,۷۵۲	۳۲۳,۶۸۰,۰۴۹,۹۶۷	۳۲,۱۴۳,۹۰۴	۱۷,۰۳۶,۸۳۱,۳۴۲	۱۶,۹۳۶,۳۲۱	۳۳۶,۳۹۰,۹۹۳,۸۳۳	۳۳۰,۶۴۹,۰۴۶,۶۳۶	۳۳,۱۷۳,۳۳۵	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار- د
۹.۹۰٪	۳۰۶,۰۸۰,۳۵۰,۶۶۰	۲۱۲,۳۲۰,۹۸۳,۰۲۳	۷,۰۵۸	۲۹,۳۲۷,۳۷۷	۲,۳۴۴,۸۸۷,۹۵۱	۳۳۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۸۹,۴۱۷,۱۷۰	۱۵,۳۲۷,۳۷۷	۱۰۶,۳۵۸,۹۶۱,۰۰۳	۱۰۹,۶۵۶,۸۰۰,۱۰۴	۱۴,۲۶۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار- س
۵.۵۷٪	۱۱۵,۹۰۱,۴۴۵,۹۰۶	۱۳۵,۵۹۲,۳۴۰,۸۴۹	۶۸,۱۴۹	۱,۷۰۲,۰۰۰					۱۲۱,۶۷۱,۹۴۲,۹۹۲	۱۳۵,۵۹۲,۳۴۰,۸۴۹	۱,۷۰۲,۰۰۰	صنعتی مینو
۷.۹۴٪	۱۶۵,۱۴۴,۸۹۷,۹۱۳	۱۵۷,۲۵۴,۳۳۴,۷۷۲	۳۶,۵۰۰	۴,۵۲۷,۹۵۹	۱۰۹,۵۹۷,۶۷۹,۷۴۳	۳,۳۱۶,۰۰۰	۳۰,۱۸۶,۰۲۰,۹۸۲	۸۸۴,۰۰۰	۲۴۰,۶۰۱,۵۶۴,۶۳۱	۲۳۸,۷۷۹,۴۱۱,۳۴۳	۶,۸۵۹,۹۵۹	غلنک سازان سپاهان
۱۰.۰۸٪	۳۰۹,۷۲۷,۵۲۲,۴۱۴	۲۶۳,۲۵۶,۶۹۹,۰۹۱	۱۱,۸۱۰	۱۷,۷۷۱,۹۷۶	۰	۰	۳۹,۷۹۳,۴۳۷,۰۴۶	۳۰,۸۲۳,۸۶۵	۱۹۷,۵۶۵,۱۷۰,۳۳۲	۲۲۳,۴۶۳,۲۶۲,۰۴۵	۱۴,۶۸۹,۱۱۱	کاشی و سرامیک حافظ
۷.۵۴٪	۱۵۶,۹۷۵,۶۷۱,۷۷۱	۱۹۹,۶۳۴,۹۲۰,۷۱۳	۶,۷۴۰	۲۳,۳۰۷,۸۷۳					۱۵۷,۲۰۸,۵۷۳,۳۶۲	۱۹۹,۶۳۴,۹۲۰,۷۱۳	۲۳,۳۰۷,۸۷۳	پارس مینو
۱۵.۱۳٪	۳۱۴,۷۸۹,۵۷۳,۲۳۴	۳۱۵,۲۳۹,۹۴۲,۳۵۱	۱۰,۴۴۱	۳۰,۱۵۰,۷۳۵	۳۹,۶۹۸,۱۳۱,۶۹۰	۴,۰۳۵,۰۰۰	۱۵,۴۱۴,۳۸۲,۴۳۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۸۱,۳۰۵,۲۷۴	۳۴۱,۹۲۸,۰۶۸,۰۲۳	۳۲,۶۲۵,۷۲۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۷.۸۶٪	۳۷۱,۵۸۲,۰۶۴,۴۹۱	۵۸۴,۰۱۶,۳۳۴,۲۵۰	۴,۰۶۱	۹۱,۵۶۹,۷۳۲	۶۹,۸۰۳,۲۱۰,۳۵۹	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۴,۸۳۵,۷۵۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۱۱۲,۲۲۳,۷۰۳	۶۷۹,۹۳۱,۶۱۹,۱۲۷	۱۰۴,۸۶۹,۷۳۲	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۹۷.۷۸٪	۲,۰۳۴,۵۱۴,۱۱۵,۴۸۴	۲,۳۱۴,۰۴۷,۵۲۶,۳۹۲	۲۰۰,۰۳۹	۲۲۳,۱۴۶,۸۲۱	۵۴۵,۰۲۳,۹۵۹,۷۱۰	۵۷,۱۱۴,۹۰۴	۴۰۵,۱۶۵,۸۴۹,۷۶۶	۴۲,۴۵۰,۴۶۳	۲,۲۰۶,۴۶۱,۳۷۳,۹۳۰	۲,۴۹۸,۶۱۶,۱۱۰,۲۹۸	۲۳۷,۸۱۱,۲۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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	
۰.۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۳۱۲,۰۳۲	۵۴۳,۸۰۸,۸۵۰	۱,۰۸۶,۰۰۳,۱۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	جاری	۰۱۰۰۳۳۰۷۹۹۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰٪	۷۸۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۶۵۹	۱۹,۶۸۹,۶۵۹	۷۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۰۳۰۳۳۵۶۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
		۷۰۶,۸۱۳	۰	۷۰۶,۸۱۳	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۴٪	۷۳۱,۹۳۹,۶۶۷	۱۴۶,۵۸۷,۹۷۱,۳۸۵	۱۴۷,۳۱۸,۹۱۱,۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۳٪	۵۸۷,۸۳۴,۰۲۴	۰	۴,۷۷۹,۱۳۸	۵۸۳,۰۵۴,۸۸۶	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۱۹۷	۰	۸,۱۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۱۹۷	۰	۸,۱۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۵۶,۰۱۲,۳۴۳	۱,۵۰۳,۴۵۶,۱۶۸	۴۵۵,۳۸۵	۱,۵۵۹,۰۱۳,۱۲۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۱٪	۲۰۲,۸۶۳,۳۹۳	۱,۴۵۰,۰۴۰	۱,۶۴۹,۲۹۶	۲۰۲,۶۶۴,۱۲۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۰۲,۱۲۸,۳۹۱	۵۵۴,۵۰۵	۸۳۰,۳۱۲	۱۰۱,۸۵۲,۵۸۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۴٪	۷۵۰,۲۸۲,۴۶۰	۱۲۵,۰۰۰,۲۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۳۹,۴۳۵,۳۰۳	۶۱۱,۱۰۷,۱۵۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۷۵۸,۱۸۴	۱,۲۴۰,۱۹۲,۱۲۵	۶,۱۶۴	۱,۲۴۰,۹۴۴,۱۴۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۹۰٪	۱۸,۸۱۸,۷۳۸,۲۴۹	۹۰۲,۰۰۰	۱۵۲,۹۹۷,۸۷۲	۱۸,۶۶۶,۶۴۲,۳۷۷	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۴۲۸۴۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۱۷۵۵۲۹۰۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۶۰,۵۵۶,۰۶۷			۶۰,۵۵۶,۰۶۷	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	جاری	۹۷۴۶۵۳۱۱۲	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۴.۵۷٪	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت	۰۴۰۲۱۸۱۹۱۷۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵.۵۹٪	۱۱۶,۳۱۴,۴۰۹,۱۷۲	۳۰۵,۹۸۴,۴۹۴,۷۲۷	۳۶۸,۱۸۲,۵۷۹,۴۲۵	۵۴,۱۱۶,۳۲۴,۴۷۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۵۸۶,۶۴۷,۰۴۰,۲۰۳	۹۱.۲۲٪	۲۸.۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۱,۴۲۱,۸۵۳,۷۷۴	۳.۳۳٪	۱.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸,۰۱۲,۸۶۳,۹۷۷	۴.۳۶٪	۱.۳۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۶۳۶,۱۳۶,۲۵۷,۹۵۴	۹۸.۹۱٪	۳۰.۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۵۵۲,۳۱۱	۳۵۰	۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰	۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰,۱۳۳,۹۳۰	۳۵	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰	۰
جمع				۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معبار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۲۹۰۰۰۳-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۲۰.۵	۳۳,۳۳۰,۳۳۸	(۱,۸۴۹,۷۴۲)	۳۱,۴۸۰,۵۹۶	۱,۶۴۶,۷۲۵,۲۵۶	۰	۱,۶۴۶,۷۲۵,۲۵۶
بلند مدت-۰۴۰۳۱۸۱۹۱۷۰۰۳-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۲۰	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۲	(۲۸,۴۴۵)	۱۵۶,۱۳۵,۹۳۷	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۲
کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	-	۱۰	(۱,۱۵۷)	(۱۳)	(۱,۱۷۰)	۵۷,۲۱۷	۰	۵۷,۲۱۷
کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	-	۱۰	۶۸,۶۱۳	(۱۶,۱۹۱)	۵۲,۴۲۲	۱۳,۰۰۷,۸۲۷	۰	۱۳,۰۰۷,۸۲۷
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	-	۱۰	۲,۴۴۴,۸۳۱	(۵۶,۹۱۷)	۲,۳۸۷,۹۱۴	۷۰۶,۸۰۱,۴۶۵	۰	۷۰۶,۸۰۱,۴۶۵
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	-	۱۰	(۱۰,۹۷۲,۵۰۳)	(۸۴,۰۶۱)	(۱۱,۰۵۶,۵۶۴)	۱,۷۹۲,۸۷۰	۰	۱,۷۹۲,۸۷۰
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	-	۱۰	(۴,۷۶۲,۲۴۴)	(۳۶,۵۴۵)	(۴,۷۹۸,۷۸۹)	۴۸,۱۸۷,۸۷۶	۰	۴۸,۱۸۷,۸۷۶
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	-	۱۰	(۳,۳۵۵,۸۵۷)	(۴۳,۰۵۷)	(۳,۳۹۸,۹۱۴)	۲,۰۶۳,۳۱۴	۰	۲,۰۶۳,۳۱۴
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	-	۱۰	۱,۶۴۹,۵۷۰	(۴,۳۷۷)	۱,۶۴۵,۱۹۳	۶۵۶,۰۲۴,۴۰۰	۰	۶۵۶,۰۲۴,۴۰۰
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	-	۱۰	۸۳۰,۶۹۱	(۲,۲۰۲)	۸۲۸,۴۸۹	۱,۸۲۲,۵۶۸	۰	۱,۸۲۲,۵۶۸
کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	-	۱۰	(۳,۵۲۷,۴۶۹)	(۷۶,۱۲۶)	(۳,۶۰۳,۵۹۵)	۹,۸۴۱,۹۰۸	۰	۹,۸۴۱,۹۰۸
کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	-	۱۰	(۱۷,۳۸۵,۸۰۲)	(۱۳۵,۷۰۶)	(۱۷,۵۲۱,۵۰۸)	۸,۵۴۰,۲۳۷	۰	۸,۵۴۰,۲۳۷
کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۲۴۲۸۴۰۰۰-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	-	۱۰	۱۵۳,۲۰۴,۵۰۸	(۴۰۵,۰۴۳)	۱۵۲,۷۹۹,۴۶۵	۳۲۵,۴۷۷,۴۲۲	۰	۳۲۵,۴۷۷,۴۲۲
بلند مدت-۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۳-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۸				۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲	۰	۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲
بلند مدت-۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۸-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۸				۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲	۰	۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲
بلند مدت-۰۴۰۱۳۹۰۳۳۳۰۰۷-آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۸				۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۰	۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰

۴,۳۷۱,۲۹۵,۲۱۲	•	۴,۳۷۱,۲۹۵,۲۱۲				۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۶-آینده
۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶	•	۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶				۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۶-آینده
۲,۶۲۱,۳۱۱,۵۳۴	•	۲,۶۲۱,۳۱۱,۵۳۴				۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۷-آینده
۸۱۷,۷۵۵,۲۹۸	•	۸۱۷,۷۵۵,۲۹۸				۲۰.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۱۹۳۰۰۵-آینده
۶۴۶,۹۲۱,۹۶۶	•	۶۴۶,۹۲۱,۹۶۶				۲۰.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۲۳۲۰۰۲-آینده
۱,۲۹۹,۴۵۳,۴۲۹	•	۱,۲۹۹,۴۵۳,۴۲۹				۲۰.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۲۶۴۰۰۲-آینده
۷۰۵,۷۳۳,۴۴۱	•	۷۰۵,۷۳۳,۴۴۱				۲۰.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۷۵۵۲۳۳۰۰۹-آینده
۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	•	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷				۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۸۰۷۸۰۳۰۰۵-آینده
۲,۰۱۶,۶۷۳,۱۶۸	•	۲,۰۱۶,۶۷۳,۱۶۸				۲۰.۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۸۴۳۷۶۱۰۰۱-آینده
<u>۲۸,۰۱۲,۸۶۳,۹۷۷</u>	<u>•</u>	<u>۲۸,۰۱۲,۸۶۳,۹۷۷</u>	<u>۲۰۴,۹۴۹,۴۷۶</u>	<u>(۲,۷۳۸,۴۲۵)</u>	<u>۳۰۷,۶۸۷,۹۰۱</u>	<u>جمع</u>			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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	
۲۹۳,۵۰۳,۹۹۰,۶۰۶	۴۶۰,۹۶۳,۸۸۶,۹۲۷	۷۵۴,۴۶۷,۸۷۷,۵۳۳	۲۲,۸۵۸,۲۵۸					آسیا سیر ارس
۸۱۱,۵۱۰,۳۱۵	۱۲,۴۰۶,۳۰۱,۲۹۲	۱۳,۲۱۷,۸۱۱,۶۰۷	۱۶,۹۴۵					اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۹۸-۱۱۱۱۰۰
۳۴۱,۷۳۸,۴۵۴	۴۹,۷۸۸,۱۱۹,۰۳۷	۵۰,۱۲۹,۸۵۷,۴۹۱	۶۴,۵۶۴					اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۹۸-۳۱۸۰۱۰
۱۶۵,۵۸۰,۴۹۳	۱۲,۴۰۷,۴۳۰,۹۳۲	۱۲,۵۷۳,۰۱۱,۴۲۵	۱۶,۳۱۵					اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۹۸-۴۰۶۰۱۰
۳,۸۴۴,۰۲۲,۱۵۰	۷۲,۰۴۹,۸۳۷,۷۶۳	۷۵,۸۹۳,۸۵۹,۹۱۳	۱۰۳,۵۷۴					اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۹۸-۵۰۳۰۱۰
۶۴,۷۴۹,۱۴۱	۵,۶۶۶,۶۹۲,۰۷۳	۵,۷۳۱,۴۴۱,۲۱۴	۷,۵۸۶					اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۹۸-۵۱۲۰۱۰
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-م۷بودجه۹۸-۹۸-۰۰۷۱۹۰۰
۱۹,۱۰۵,۶۲۲,۸۶۱	۲۳۷,۸۶۵,۱۳۱,۹۰۵	۲۵۶,۹۷۰,۷۵۴,۷۶۶	۶,۷۶۱,۰۰۲					ایران ترانسفو
۴,۳۲۷,۶۷۹,۶۴۱	۱۰,۹۸۹,۴۱۹,۵۳۰,۱۰۳	۱۰,۹۹۳,۷۴۷,۲۰۹,۷۴۴	۱,۰۹۳,۷۴۳,۹۴۳	۲,۸۱۶,۶۷۷,۰۷۷	۳۲۰,۸۶۳,۳۷۲,۸۹۰	۳۲۳,۶۸۰,۰۴۹,۹۶۷	۳۲,۱۴۳,۹۰۴	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار - د
۳۰۱,۰۶۵,۱۰۸,۶۲۱	۳,۱۸۱,۱۶۵,۰۱۱,۸۰۷	۳,۴۸۲,۲۳۰,۱۲۰,۴۲۸	۴۰۱,۲۰۱,۲۳۸	۱,۲۷۵,۸۶۶,۲۲۶	۹۶۹,۰۲۱,۷۲۵	۲,۲۴۴,۸۸۷,۹۵۱	۳۳۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار - س
۲۰,۷۳۸,۲۴۲,۸۲۲	۴۰۷,۹۱۸,۹۴۷,۴۶۷	۴۲۸,۶۵۷,۱۹۰,۲۸۹	۶,۰۹۹,۴۰۸					صنعتی مینو
۴۳,۷۲۶,۹۲۸,۵۱۹	۴۲۸,۸۶۰,۳۶۴,۳۱۱	۴۷۲,۵۸۷,۲۹۲,۸۳۰	۱۳,۹۱۸,۰۰۰	(۲,۰۳۰,۰۶۰,۸۷۳)	۱۱۱,۶۲۷,۷۴۰,۶۱۶	۱۰۹,۵۹۷,۶۷۹,۷۴۳	۳,۲۱۶,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
(۹,۱۳۴,۹۹۷,۳۲۱)	۳۶۵,۷۰۵۰۱۶,۵۹۴	۳۵۶,۵۷۰,۰۱۹,۲۷۳	۲۰,۰۶۷,۳۸۸					کاشی و سرامیک 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					پارس مینو
۱۹,۶۹۳,۰۶۳,۴۳۷	۳۵۷,۰۴۴,۶۶۰,۵۱۹	۳۷۶,۷۳۷,۷۲۳,۹۵۶	۳۵,۲۳۶,۷۵۷	(۲,۳۷۴,۱۸۳,۱۰۲)	۴۲۰,۷۲۳,۳۱۴,۷۹۲	۳۹,۶۹۸,۱۳۱,۶۹۰	۴۰,۲۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۳۵,۳۷۵,۳۹۷,۳۸۱	۱,۱۳۹,۸۸۸,۱۱۸,۲۰۳	۱,۲۷۵,۲۶۳,۵۱۵,۵۸۴	۱۹۲,۱۸۸,۸۴۰	(۴۲,۳۷۳,۸۲۰,۶۳۳)	۱۱۲,۱۷۷,۰۳۰,۹۹۱	۶۹,۸۰۳,۲۱۰,۳۵۹	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۸۷۰,۶۳۲,۴۲۲,۶۰۹	۱۸,۲۲۳,۰۰۳,۶۰۶,۱۱۴	۱۹,۰۹۳,۶۳۶,۰۲۸,۷۲۳	۱,۸۴۷,۹۷۰,۲۷۶	(۴۲,۶۸۵,۵۲۱,۳۰۴)	۵۸۷,۷۰۹,۴۸۱,۰۱۴	۵۴۵,۰۲۳,۹۵۹,۷۱۰	۵۷,۱۱۴,۹۰۴	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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	
۴۵,۶۴۴,۵۷۰,۶۴۵	۲۶۶,۷۲۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۱۲,۳۶۶,۱۳۷,۲۴۴	۶,۹۲۳,۵۱۷	(۱۳,۸۴۵,۴۲۶,۶۹۷)	۳۲۶,۲۱۱,۵۶۳,۹۴۱	۳۱۲,۳۶۶,۱۳۷,۲۴۴	۶,۹۲۳,۵۱۷	آسیا سیر ارس
۱,۹۳۶,۰۴۷,۱۰۷	۱۸۰,۰۱۰,۴۰۴,۷۴۴	۱۸۱,۹۴۶,۴۵۱,۸۵۱	۱۷,۹۶۵,۷۵۲	(۳,۸۰۵,۹۰۰,۰۹۰)	۱۸۵,۷۵۲,۳۵۱,۹۴۱	۱۸۱,۹۴۶,۴۵۱,۸۵۱	۱۷,۹۶۵,۷۵۲	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار - د
(۶,۲۴۰,۶۳۲,۳۶۳)	۲۱۲,۳۲۰,۹۸۳,۰۲۳	۲۰۶,۰۸۰,۳۵۰,۶۶۰	۲۹,۲۲۷,۲۷۷	(۲,۹۴۲,۷۹۳,۲۶۲)	۲۰۹,۰۲۳,۱۴۳,۹۲۲	۲۰۶,۰۸۰,۳۵۰,۶۶۰	۲۹,۲۲۷,۲۷۷	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار - س
(۱۹,۶۹۰,۸۹۴,۹۴۳)	۱۳۵,۵۹۲,۳۴۰,۸۴۹	۱۱۵,۹۰۱,۴۴۵,۹۰۶	۱,۷۰۲,۰۰۰	(۵,۷۷۰,۴۹۷,۰۸۶)	۱۲۱,۶۷۱,۹۴۲,۹۹۲	۱۱۵,۹۰۱,۴۴۵,۹۰۶	۱,۷۰۲,۰۰۰	صنعتی مینو
۷,۸۹۰,۵۶۳,۱۴۱	۱۵۷,۲۵۴,۳۳۴,۷۷۲	۱۶۵,۱۴۴,۸۹۷,۹۱۳	۴,۵۲۷,۹۵۹	۶,۰۶۸,۴۰۹,۸۵۳	۱۵۹,۰۷۶,۴۸۸,۰۶۰	۱۶۵,۱۴۴,۸۹۷,۹۱۳	۴,۵۲۷,۹۵۹	غلنک سازان سپاهان
(۵۳,۵۲۹,۱۷۶,۶۷۷)	۲۶۳,۲۵۶,۶۹۹,۰۹۱	۲۰۹,۷۲۷,۵۲۲,۴۱۴	۱۷,۷۷۱,۹۷۶	(۲۷,۶۳۱,۰۸۴,۹۶۴)	۲۳۷,۳۵۸,۶۰۷,۳۷۸	۲۰۹,۷۲۷,۵۲۲,۴۱۴	۱۷,۷۷۱,۹۷۶	کاشی و سرامیک حافظ
(۴۲,۶۵۹,۲۴۸,۹۴۲)	۱۹۹,۶۳۴,۹۲۰,۷۱۳	۱۵۶,۹۷۵,۶۷۱,۷۷۱	۲۳,۳۰۷,۸۷۳	(۲۳۲,۹۰۱,۵۹۱)	۱۵۷,۲۰۸,۵۷۳,۳۶۲	۱۵۶,۹۷۵,۶۷۱,۷۷۱	۲۳,۳۰۷,۸۷۳	پارس مینو
(۴۵۰,۳۶۹,۱۱۷)	۳۱۵,۲۳۹,۹۴۲,۳۵۱	۳۱۴,۷۸۹,۵۷۳,۲۳۴	۳۰,۱۵۰,۷۳۵	۱۱,۳۹۶,۳۹۳,۶۳۲	۳۰۳,۳۹۳,۱۷۹,۶۰۲	۳۱۴,۷۸۹,۵۷۳,۲۳۴	۳۰,۱۵۰,۷۳۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۲۱۲,۴۳۴,۲۶۹,۷۵۹)	۵۸۴,۰۱۶,۳۳۴,۲۵۰	۳۷۱,۵۸۲,۰۶۴,۴۹۱	۹۱,۵۶۹,۷۳۲	۴۹,۳۸۵,۱۲۵,۶۶۵	۳۲۲,۱۹۶,۹۳۸,۸۲۶	۳۷۱,۵۸۲,۰۶۴,۴۹۱	۹۱,۵۶۹,۷۳۲	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۲۷۹,۵۳۳,۴۱۰,۹۰۸)	۲,۳۱۴,۰۴۷,۵۲۶,۳۹۲	۲,۰۳۴,۵۱۴,۱۱۵,۴۸۴	۲۲۳,۱۴۶,۸۲۱	۱۲,۶۲۱,۳۲۵,۴۶۰	۲,۰۲۱,۸۹۲,۷۹۰,۰۲۴	۲,۰۳۴,۵۱۴,۱۱۵,۴۸۴	۲۲۳,۱۴۶,۸۲۱	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					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	(۱۳,۸۴۵,۴۲۶,۹۷۰)	۱,۸۱۶,۲۲۷,۹۹۹	(۱۲,۰۲۹,۱۹۸,۹۶۸)	۵۳,۵۴٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
ایران ترانسکو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰٪
صندوق سرمایه گذاری توازن معیار - د	۰	(۳,۸۰۵,۹۰۰,۰۹۰)	۲,۸۱۶,۶۷۷,۰۷۷	(۹۸۹,۲۲۳,۰۱۳)	۴,۴۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
صندوق سرمایه گذاری آوای معیار - س	۰	(۲,۹۴۲,۷۹۳,۲۶۲)	۱,۲۷۵,۸۶۶,۲۶۶	(۱,۶۶۶,۹۲۷,۰۳۶)	۷,۲۴٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
صنعتی مینو	۰	(۵,۷۷۰,۴۹۷,۰۸۶)	۰	(۵,۷۷۰,۴۹۷,۰۸۶)	۲۵,۶۸٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
غلنک سازان سپاهان	۰	۶,۰۶۸,۴۰۹,۸۵۳	(۲,۰۳۰,۰۶۰,۸۷۳)	۴,۰۳۸,۳۴۸,۹۸۰	۱۷,۹۷٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
کاشی و سرامیک حافظ	۰	(۲۷,۶۳۱,۰۸۴,۹۶۴)	۰	(۲۷,۶۳۱,۰۸۴,۹۶۴)	۱۲۲,۹۹٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
پارس مینو	۰	(۳۳۲,۹۰۱,۵۹۱)	۰	(۳۳۲,۹۰۱,۵۹۱)	۱,۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۱۱,۳۹۶,۳۹۳,۶۲۲	(۲,۳۷۴,۱۸۳,۱۰۲)	۹,۰۲۲,۲۱۰,۵۳۰	۴۰,۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۰	۴۹,۳۸۵,۱۲۵,۶۵۵	(۴۲,۳۷۳,۶۲۰,۳۳۲)	۷,۰۱۱,۰۲۵,۰۳۳	۲۱,۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
جمع	۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۵,۴۶۰	(۴۰,۸۶۹,۲۹۳,۳۰۵)	(۳۸,۲۴۷,۹۶۷,۸۴۵)	۱۲۵,۷۳٪	۰	۰	۰	۰	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۸۱۱,۵۱۰,۳۱۵	۸۱۱,۵۱۰,۳۱۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۳۴۱,۷۳۸,۴۵۴	۳۴۱,۷۳۸,۴۵۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸-۰۱
۱۶۵,۵۸۰,۴۹۳	۱۶۵,۵۸۰,۴۹۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶-۰۱
۳,۸۴۴,۰۲۲,۱۵۰	۳,۸۴۴,۰۲۲,۱۵۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۵۰۳-۰۱
۶۴,۷۴۹,۱۴۱	۶۴,۷۴۹,۱۴۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲-۰۱
۱۰,۶۹۰,۳۷۲	۱۰,۶۹۰,۳۷۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۰۱
۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	۱,۱۶۱,۶۷۶,۹۷۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰
۶,۳۹۹,۹۶۷,۸۹۸	۶,۳۹۹,۹۶۷,۸۹۸	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
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	۰۴۰۱۷۵۵۲۹۰۰۰۳	۳۳,۳۳۰,۳۳۸	۱۰.۸۳٪	۱,۶۴۶,۷۲۵,۳۵۶	۵.۸۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۲۱۸۱۹۱۷۰۰۳	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۵۰.۷۵٪	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰.۵۶٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	(۱,۱۵۷)	۰.۰۰٪	۵۷,۲۱۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	۶۸,۶۱۳	۰.۰۲٪	۱۳,۰۰۷,۸۲۷	۰.۰۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۰۷	۲,۴۴۴,۸۳۱	۰.۷۹٪	۷۰,۶۸۰,۱,۴۶۵	۲.۵۲٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۰۷	(۱۰,۹۷۲,۵۰۳)	-۳.۵۷٪	۱,۷۹۲,۸۷۰	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰۰	(۴,۷۶۲,۳۴۴)	-۱.۵۵٪	۴۸,۱۸۷,۸۷۶	۰.۱۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۰۴	(۳,۳۵۵,۸۵۷)	-۱.۰۹٪	۲,۰۶۳,۳۱۴	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۰۲	۱,۶۴۹,۵۷۰	۰.۵۴٪	۶۵۶,۰۲۴,۴۰۰	۲.۳۴٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۰۸	۸۳۰,۶۹۱	۰.۲۷٪	۱,۸۲۲,۵۶۸	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۶۰۴۶۸۰۰۰۹	(۳,۵۲۷,۴۶۹)	-۱.۱۵٪	۹,۸۴۱,۹۰۸	۰.۰۴٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰	(۱۷,۳۸۵,۸۰۲)	-۵.۶۵٪	۸,۵۴۰,۰۲۲۷	۰.۰۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۶۲۴۲۸۴۰۰۰	۱۵۳,۲۰۴,۵۰۸	۴۹.۷۹٪	۳۲۵,۴۷۷,۴۲۲	۱.۱۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۳۲۷۳۱۹۰۰۰۳			۳,۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲	۱۱.۹۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۳۸۴۱۰۹۰۰۰۸			۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۲	۶.۸۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۳۹۰۳۳۲۰۰۰۷			۲,۴۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۸.۶۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۴۲۰۵۲۱۰۰۰۶			۴,۳۷۱,۲۹۵,۳۱۲	۱۵.۶۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۴۳۱۳۱۸۰۰۰۶			۳,۲۹۵,۰۸۲,۰۴۶	۱۱.۷۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۴۶۹۱۶۸۰۰۰۷			۲,۶۲۱,۳۱۱,۵۳۴	۹.۳۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۷۵۵۱۹۳۰۰۰۵			۸۱۷,۷۵۵,۲۹۸	۲.۹۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۷۵۵۲۳۲۰۰۰۲			۶۴۶,۹۲۱,۹۶۶	۲.۳۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۷۵۵۲۶۴۰۰۰۲			۱,۲۹۹,۴۵۳,۴۲۹	۴.۶۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۷۵۵۳۲۳۰۰۰۹			۷۰۵,۷۳۳,۴۴۱	۲.۵۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۸۰۷۸۰۳۰۰۰۵			۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۳.۵۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۱۸۴۳۷۶۱۰۰۰۱			۲,۰۱۶,۶۷۳,۱۶۸	۷.۳۰٪
جمع		۳۰۷,۶۸۷,۹۰۱	۱۰۰٪	۲۸,۰۱۲,۸۶۳,۹۷۷	۱۰۰٪