



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱۰.۱۷٪	۶۱,۳۶۶,۰۶۲,۸۳۵	۴۴,۰۶۷,۸۴۱,۴۰۱	۳۳,۰۴۰	۱,۸۶۱,۰۰۲	۴۳,۱۷۹,۵۱۳,۳۱۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۰,۳۳۳,۸۹۹	۱,۰۱۳,۱۹۲	۴۹,۱۱۲,۰۷۸,۰۴۳	۴۶,۸۷۴,۹۰۵,۱۲۱	۲,۳۹۷,۸۱۰	ایران ترانسفو
۳.۵۸٪	۲۱,۵۹۳,۹۰۱,۳۹۸	۲۱,۵۶۸,۸۶۰,۹۲۱	۱۰,۳۱۸	۲,۱۱۴,۶۵۲	۲۶,۵۱۹,۵۴۹,۲۱۸	۲,۶۱۵,۷۷۹	۴۱,۴۳۹,۴۰۰,۵۷۴	۴,۰۷۲,۷۳۱	۶,۶۹۹,۰۵۵,۳۳۱	۶,۶۳۵,۷۹۴,۹۶۵	۶۵۷,۷۰۰	صندوق سرمایه گذاری معیار
۶۷.۹۳٪	۴۰۹,۹۴۸,۱۵۴,۳۰۴	۳۵۲,۴۶۶,۳۱۴,۲۱۱	۴,۹۴۷	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۸۱,۰۱۹,۶۷۸	۱۸,۴۷۹,۰۸۵	۴۰۷,۹۹۵,۱۶۶,۶۹۹	۹۶,۶۴۳,۷۲۴	۱۵,۴۷۲,۱۰۷,۶۷۱	۱۵,۶۹۸,۸۴۰,۹۲۴	۵,۰۳۵,۳۶۱	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۸۱.۶۶٪	۴۹۲,۹۰۸,۱۱۸,۵۳۷	۴۱۸,۱۰۳,۰۱۶,۵۳۳	۴۸,۲۰۵	۸۷,۱۷۵,۶۵۴	۱۴۵,۱۸۰,۰۸۲,۲۰۸	۲۳,۶۴۴,۸۶۴	۴۷۸,۶۲۴,۸۰۱,۱۷۲	۱۰۱,۷۲۹,۶۴۷	۷۱,۲۸۳,۲۴۱,۰۴۵	۶۹,۲۰۹,۵۴۱,۰۱۰	۸,۰۹۰,۸۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
نام اوراق	نارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱/۱۱	۰		۱۶,۹۴۵	۱۲,۴۱۵,۸۹۱,۱۴۵				۰	۰		۱۶,۹۴۵	۷۴۰,۲۹۸	۱۲,۴۱۵,۸۹۱,۱۴۵	۱۲,۵۳۸,۶۴۱,۵۰۰	۲۰.۸٪
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰		۶۲,۱۷۴	۴۲,۰۵۰,۵۹۷,۱۴۷				۰	۰		۶۲,۱۷۴	۶۸۲,۰۹۴	۴۲,۰۵۰,۵۹۷,۱۴۷	۴۲,۳۷۷,۶۶۶,۱۸۵	۷.۰۳٪
جمع								۵۴,۴۶۶,۴۸۸,۲۹۲	۰			۰	۰		۷۹,۱۱۹	۱,۴۲۳,۵۹۲	۵۴,۴۶۶,۴۸۸,۲۹۲	۵۴,۹۱۶,۴۰۷,۶۸۵	۹.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۲٪	۱۳۳,۱۶۹,۰۰۰	۲۷۶,۸۳۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	جاری	۰۱۰۰۳۳۰۷۹۹۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۸۲۰,۰۰۰			۸۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	جاری	۰۳۰۲۳۵۶۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۶۶۳,۴۳۶	۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۱۷	۱,۰۰۸,۲۱۹	۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۱۱٪	۶۶۹,۳۶۰,۴۲۶	۵۸,۹۳۵,۰۰۰	۵۳۶,۸۵۲,۱۳۱	۱۹۱,۴۴۳,۲۹۵	۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵.۱۰٪	۳۰,۷۸۹,۵۳۰,۰۶۷	۴۰۰,۰۳۷,۳۷۵,۵۶۳	۴۰۱,۸۲۶,۹۰۵,۶۳۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵.۲۳٪	۳۱,۵۹۳,۵۴۲,۹۲۹	۴۰۰,۳۷۳,۴۹۱,۵۶۳	۴۰۲,۷۴۳,۷۶۲,۹۷۸	۲۹,۲۲۳,۲۷۱,۵۱۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معبار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۸۸,۵۸۹,۶۸۴,۱۰۳	۹۸.۱۳٪	۱۴.۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۸۲,۷۷۴,۷۹۳	۰.۶۵٪	۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۵۵,۰۴۴,۲۹۰	۰.۷۳٪	۰.۱۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۰.۰۱٪
جمع		۸۹,۸۸۲,۰۰۳,۱۸۶	۹۹.۵۶٪	۱۴.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷,۳۱۴	۰	۷,۳۱۴	۷,۲۹۰	(۲۴)	۷,۳۱۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶ آینده
۳,۹۶۱,۳۳۲	۰	۳,۹۶۱,۳۳۲	۳,۹۵۴,۰۹۳	(۷,۲۳۹)	۳,۹۶۱,۳۳۲	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰ آینده
۶۵۱,۰۷۵,۶۴۴	۰	۶۵۱,۰۷۵,۶۴۴	۶۵۰,۴۴۸,۶۰۹	(۶۲۷,۰۳۵)	۶۵۱,۰۷۵,۶۴۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷ آینده
۶۵۵,۰۴۴,۲۹۰	۰	۶۵۵,۰۴۴,۲۹۰	۶۵۴,۴۰۹,۹۹۲	(۶۳۴,۲۹۸)	۶۵۵,۰۴۴,۲۹۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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	
۱۰,۰۳۳,۱۱۷,۵۹۰	۳۳,۱۴۶,۳۹۵,۷۲۲	۴۳,۱۷۹,۵۱۳,۳۱۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۱۱۷,۵۹۰	۳۳,۱۴۶,۳۹۵,۷۲۲	۴۳,۱۷۹,۵۱۳,۳۱۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
(۳۳,۳۲۸,۰۷۹)	۲۶,۵۵۲,۸۷۷,۲۹۷	۲۶,۵۱۹,۵۴۹,۲۱۸	۲,۶۱۵,۷۷۹	(۳۳,۳۲۸,۰۷۹)	۲۶,۵۵۲,۸۷۷,۲۹۷	۲۶,۵۱۹,۵۴۹,۲۱۸	۲,۶۱۵,۷۷۹	صندوق سرمایه گذاری معیار
۴,۷۸۲,۴۳۳,۸۰۰	۷۰,۶۹۸,۵۸۵,۸۷۸	۷۵,۴۸۱,۰۱۹,۶۷۸	۱۸,۴۷۹,۰۸۵	۴,۷۸۲,۴۳۳,۸۰۰	۷۰,۶۹۸,۵۸۵,۸۷۸	۷۵,۴۸۱,۰۱۹,۶۷۸	۱۸,۴۷۹,۰۸۵	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱۴,۷۸۲,۲۲۳,۳۱۱	۱۳۰,۳۹۷,۸۵۸,۸۹۷	۱۴۵,۱۸۰,۰۸۲,۲۰۸	۲۲,۶۴۴,۸۶۴	۱۴,۷۸۲,۲۲۳,۳۱۱	۱۳۰,۳۹۷,۸۵۸,۸۹۷	۱۴۵,۱۸۰,۰۸۲,۲۰۸	۲۲,۶۴۴,۸۶۴	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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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	
۱۲۲,۷۵۰,۳۵۵	۱۲,۴۱۵,۸۹۱,۱۴۵	۱۲,۵۳۸,۶۴۱,۵۰۰	۱۶,۹۴۵	۱۲۲,۷۵۰,۳۵۵	۱۲,۴۱۵,۸۹۱,۱۴۵	۱۲,۵۳۸,۶۴۱,۵۰۰	۱۶,۹۴۵	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱
۳۲۷,۱۶۹,۰۳۸	۴۲,۰۵۰,۵۹۷,۱۴۷	۴۲,۳۷۷,۷۶۶,۱۸۵	۶۲,۱۷۴	۳۲۷,۱۶۹,۰۳۸	۴۲,۰۵۰,۵۹۷,۱۴۷	۴۲,۳۷۷,۷۶۶,۱۸۵	۶۲,۱۷۴	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳
۱۶,۳۰۰,۵۸۰,۳۱۱	۴۵,۰۶۵,۴۸۲,۵۲۴	۶۱,۳۶۶,۰۶۲,۸۳۵	۱,۸۶۱,۰۰۲	۱۶,۳۰۰,۵۸۰,۳۱۱	۴۵,۰۶۵,۴۸۲,۵۲۴	۶۱,۳۶۶,۰۶۲,۸۳۵	۱,۸۶۱,۰۰۲	ایران ترانسفو
۲۵,۰۴۰,۳۸۸	۲۱,۵۶۸,۸۶۱,۰۱۰	۲۱,۵۹۳,۹۰۱,۳۹۸	۲,۱۱۴,۶۵۲	۲۵,۰۴۰,۳۸۸	۲۱,۵۶۸,۸۶۱,۰۱۰	۲۱,۵۹۳,۹۰۱,۳۹۸	۲,۱۱۴,۶۵۲	صندوق سرمایه گذاری معیار
۵۷,۴۸۱,۸۴۰,۰۹۳	۳۵۲,۴۶۶,۳۱۴,۲۱۱	۴۰۹,۹۴۸,۱۵۴,۳۰۴	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۸۱,۸۴۰,۰۹۳	۳۵۲,۴۶۶,۳۱۴,۲۱۱	۴۰۹,۹۴۸,۱۵۴,۳۰۴	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۷۴,۲۵۷,۳۸۰,۱۸۵	۴۷۳,۵۶۷,۱۴۶,۰۳۷	۵۴۷,۸۲۴,۵۲۶,۲۲۲	۸۷,۲۵۴,۷۷۳	۷۴,۲۵۷,۳۸۰,۱۸۵	۴۷۳,۵۶۷,۱۴۶,۰۳۷	۵۴۷,۸۲۴,۵۲۶,۲۲۲	۸۷,۲۵۴,۷۷۳	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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					طی دوره					سهام
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	
۲۹.۱۷٪	۲۶,۳۳۳,۶۹۷,۹۰۱	۱۰,۰۳۳,۱۱۷,۵۹۰	۱۶,۳۰۰,۵۸۰,۳۱۱	۰	۲۹.۱۷٪	۲۶,۳۳۳,۶۹۷,۹۰۱	۱۰,۰۳۳,۱۱۷,۵۹۰	۱۶,۳۰۰,۵۸۰,۳۱۱	۰	ایران ترانسکو
-۰.۰۱٪	(۸,۲۸۷,۶۹۱)	(۳۳,۳۲۸,۰۷۹)	۲۵,۰۴۰,۳۸۸	۰	-۰.۰۱٪	(۸,۲۸۷,۶۹۱)	(۳۳,۳۲۸,۰۷۹)	۲۵,۰۴۰,۳۸۸	۰	صندوق سرمایه گذاری معیار
۶۸.۹۷٪	۶۲,۲۶۴,۲۷۳,۸۹۳	۴,۷۸۲,۴۳۳,۸۰۰	۵۷,۴۸۱,۸۴۰,۰۹۳	۰	۶۸.۹۷٪	۶۲,۲۶۴,۲۷۳,۸۹۳	۴,۷۸۲,۴۳۳,۸۰۰	۵۷,۴۸۱,۸۴۰,۰۹۳	۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۹۸.۱۲٪	۸۸,۵۸۹,۶۸۴,۱۰۳	۱۴,۷۸۲,۲۲۳,۳۱۱	۷۳,۸۰۷,۴۶۰,۷۹۲	۰	۹۸.۱۲٪	۸۸,۵۸۹,۶۸۴,۱۰۳	۱۴,۷۸۲,۲۲۳,۳۱۱	۷۳,۸۰۷,۴۶۰,۷۹۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۲۲,۷۵۰,۳۵۵	۰	۱۲۲,۷۵۰,۳۵۵	۰	۱۲۲,۷۵۰,۳۵۵	۰	۱۲۲,۷۵۰,۳۵۵	۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱
۳۲۷,۱۶۹,۰۳۸	۰	۳۲۷,۱۶۹,۰۳۸	۰	۳۲۷,۱۶۹,۰۳۸	۰	۳۲۷,۱۶۹,۰۳۸	۰	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳
۴۴۹,۹۱۹,۳۹۳	۰	۴۴۹,۹۱۹,۳۹۳	۰	۴۴۹,۹۱۹,۳۹۳	۰	۴۴۹,۹۱۹,۳۹۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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
۰.۰۰٪	۷,۳۱۴	۰.۰۰٪	۷,۳۱۴	۰۲۰۳۴۵۴۵۲۰۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۶۰٪	۳,۹۶۱,۳۳۲	۰.۶۰٪	۳,۹۶۱,۳۳۲	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۹۹.۳۹٪	۶۵۱,۰۷۵,۶۴۴	۹۹.۳۹٪	۶۵۱,۰۷۵,۶۴۴	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۰۰.۰۰٪	۶۵۵,۰۴۴,۲۹۰	۱۰۰.۰۰٪	۶۵۵,۰۴۴,۲۹۰		جمع