



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سایپا دیزل	۹,۱۳۳,۷۳۰	۷۶,۹۸۸,۷۱۳,۰۸۶		۷۴,۳۶۹,۳۳۷,۳۸۶	(۱۴,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰۱,۱۹۹,۶۸۰,۳۵۸	۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۲,۸۱۲,۴۳۵	۳۶.۱۱%
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۷۱۵,۸۲۶	۱۲,۲۰۸,۶۳۹,۶۴۰		۸۷۸,۱۱۵,۲۲۰	(۵۳,۰۵۷)	۲,۴۸۱,۶۳۸,۸۴۹	۱۴۷,۰۲۵	۱۱,۸۴۷,۲۱۵,۳۰۶	۷.۲۹%
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۲,۰۵۷,۰۱۳	۳۸,۰۶۹,۱۳۸,۸۰۲		۱۰۳,۲۴۴,۹۴۴,۰۸۴	(۴,۶۸۶,۴۶۵)	۱۱۹,۴۸۸,۵۰۳,۸۳۸	۵,۳۷۸,۲۸۸	۴۱,۵۶۱,۱۹۲,۳۳۰	۳۵.۹۱%
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.		۱۸۳,۶۱۳	(۷)	۱۷۵,۱۲۴	۷	.	۰.۰۰%
جمع		۱۴۷,۲۶۶,۴۹۱,۵۲۸		۱۷۸,۴۹۲,۴۸۰,۳۰۳	(۱۹,۲۳۹,۵۲۹)	۲۲۳,۱۶۹,۹۹۸,۰۶۹		۱۰۱,۴۸۱,۲۲۰,۰۷۱	۷۹.۳۱%
		۱۴۹,۳۹۶,۶۰۵,۳۱۴						۱۴۹,۷۱۳,۶۱۹,۲۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت بر ترفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
					۱۳۹۹/۰۸/۳۰	مبلغ	افزایش	
بانک سپه مفتح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۱۹,۶۰۳	۰	۰.۱۱٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۱۹,۴۳۲,۶۰۱,۶۵۸	۱,۰۲۴,۲۵۳,۹۰۷	(۲,۴۸۱,۷۹۷,۰۲۷)	۹.۵۲٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۳۷۵۸	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۰	۹۹,۰۴۸,۴۲۷	۱۰۲,۱۵۰,۸۷۳,۱۱۷	(۱۰۲,۱۵۰,۴۸۹,۷۸۳)	۰.۰۵٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۳۰,۹۰۹,۳۱۸	۴۴,۶۶۲,۴۶۸,۲۵۲	(۴۴,۶۹۲,۳۶۹,۳۷۳)	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۰	۳۷,۳۲۱,۵۶۰,۵۷۴	۲۹,۱۹۲,۵۸۸,۶۵۹	(۵۴,۹۷۶,۷۰۶,۷۱۷)	۶.۱۱٪
بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی	۱۵۱۱۰۰۲۶۴-۶۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۵	۹,۰۵۰,۴۹۹,۶۳۰	۰	۰	۴.۷۹٪
جمع					۶۵,۹۳۴,۷۱۹,۶۰۷	۱۷۷,۲۴۶,۷۰۳,۵۳۸	(۲۰۴,۳۰۱,۳۶۲,۹۰۰)	۲۰.۶۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
۲.۲۲٪	۹۵.۵۷٪	۳,۵۵۴,۸۸۱,۳۹۲	۲-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۰٪	۴.۴۳٪	۱۶۴,۶۱۱,۷۸۳	۲-۳	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۴	سایر درآمدها
۲.۳۲٪	۱۰۰٪	۳,۷۱۹,۴۹۳,۱۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	نام شرکت
۰	۱,۸۱۶,۸۰۰,۸۶۷	۸,۱۶۸,۱۶۰,۱۶۲	۹,۹۸۴,۹۶۱,۰۲۹	۲۸.۸۸٪	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۵,۳۰۸,۸۱۹,۷۵۷	(۱۸,۶۳۲,۰۰۳,۵۰۱)	(۱۳,۰۰۰,۱۷۲,۱۴۴)	۲۵.۲۴٪	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۰	۳۸۱,۱۹۷,۳۹۵	(۷۵,۹۰۰,۸۶۹)	۳۰۵,۲۹۶,۵۲۶	۸.۵۹٪	۰	(۶۴۲,۸۲۹,۹۵۲)	۱۱۲,۴۱۳,۱۰۰	(۵۳۰,۴۱۶,۸۵۱)	۱.۰۳٪	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
۰	۲۳,۹۵۳,۴۲۹,۰۸۷	(۳۰,۶۸۸,۸۱۳,۷۳۹)	(۶,۷۳۵,۳۸۴,۶۵۲)	(۱.۸۹.۴۷٪)	۰	(۴,۹۶۲,۴۷۱,۵۶۵)	(۳۳,۳۲۵,۹۱۵,۳۵۵)	(۳۸,۲۸۸,۳۸۶,۹۱۹)	۷۴.۳۳٪	سایپا دیزل
۰	۰	۸,۴۸۹	۸,۴۸۹	۰٪	۰	۰	۸,۴۸۹	۸,۴۸۹	(۰٪)	صنایع چوب خزر کاسپین
۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	جنرال مکانیک
۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴	۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴	(۰.۵۹٪)	اصلاحی کارمزد
۰	۲۶,۱۵۱,۴۲۷,۳۴۹	(۲۲,۵۹۶,۵۴۵,۹۵۷)	۳,۵۵۴,۸۸۱,۳۹۲	۱۰۰٪	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	(۲۹۶,۴۸۱,۷۶۰)	(۵۱,۵۳۹,۹۰۱,۶۱۳)	(۵۱,۵۱۳,۳۷۱,۷۷۱)	۱۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۰	۲۲۳,۰۱۱,۶۰۰	-	۰	-	۲۰۰	۱,۶۱۵,۰۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۲۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۰	۲۲۳,۰۱۱,۶۰۰	-	۰	-				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۶۴۲,۸۲۹,۹۵۲)	۱۴,۳۹۸,۸۶۵,۴۱۳	۱۳,۷۵۶,۰۳۵,۴۶۱	۸۰۹,۷۹۴	۳۸۱,۱۹۷,۳۹۵	۱۳,۳۷۴,۸۳۸,۰۶۶	۱۳,۷۵۶,۰۳۵,۴۶۱	۸۰۹,۷۹۴	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
۵,۳۰۸,۸۱۹,۷۵۷	۶۲,۴۸۰,۸۹۳,۳۵۵	۶۷,۷۸۹,۷۱۳,۱۱۲	۲,۷۴۸,۸۳۶	۱,۸۱۶,۸۰۰,۸۶۷	۶۵,۹۷۲,۹۱۲,۲۴۵	۶۷,۷۸۹,۷۱۳,۱۱۲	۲,۷۴۸,۸۳۶	سایپا دیزل
(۴,۹۶۲,۴۷۱,۵۶۵)	۷۳,۱۳۰,۳۴۲,۲۱۹	۶۸,۱۶۷,۸۷۰,۶۵۴	۱۳,۵۴۳,۷۲۰	۲۳,۹۵۳,۴۲۹,۰۸۷	۴۴,۲۱۴,۴۴۱,۵۶۷	۶۸,۱۶۷,۸۷۰,۶۵۴	۱۳,۵۴۳,۷۲۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
(۳۹۶,۴۸۱,۷۶۰)	۱۵۰,۰۱۰,۱۰۰,۹۸۷	۱۴۹,۷۱۳,۶۱۹,۲۲۷		۲۶,۱۵۱,۴۲۷,۳۴۹	۱۲۳,۵۶۲,۱۹۱,۸۷۸	۱۴۹,۷۱۳,۶۱۹,۲۲۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۴,۶۸۶,۴۶۵	۱۰۳,۲۴۴,۹۴۴,۰۸۴	۹۵,۰۷۶,۷۸۳,۹۲۲	۸,۱۶۸,۱۶۰,۱۶۲	۲۰,۴۰۳,۳۱۷	۴۳۵,۲۸۱,۷۲۶,۳۶۵	۴۵۳,۹۱۳,۷۲۹,۸۶۶
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۵۳,۰۵۷	۸۷۸,۱۱۵,۲۲۰	۹۵۴,۰۱۶,۰۸۹	(۷۵,۹۰۰,۸۶۹)	۲,۰۳۴,۸۷۲	۳۹,۰۳۳,۸۹۳,۳۱۰	۳۸,۹۲۱,۴۸۰,۲۱۰
سایپا دیزل	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۹,۲۳۷,۳۸۶	۱۰۵,۰۵۸,۰۵۱,۱۲۵	(۳۰,۶۸۸,۸۱۳,۷۳۹)	۳۹,۵۵۰,۵۴۱	۲۷۱,۲۹۲,۲۰۲,۳۴۷	۳۰۴,۶۱۸,۱۱۷,۷۰۲
صنایع چوب خزر کاسپین	۷	۱۸۳,۶۱۳	۱۷۵,۱۲۴	۸,۴۸۹	۷	۱۸۳,۶۱۳	۱۷۵,۱۲۴
جنرال مکانیک	۶۵,۱۰۸	۲,۷۰۵,۶۸۰,۷۳۶	۲,۷۰۵,۶۸۰,۷۳۶
اصلاحی کارمزد	۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴	.
جمع		۱۷۸,۴۹۲,۴۸۰,۳۰۳	۲۰۱,۰۸۹,۰۲۶,۲۶۰	(۲۲,۵۹۶,۵۴۵,۹۵۷)		۷۴۸,۶۱۹,۲۸۲,۰۲۵	۸۰۰,۱۵۹,۱۸۳,۶۳۸
							(۱۸,۶۳۲,۰۰۳,۵۰۱)
							۱۱۲,۴۱۳,۱۰۰
							(۳۳,۳۲۵,۹۱۵,۳۵۵)
							۸,۴۸۹
							.
							۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴
							(۵۱,۵۳۹,۹۰۱,۶۱۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		تغییرات 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
	۴۳۱,۴۴۳,۳۸۲		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۴۳	بانک سپه مفتاح شمالی
	۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۸-۷۹	بانک سپه مفتاح شمالی
	۵۹۵,۴۸۸,۸۲۶		۱۴۶,۱۳۸,۶۸۷	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۷۷,۰۳۰		۸,۱۹۷	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۹۷,۰۵۷,۵۷۲		۹۳,۸۰۰,۳۴۵	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۲۷,۷۹۶,۲۳۳		۱۶۴,۵۹۰,۵۰۹	۱۵۱۱۰۰۲۶۴-۶۵	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
	۲,۱۰۵,۷۰۹,۰۱۲		۴۰۴,۵۳۷,۷۳۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۴۳۱,۴۴۳,۳۸۲	.	۴۳۱,۴۴۳,۳۸۲		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹	.	۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹	.	.	.	۱۵		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۵۹۵,۴۸۸,۸۲۶	.	۵۹۵,۴۸۸,۸۲۶	۱۴۶,۱۳۸,۶۸۷	.	۱۴۶,۱۳۸,۶۸۷	.		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۷۷,۰۳۰	.	۲۷۷,۰۳۰	۸,۱۹۷	.	۸,۱۹۷	.		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۹۷,۰۵۷,۵۷۲	.	۱۹۷,۰۵۷,۵۷۲	۹۳,۸۰۰,۳۴۵	.	۹۳,۸۰۰,۳۴۵	.		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۲۷,۷۵۰,۶۴۷	۴۵,۵۸۶	۳۲۷,۷۹۶,۲۳۳	۱۶۴,۶۱۱,۷۸۳	(۲۱,۲۷۴)	۱۶۴,۵۹۰,۵۰۹	۱۵		۱	بانک سپه بلوار کشاورز - وصال شیرازی
۲,۱۰۵,۶۶۳,۴۲۶	۴۵,۵۸۶	۲,۱۰۵,۷۰۹,۰۱۲	۴۰۴,۵۵۹,۰۱۲	(۲۱,۲۷۴)	۴۰۴,۵۳۷,۷۳۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۸۰۵,۱۲۷	۰	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۵.۳۵٪	۴۵,۵۴۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰٪	۵.۳۸٪	۸۵۰,۶۶۹	۰	