



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۵.۵۵٪	۷۳,۵۱۲,۱۵۱,۲۷۶	۹۰,۶۴۳,۱۸۷,۲۷۴	۳,۹۷۴	۱۸,۵۱۲,۳۴۶	۴۵,۳۱۹,۰۰۲,۲۰۶	(۹,۶۱۵,۰۶۴)	۹۹,۴۰۴,۵۶۵,۹۴۸	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۵,۳۰۲,۹۸۷	۴۲,۳۱۸,۰۹۹,۶۵۳	۷,۳۷۷,۴۱۰	سایپا دیزل
۱۳.۵۱٪	۲۵,۸۷۳,۵۰۷,۹۷۸	۲۵,۴۷۶,۰۳۱,۷۰۲	۱۷,۳۰۰	۱,۴۹۶,۷۱۶	۵۰۱,۳۱۸,۷۱۲	(۲۹,۰۰۰)	.	.	۲۵,۹۳۲,۷۰۵,۳۱۳	۲۵,۹۶۹,۶۴۹,۰۰۸	۱,۵۲۵,۷۱۶	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
۲۲.۲۷٪	۴۶,۰۵۴,۷۵۷,۵۵۲	۵۷,۵۶۸,۸۸۴,۸۹۵	۲۵,۲۹۰	۱,۸۲۲,۴۵۱	۵۹,۸۰۳,۸۰۵,۳۷۸	۵۷,۵۶۸,۸۸۴,۸۹۵	۱,۸۲۲,۴۵۱	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی جمع
۷۰.۳۴٪	۱۴۵,۴۴۰,۴۱۶,۸۰۶	۱۷۳,۶۸۸,۱۰۳,۸۷۱			۴۵,۸۲۰,۳۲۰,۹۱۸	(۹,۶۴۴,۰۶۴)	۹۹,۴۰۴,۵۶۵,۹۴۸		۱۲۷,۱۲۱,۸۱۳,۶۷۸	۱۲۵,۸۵۶,۶۳۳,۵۵۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۵٪	۵۱۲,۸۶۷,۲۱۲	۰	۱۴۹,۰۴۰,۶۰۷	۳۶۳,۸۲۶,۶۰۵	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۴۳	بانک سپه مفتح شمالی
۳.۰۳٪	۶,۲۶۹,۵۴۸,۶۱۴	۱۱۲,۸۲۶,۳۱۷	۵۴۸,۴۸۰,۷۴۴	۵,۸۳۳,۸۹۴,۱۸۷	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۵٪	۹۸,۸۷۶,۰۶۱	۳۶,۰۱۶,۳۶۶,۷۲۹	۳۶,۰۱۶,۳۶۱,۰۲۹	۹۸,۸۸۱,۷۶۱	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۱,۹۶۷	۳۵,۶۰۸,۴۷۴,۷۶۰	۸,۶۵۵,۵۷۸,۹۰۰	۲۶,۹۶۲,۹۷۷,۸۲۷	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۱.۸۹٪	۴۵,۲۶۶,۷۱۰,۲۸۱	۲۹۵,۰۵۹,۹۵۲	۳۶۸,۰۲۲,۰۳۵	۴۵,۱۹۳,۷۴۸,۱۹۸	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴.۳۸٪	۹,۰۵۰,۰۷۹,۶۳۰	۰	۰	۹,۰۵۰,۰۷۹,۶۳۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۵۱۱۰۰۲۶۴۶۵	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۲۹.۶۰٪	۶۱,۲۰۸,۱۶۳,۷۶۵	۷۲,۰۳۲,۷۲۷,۷۵۸	۴۵,۷۳۷,۴۸۳,۳۱۵	۸۷,۵۰۳,۴۰۸,۲۰۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	(۳۵,۲۶۵,۶۴۱,۹۰۲)	۱۰۰.۴۲٪	(۱۷.۰۵٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۱۴۷,۶۱۹,۲۹۲	(۰.۴۲٪)	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۲-۴	۸۵۰,۶۶۹	(۰.۰۰٪)	۰.۰۰٪
جمع		(۳۵,۱۱۷,۱۷۱,۹۴۱)	۱۰۰٪	-۱۶.۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۴۴۵,۸۶۹,۲۸۵	(۳,۷۴۷,۹۰۸)	۴۴۲,۱۲۱,۳۷۷	(۱.۲۵٪)	۰	(۱۹۳,۴۳۳,۱۷۴)	۹۳,۲۱۳,۱۶۶	(۱۰۰,۲۲۰,۰۰۸)	۰.۱۷٪	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
۰	(۱۳,۷۴۹,۰۴۷,۸۲۶)	(۵,۷۶۰,۴۷۶,۱۲۱)	(۱۳,۷۴۹,۰۴۷,۸۲۶)	۳۸.۹۹٪	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	(۱۱,۵۱۴,۱۲۷,۷۷۵)	۴۰,۳۳,۴۱۹,۷۴۳	(۷,۱۵۷,۶۹۶,۴۳۲)	۱۲.۱۶٪	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۰	(۱۶,۱۹۸,۲۳۹,۳۳۲)	۰	(۲۱,۹۵۸,۷۱۵,۴۵۳)	۶۲.۲۷٪	۰	(۱۷,۱۳۱,۰۳۵,۹۹۸)	(۳۴,۷۸۳,۳۰۳,۸۵۳)	(۵۱,۹۱۴,۳۳۹,۸۵۱)	۸۸.۱۹٪	سایپا دیزل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جنرال مکانیک
۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۸,۴۸۹	۸,۴۸۹	(۰.۰۰٪)	صنایع چوب خزر کاسپین
۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴	۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴	(۰.۵۳٪)	اصلاحی کارمزد
۰	(۲۹,۵۰۱,۴۱۷,۸۷۳)	(۵,۷۶۴,۲۲۴,۰۲۹)	(۳۵,۲۶۵,۶۴۱,۹۰۲)	۱۰۰٪	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	(۲۸,۸۳۸,۵۹۶,۹۴۷)	(۳۰,۳۵۱,۰۶۶,۸۰۱)	(۵۸,۸۶۶,۶۵۲,۱۴۸)	۱۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۰	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	-	۰	-	۲۰۰	۱,۶۱۵,۰۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۰	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	-	۰	-				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
(۱۹۳,۴۳۳,۱۷۴)	۲۵,۴۷۶,۰۳۱,۷۰۲	۲۵,۲۸۲,۵۹۸,۵۲۸	۱,۴۹۶,۷۱۶	۴۴۵,۸۶۹,۲۸۵	۲۵,۴۲۷,۶۳۸,۶۹۳	۲۵,۸۷۳,۵۰۷,۹۷۸	۱,۴۹۶,۷۱۶	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
(۱۷,۱۳۱,۰۳۵,۹۹۸)	۹۰,۶۴۳,۱۸۷,۲۷۴	۷۳,۵۱۲,۱۵۱,۲۷۶	۱۸,۵۱۲,۳۴۶	(۱۶,۱۹۸,۲۳۹,۳۳۲)	۸۹,۷۱۰,۳۹۰,۶۰۸	۷۳,۵۱۲,۱۵۱,۲۷۶	۱۸,۵۱۲,۳۴۶	سایپا دیزل
(۱۱,۵۱۴,۱۲۷,۷۷۵)	۵۷,۵۶۸,۸۸۴,۸۹۵	۴۶,۰۵۴,۷۵۷,۱۲۰	۱,۸۲۲,۴۵۱	(۱۳,۷۴۹,۰۴۷,۸۲۶)	۵۹,۸۰۳,۸۰۵,۳۷۸	۴۶,۰۵۴,۷۵۷,۵۵۲	۱,۸۲۲,۴۵۱	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
(۲۸,۸۳۸,۵۹۶,۹۴۷)	۱۷۳,۶۸۸,۱۰۳,۸۷۱	۱۴۴,۸۴۹,۵۰۶,۹۲۴		-۲۹,۵۰۱,۴۱۷,۸۷۳	۱۷۴,۹۴۱,۸۳۴,۶۷۹	۱۴۵,۴۴۰,۴۱۶,۸۰۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۳۹,۰۰۰	۵۰۱,۳۱۸,۷۱۲	۵۰۵,۰۶۶,۶۲۰	(۳,۷۴۷,۹۰۸)	۲,۰۸۴,۶۷۲	۳۹,۸۸۴,۹۱۰,۰۵۵	۳۹,۷۹۱,۶۹۶,۸۸۹
سایپا دیزل	۹,۶۱۵,۰۶۴	۴۵,۳۱۹,۰۰۲,۲۰۶	۵۱,۰۷۹,۴۷۸,۳۲۷	(۵,۷۶۰,۴۷۶,۱۲۱)	۷۲,۹۱۳,۲۲۸	۴۴۹,۱۹۰,۳۵۸,۵۱۷	۴۸۳,۹۷۳,۶۶۲,۳۷۰
جنرال مکانیک	۶۵,۱۰۸	۲,۷۰۵,۶۸۰,۷۳۶	۲,۷۲۷,۱۰۰,۲۱۱
صنایع چوب خزر کاسپین	۷	۱۸۳,۶۱۳	۱۷۵,۱۲۴
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۲۵,۱۲۵,۲۸۳	۵۸۱,۶۷۰,۷۹۱,۲۶۵	۵۷۷,۶۳۷,۳۷۱,۵۲۲
اصلاحی کارمزد	۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴	.
جمع		۴۵,۸۲۰,۳۲۰,۹۱۸	۵۱,۵۸۴,۵۴۴,۹۴۷	(۵,۷۶۴,۲۲۴,۰۲۹)		۱,۰۷۳,۷۵۷,۵۱۹,۸۴۰	۱,۱۰۴,۱۳۰,۰۰۶,۱۱۶
							سود و زیان ناشی از فروش
							۹۳,۲۱۳,۱۶۶
							(۳۴,۷۸۳,۳۰۳,۸۵۳)
							.
							۸,۴۸۹
							۴,۰۳۳,۴۱۹,۷۴۳
							۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴
							(۳۰,۳۵۱,۰۶۶,۸۰۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
	۴۳۲,۸۶۳,۸۳۸		۱,۴۲۰,۴۵۶	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۴۳	بانک سپه مفتح شمالی
	۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۷۸-۷۹	بانک سپه مفتح شمالی
	۶۹۰,۰۸۰,۸۹۲		۴۷,۱۶۲,۰۳۲	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۶۷,۱۹۴		۸۱,۹۶۷	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۷۲۷,۶۱۷,۶۰۵		۳۶۸,۰۲۲,۰۳۵	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۶۲۳,۰۳۸,۲۲۶		۱۴۷,۶۱۹,۲۹۱	۱۵۱۱۰۰۲۶۴.۶۵	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
	۳,۰۲۷,۶۱۳,۷۲۴		۵۶۴,۳۰۵,۷۸۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۴۳۲,۸۶۳,۸۳۸	۰	۴۳۲,۸۶۳,۸۳۸	۱,۴۲۰,۴۵۶	۰	۱,۴۲۰,۴۵۶	۰		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹	۰	۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۱۵		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۶۹۰,۰۸۰,۸۹۲	۰	۶۹۰,۰۸۰,۸۹۲	۴۷,۱۶۲,۰۳۲	۰	۴۷,۱۶۲,۰۳۲	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۶۷,۱۹۴	۰	۳۶۷,۱۹۴	۸۱,۹۶۷	۰	۸۱,۹۶۷	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۲۷,۶۱۷,۶۰۵	۰	۷۲۷,۶۱۷,۶۰۵	۳۶۸,۰۲۲,۰۳۵	۰	۳۶۸,۰۲۲,۰۳۵	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۲۲,۹۹۲,۶۴۲	۴۵,۵۸۴	۶۲۳,۰۳۸,۲۲۶	۱۴۷,۶۱۹,۲۹۲	(۱)	۱۴۷,۶۱۹,۲۹۱	۱۵		۱	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۳,۰۲۷,۵۶۸,۱۴۰	۴۵,۵۸۴	۳,۰۲۷,۶۱۳,۷۲۴	۵۶۴,۳۰۵,۷۸۲	(۱)	۵۶۴,۳۰۵,۷۸۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	(۰.۰۰٪)	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٪	۵.۳۵٪	۸۵۰,۶۶۹	۰	