

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

خبرگان اهداف

گزارش صورت وضعیت پورتهفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نفت سپاهان	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۸,۰۶۵,۱۱۱	۳۹,۹۰۵,۳۳۹,۸۵۲	۱,۰۰۲,۲۹۵	۲۳,۵۲۱,۲۰۰,۹۴۱	-۱,۴۸۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۵,۵۱۲,۲۲۴	۱,۵۷۳,۲۹۵	۲۴,۹۸۰	۳۶,۱۴۶,۹۸۰,۰۷۶	۳۹,۱۴۴,۰۹۸,۴۷۳	۲۱,۹۹ %

اقتصادی بازارگردانی شرکتان اهداف
مدیریت وضعیت بودتاری
برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

سرمدفشاری در ارزی بهادر با درآمد آیت با طی الحساب

۱۳۹۹/۰۲/۲۸										۱۳۹۹/۰۲/۲۸									
تغییرات طی دوره										اطلاعات ارزی بهادر با درآمد آیت									
خرید طی دوره					فروش طی دوره					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد														

اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
صورت وضعیت پورتنقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک تجارت کار	156385824	سپرده کوتاه مدت	1399/01/26	0	111,833,054,645	0	0	111,833,054,645	62.84 %	
بانک تجارت	156385859	سپرده کوتاه مدت	1399/03/21	0	0	15,000,000,000	0	15,000,000,000	8.43 %	

اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
210,054,645	0	210,054,645	0	0	0	0		1	بانک تجارت کار
9,836,064	0	9,836,064	9,836,064	0	9,836,064	0		31	بانک تجارت
219,890,709		219,890,709	9,836,064		9,836,064				جمع

اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/03/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				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	نفت سپاهان
۳,۹۹۷,۱۱۸,۳۹۶	۳۶,۱۴۶,۹۸۰,۰۷۶	۳۹,۱۴۴,۰۹۸,۴۷۲	۱,۵۷۳,۳۹۵	۹,۰۳۹,۸۴۳,۶۵۵	۳۰,۱۰۴,۲۵۴,۸۱۷	۳۹,۱۴۴,۰۹۸,۴۷۲	۱,۵۷۳,۳۹۵	
۳۰,۳۲۹,۶۱۶	۶۱۵,۷۴۰,۴۴۴	۶۴۶,۰۷۰,۰۴۰	۸۷۹	۱۱۶۰,۱۴۱۵	۶۳۴,۴۶۸,۶۲۵	۶۴۶,۰۷۰,۰۴۰	۸۷۹	استادخزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۹۸+۱۰۶۱۴
۳,۰۲۷,۴۴۸,۰۱۲	۳۶,۷۶۲,۷۲۰,۵۰۰	۳۹,۷۹۰,۱۶۸,۵۱۲		۹,۰۵۱,۴۴۵,۰۷۰	۳۰,۷۳۸,۷۲۳,۴۴۲	۳۹,۷۹۰,۱۶۸,۵۱۲		جمع

اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/03/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴,۵۸۹,۲۱۴,۲۲۴	۶۰,۰۱۶,۷۸۰,۴۴۳	۶۴,۶۰۵,۹۹۴,۴۹۷	۲,۹۵۶,۵۵۸	۱,۱۰۳,۲۴۶,۲۴۸	۲۲,۲۲۲,۲۸۵,۹۷۶	۲۴,۴۲۵,۵۱۲,۲۲۴	۱,۴۸۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۲۳,۸۲۵,۵۵۵	۷,۱۰۵,۲۶۷,۲۲۲	۷,۲۲۹,۰۹۲,۷۸۷	۸,۸۶۵	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
۸۴,۶۶۳,۴۱۹	۵,۸۴۵,۰۳۴,۵۵۹	۵,۹۲۹,۶۹۷,۹۷۸	۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۶-۱۰۴۰۰
۶۶,۲۷۸,۲۴۰	۲,۲۷۷,۲۳۸,۹۲۰	۲,۳۴۳,۶۰۷,۱۶۰	۳,۲۵۱	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۱-۱۰۶۱۴
۴,۸۶۳,۹۸۱,۴۴۸	۷۵,۲۴۴,۴۱۰,۹۷۴	۸۰,۱۰۸,۳۹۲,۴۲۲		*	۲۳,۳۲۲,۲۸۵,۹۷۶	۲۴,۴۲۵,۵۱۲,۲۲۴		جمع

اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

1-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد قیوتی	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد قیوتی	مبلغ	درصد از کل درآمدها	تخت سپاهان
0	2,997,118,396	4,589,214,234	7,586,332,630	90.51 %	0	9,039,843,655	1,103,226,248	10,143,069,903	98.45 %	

اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/03/31

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳۳,۸۳۵,۵۵۵	۱۳۳,۸۳۵,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۳۸-۰۰۰
۸۴,۶۶۳,۴۱۹	۸۴,۶۶۳,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶-۰۱۰
۹۶,۶۰۷,۸۵۶	۶۶,۳۷۸,۳۴۰	۳۰,۳۲۹,۶۱۶	-	۱۱,۶۰۱,۴۱۵	-	۱۱,۶۰۱,۴۱۵	-	استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۶۱۴-۰۱۰
۳۰۵,۰۹۶,۸۳۰	۲۷۴,۷۶۷,۳۱۴	۳۰,۳۲۹,۶۱۶	-	۱۱,۶۰۱,۴۱۵	۰	۱۱,۶۰۱,۴۱۵	-	جمع

اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت کار	۱۵۴۸۵۸۴۴	-	۲۱۰,۰۵۴,۶۴۵	

اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/03/31

جمع درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.

اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۰,۱۴۳,۰۶۹,۹۰۳	۹۸.۴۵ %	۵.۷۰ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۱,۶۰۱,۴۱۵	۰.۱۱ %	۰.۰۱ %
درآمد سپرده بانکی	۹,۸۳۶,۰۶۴	۰.۱۰ %	۰.۰۱ %
جمع	۱۰,۱۶۴,۵۰۷,۳۸۲	۰ %	۰ %