

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
پالایش نفت اصفهان	۷۰,۱۴۵,۲۸۰	۱,۲۷۱,۲۹۰,۶۲۱,۶۶۷	۱,۲۱۴,۶۹۳,۸۳۲,۹۴۶	۱,۶۲۸,۵۶۶,۴۲۱,۵۸۸	۱۱۱,۸۷۶,۴۱۴	۱,۶۲۸,۵۶۶,۴۲۱,۵۸۸	۱۱۱,۸۷۶,۴۱۴	۱,۲۱۴,۶۹۳,۸۳۲,۹۴۶	۱,۲۷۱,۲۹۰,۶۲۱,۶۶۷	۷۰,۱۴۵,۲۸۰
تروشیمی خارک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۱۵,۲۲۰,۴۰۰	۱۱۷,۲۵۶,۳۴۵,۰۶۲	۳,۱۲۷,۷۷۷	۱۱۷,۲۵۶,۳۴۵,۰۶۲	۳,۱۲۷,۷۷۷	۱۲۴,۶۱۵,۲۲۰,۴۰۰	۱۲۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	۲۵,۰۰۳,۱۸۰	۷۴۲,۶۵۵,۱۵۹,۲۱۵	۷۲۲,۰۴۲,۷۳۲,۱۵۴	۴۹۰,۵۱۷,۴۹۳,۲۶۴	۱۸,۵۵۵,۹۶۰	۴۹۰,۵۱۷,۴۹۳,۲۶۴	۱۸,۵۵۵,۹۶۰	۷۲۲,۰۴۲,۷۳۲,۱۵۴	۷۴۲,۶۵۵,۱۵۹,۲۱۵	۲۵,۰۰۳,۱۸۰
رمایه گذاری صنعت نفت	۲۱,۸۵۶,۳۲۲	۳۳۱,۳۲۰,۵۵۹,۷۵۳	۲۹۲,۸۷۰,۵۲۷,۱۲۹	۱۶۵,۹۴۶,۹۷۱,۵۲۰	۱۴,۱۳۲,۷۶۳	۱۶۵,۹۴۶,۹۷۱,۵۲۰	۱۴,۱۳۲,۷۶۳	۲۹۲,۸۷۰,۵۲۷,۱۲۹	۳۳۱,۳۲۰,۵۵۹,۷۵۳	۲۱,۸۵۶,۳۲۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۳,۵۴۶,۲۰۳	۷۶۲,۵۰۰,۱۳۲,۹۳۵	۶۹۳,۶۴۲,۴۵۲,۸۰۶	۴۴۴,۲۱۴,۴۲۷,۲۳۸	۳۲,۴۶۲,۲۸۱	۴۴۴,۲۱۴,۴۲۷,۲۳۸	۳۲,۴۶۲,۲۸۱	۶۹۳,۶۴۲,۴۵۲,۸۰۶	۷۶۲,۵۰۰,۱۳۲,۹۳۵	۴۳,۵۴۶,۲۰۳
نفت سپاهان	۱۵,۷۷۷,۲۳۵	۳۵۹,۸۰۸,۷۱۸,۷۸۷	۳۱۸,۹۳۰,۸۹۲,۲۱۷	۱۴۳,۷۹۳,۱۱۲,۵۹۲	۷,۸۲۶,۲۱۷	۱۴۳,۷۹۳,۱۱۲,۵۹۲	۷,۸۲۶,۲۱۷	۳۱۸,۹۳۰,۸۹۲,۲۱۷	۳۵۹,۸۰۸,۷۱۸,۷۸۷	۱۵,۷۷۷,۲۳۵
پتروشیمی مارون	.	.	.	۲۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
جمع	.	۴,۱۷۶,۱۹۹,۲۹۴,۵۲۱	۴,۳۴۰,۹۲۵,۴۴۶,۲۴۸	۲,۲۴۶,۷۳۰,۴۳۳,۰۰۲	۲,۲۴۶,۷۳۰,۴۳۳,۰۰۲	۲,۲۴۶,۷۳۰,۴۳۳,۰۰۲	۲,۲۴۶,۷۳۰,۴۳۳,۰۰۲	۳,۳۶۶,۷۹۵,۶۵۷,۶۵۳	۳,۵۹۲,۲۸۵,۱۹۲,۳۵۷	۲۶۰,۸۳۳

درصد به کل دارایی های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره
مبلغ فروش

تعداد

خرید طی دوره
بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۳۹۳,۳۵۶	۸۷۹	۰	۰	۶۱۷,۰۶۷,۳۸۱	۶۱۵,۷۴۰,۴۲۴	۸۷۹	۰	۰	۱۴۰/۱۰/۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه - ۱۸م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۶۱۷,۰۶۷,۳۸۱	۶۱۵,۷۴۰,۴۲۴	۸۷۹	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۹۸٪	۵۰,۷۱۱,۶۴۱,۷۸۹	۱۴۰,۲۱۱,۳۱۰,۶۱۷	۷۷,۹۱۹,۲۳۳,۳۶۹	۱۱۳,۰۰۳,۷۱۹,۰۳۷	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۵۸۲۴	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱۸,۱۳۷,۴۵۹	۳۴,۸۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۵۹	۳۴,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۵۸۵۹	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱,۷۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	حساب جاری	۱۵۶۳۵۸۲۹۰	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حساب جاری	۱۵۶۳۵۸۳۷۱	بانک تجارت
۹.۹۷٪	۵۱۳,۴۱۰,۶۶۵,۸۳۵	۱,۹۶۶,۰۰۸,۲۰۹,۱۴۰	۱,۸۲۳,۴۱۷,۸۷۴,۹۷۵	۶۵۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۵۹۲۱	بانک تجارت
۲.۲۸٪	۱۱۷,۳۳۷,۴۰۰,۵۵۸	۲۱۲,۹۵۳,۶۳۱,۰۱۱	۳۳۰,۲۹۱,۰۳۱,۵۶۹	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۵۹۷۲	بانک تجارت
۲.۹۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۵۹۸۰	بانک تجارت
۰	۸۳۱,۴۸۰,۱۰۳,۶۴۱	۲,۵۰۳,۹۷۲,۶۷۰,۷۶۸	۲,۵۳۱,۶۲۸,۲۸۷,۳۷۲	۸۰۳,۸۲۴,۴۸۷,۰۳۷	۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
۶۹۵,۶۷۶,۱۳۲	.	۶۹۵,۶۷۶,۱۳۲	۵۴,۰۱۹,۸۸۰	.	۵۴,۰۱۹,۸۸۰	.		۱	بانک تجارت
۱۴۷,۴۵۹	.	۱۴۷,۴۵۹	۱۴۷,۴۵۹	.	۱۴۷,۴۵۹	.		۳۱	بانک تجارت
۷۹,۶۷۲,۳۳۶	.	۷۹,۶۷۲,۳۳۶	۷۹,۶۷۲,۳۳۶	.	۷۹,۶۷۲,۳۳۶	.		۱	بانک تجارت
۷۷۵,۴۹۵,۹۲۷	.	۷۷۵,۴۹۵,۹۲۷	۱۳۳,۸۳۹,۶۷۵	.	۱۳۳,۸۳۹,۶۷۵	.			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت سپاهان	۱۵,۹۳۲,۵۸۵	۳۵۸,۲۱۰,۷۱۵,۲۹۶	۲۹۹,۴۴۰,۲۳۴,۳۹۳	۵۸,۷۷۰,۴۸۰,۹۰۳	۱۵,۹۳۲,۵۸۵	۳۵۸,۲۱۰,۷۱۵,۲۹۶	۳۳۶,۰۲۴,۹۰۳,۲۲۸	۲۲,۱۸۵,۸۱۲,۰۶۸
بالایش نفت اصفهان	۹۲,۷۱۱,۳۵۰	۱,۳۹۵,۱۷۱,۷۹۳,۹۷۲	۱,۴۱۵,۱۹۱,۳۵۸,۲۸۱	(۲۰,۰۱۹,۵۶۴,۳۰۸)	۹۲,۷۱۱,۳۵۰	۱,۳۹۵,۱۷۱,۷۹۳,۹۷۲	۱,۴۷۱,۷۸۸,۱۴۷,۰۰۲	(۷۶,۶۱۶,۳۵۳,۰۲۹)
توسعه مسیر برق گیلان	۳۳,۴۵۴,۵۹۴	۸۸۸,۶۴۷,۵۸۶,۴۶۳	۹۲۳,۰۶۰,۴۲۵,۶۰۰	(۳۴,۴۱۲,۸۳۹,۱۳۶)	۳۳,۴۵۴,۵۹۴	۸۸۸,۶۴۷,۵۸۶,۴۶۳	۹۴۳,۶۷۲,۸۵۲,۶۶۱	(۵۵,۰۲۵,۲۶۶,۱۹۷)
پتروشیمی مارون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۵۶,۰۸۶,۰۰۰	۲۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۹۱۴,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۵۶,۰۸۶,۰۰۰	۲۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۹۱۴,۰۰۰)
رمایه گذاری صنعت نفت	۲۷,۰۹۰,۴۷۴	۳۳۶,۷۴۹,۳۷۲,۳۸۲	۳۳۴,۱۸۵,۲۳۳,۲۷۴	۲,۵۶۴,۱۳۹,۱۰۸	۲۷,۰۹۰,۴۷۴	۳۳۶,۷۴۹,۳۷۲,۳۸۲	۳۷۲,۶۳۵,۲۶۵,۸۹۹	(۳۵,۸۸۵,۸۹۳,۵۱۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵۲,۳۹۴,۳۴۶	۸۰۳,۹۰۳,۷۵۱,۲۹۱	۷۵۷,۸۶۹,۰۶۵,۷۷۴	۴۶,۰۳۴,۶۸۵,۵۱۷	۵۲,۳۹۴,۳۴۶	۸۰۳,۹۰۳,۷۵۱,۲۹۱	۸۲۶,۹۵۰,۱۷۴,۵۸۵	(۲۳,۰۴۶,۴۲۳,۲۹۳)
پتروشیمی خارک	۳,۳۵۵,۸۹۰	۱۳۸,۵۵۹,۹۸۹,۱۱۵	۱۳۱,۹۲۸,۵۰۵,۱۲۲	۶,۶۳۱,۴۸۳,۹۹۳	۳,۳۵۵,۸۹۰	۱۳۸,۵۵۹,۹۸۹,۱۱۵	۱۳۲,۰۲۳,۲۸۴,۷۲۲	۶,۵۳۶,۷۰۴,۳۹۳
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴	.	.	.	۵,۸۹۷,۳۲۷	(۵,۸۹۷,۳۲۷)	.	.	.
جمع	۴,۱۷۶,۱۹۹,۲۹۴,۵۱۹	۴,۱۷۶,۱۹۹,۲۹۴,۵۱۹	۴,۱۱۶,۸۱۸,۹۲۵,۱۱۷	۵۹,۳۸۰,۳۶۹,۴۰۴	۴,۱۷۶,۱۹۹,۲۹۴,۵۱۹	۴,۱۷۶,۱۹۹,۲۹۴,۵۱۹	۴,۳۳۸,۲۴۴,۶۲۸,۰۹۷	(۱۶۲,۰۴۵,۳۳۳,۵۷۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
(۱۶,۵۱۸,۹۵۴,۳۹۳)	۱۹۲,۸۶۱,۳۲۳,۹۳۶	۱۷۶,۳۴۲,۳۶۹,۵۴۳	۱۳,۳۹۴,۴۷۰	(۱۸,۱۸۵,۱۶۳,۳۳۶)	۱۲۴,۶۳۲,۲۶۵,۳۷۴	۱۰۶,۴۴۷,۱۰۲,۰۳۸	۸,۸۹۸,۶۱۱	رمایه گذاری صنعت نفت
(۹۱,۱۹۶,۷۵۳,۰۰۸)	۲,۱۱۹,۷۶۵,۸۰۴,۳۷۲	۲,۰۲۸,۵۶۹,۰۵۱,۳۶۴	۱۲۶,۲۱۳,۵۹۶	(۱۶۲,۶۰۵,۷۱۰,۱۱۲)	۱,۴۲۸,۰۶۸,۸۹۶,۲۵۳	۱,۲۶۵,۴۶۳,۱۸۶,۱۴۱	۸۹,۳۱۰,۳۴۴	پالایش نفت اصفهان
(۱,۴۰۸,۱۶۷,۲۹۳)	۱۰۹,۹۴۳,۰۶۰,۳۴۰	۱۰۸,۵۳۴,۸۹۳,۰۴۷	۲,۷۷۱,۸۸۷	(۱,۴۰۸,۱۶۷,۲۹۳)	۱۰۹,۹۴۳,۰۶۰,۳۴۰	۱۰۸,۵۳۴,۸۹۳,۰۴۷	۲,۷۷۱,۸۸۷	تروشیمی خارک
(۱,۸۸۵,۳۲۱,۶۶۳)	۳۱۰,۴۰۵,۵۴۲,۰۶۴	۳۰۸,۵۲۰,۲۲۰,۴۰۱	۱۴,۳۵۲,۴۹۷	(۸,۱۹۴,۲۱۰,۸۴۳)	۱۶۳,۲۸۳,۷۷۰,۴۱۶	۱۵۵,۰۸۹,۵۵۹,۵۷۳	۷,۶۷۰,۸۶۷	نفت سپاهان
(۱۸,۰۹۲,۷۴۰,۷۸۸)	۳۹۵,۳۴۶,۲۷۸,۵۸۶	۳۷۷,۲۵۳,۵۳۷,۷۹۸	۱۳,۶۵۸,۷۶۱	(۱۵,۴۰۱,۰۷۳,۶۴۹)	۲۸۹,۴۹۹,۷۹۹,۸۱۸	۲۷۴,۰۹۸,۷۲۶,۱۶۹	۱۰,۱۰۴,۵۴۶	توسعه مسیر برق گیلان
(۳۴,۴۷۴,۸۸۵,۶۵۵)	۶۷۶,۸۰۹,۲۳۸,۶۸۱	۶۴۲,۳۳۴,۳۵۳,۰۲۶	۳۹,۴۱۹,۹۱۳	(۴۲,۸۹۰,۸۴۸,۲۳۶)	۳۷۹,۹۸۷,۸۱۴,۲۷۰	۳۳۷,۰۹۶,۹۶۶,۰۳۴	۲۳,۶۱۴,۱۳۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۵,۵۷۱,۴۵۲)	۶۲۲,۹۶۴,۷۰۸	۶۱۷,۳۹۳,۲۵۶	۸۷۹	(۵,۵۷۱,۴۵۲)	۶۲۲,۹۶۴,۷۰۸	۶۱۷,۳۹۳,۲۵۶	۸۷۹	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴
(۱۶۳,۵۸۲,۳۹۴,۲۵۲)	۳,۸۰۵,۷۵۴,۲۱۲,۶۸۷	۳,۶۴۲,۱۷۱,۸۱۸,۴۳۵		(۲۴۸,۶۹۰,۷۴۴,۹۲۱)	۲,۴۹۶,۰۳۸,۵۷۱,۱۷۹	۲,۲۴۷,۳۴۷,۸۲۶,۲۵۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام درآمد تغییر ارزش
رمایه گذاری صنعت نفت	۱۶.۲۸٪	(۵۲,۴۰۴,۸۴۷,۹۰۹)	(۱۶,۵۱۸,۹۵۴,۳۹۳)	(۳۵,۸۸۵,۸۹۳,۵۱۶)	۸.۳۳٪	(۱۵,۶۲۱,۰۲۴,۲۲۸)	(۱۸,۱۸۵,۱۶۳,۳۳۶)	۲,۵۶۴,۱۳۹,۱۰۸
پالایش نفت اصفهان	۵۲.۱۴٪	(۱۶۷,۸۱۳,۱۰۶,۰۳۷)	(۹۱,۱۹۶,۷۵۳,۰۰۸)	(۷۶,۶۱۶,۳۵۳,۰۲۹)	۹۷.۴۳٪	(۱۸۲,۶۲۵,۲۷۴,۴۲۰)	(۱۶۲,۶۰۵,۷۱۰,۱۱۲)	(۲۰,۰۱۹,۵۶۴,۳۰۸)
پتروشیمی خارک	-۱.۵۹٪	۵,۱۲۸,۵۳۷,۱۰۰	(۱,۴۰۸,۱۶۷,۲۹۳)	۶,۵۳۶,۷۰۴,۳۹۳	-۲.۷۹٪	۵,۲۲۳,۳۱۶,۷۰۰	(۱,۴۰۸,۱۶۷,۲۹۳)	۶,۶۳۱,۴۸۳,۹۹۳
نفت سپاهان	-۶.۳۱٪	۲۰,۳۰۰,۴۹۰,۴۰۵	(۱,۸۸۵,۳۲۱,۶۶۳)	۲۲,۱۸۵,۸۱۲,۰۶۸	-۲۶.۹۸٪	۵۰,۵۷۶,۲۷۰,۰۶۰	(۸,۱۹۴,۲۱۰,۸۴۳)	۵۸,۷۷۰,۴۸۰,۹۰۳
توسعه مسیر برق گیلان	۲۲.۷۳٪	(۷۳,۱۱۸,۰۰۶,۹۸۵)	(۱۸,۰۹۲,۷۴۰,۷۸۸)	(۵۵,۰۲۵,۲۶۶,۱۹۷)	۲۶.۵۷٪	(۴۹,۸۱۳,۹۱۲,۷۸۵)	(۱۵,۴۰۱,۰۷۳,۶۴۹)	(۳۴,۴۱۲,۸۳۹,۱۳۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۷.۸۷٪	(۵۷,۵۲۱,۳۰۸,۹۴۸)	(۳۴,۴۷۴,۸۸۵,۶۵۵)	(۲۳,۰۴۶,۴۲۳,۲۹۳)	-۱.۶۸٪	۳,۱۴۳,۸۳۷,۲۸۱	(۴۲,۸۹۰,۸۴۸,۲۳۶)	۴۶,۰۳۴,۶۸۵,۵۱۷
پتروشیمی مارون	۰.۰۶٪	(۱۹۳,۹۱۴,۰۰۰)	.	(۱۹۳,۹۱۴,۰۰۰)	۰.۱۰٪	(۱۹۳,۹۱۴,۰۰۰)	.	(۱۹۳,۹۱۴,۰۰۰)
جمع	۱۰۰٪	(۳۲۵,۶۲۲,۱۵۶,۳۷۴)	(۱۶۳,۵۷۶,۸۲۲,۸۰۰)	(۱۶۲,۰۴۵,۳۳۳,۵۷۴)	۱۰۰٪	(۱۸۹,۳۱۰,۷۰۱,۳۹۲)	□□□□□□□□□□	۵۹,۳۷۴,۴۷۲,۰۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
(۵,۵۷۱,۴۵۲)	(۵,۵۷۱,۴۵۲)	۰	۰	۳۲۵,۸۷۵	(۵,۵۷۱,۴۵۲)	۵,۸۹۷,۳۲۷	۰	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴
(۵,۵۷۱,۴۵۲)	(۵,۵۷۱,۴۵۲)	۰	۰	۳۲۵,۸۷۵	(۵,۵۷۱,۴۵۲)	۵,۸۹۷,۳۲۷	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود	سود سپرده	درصد سود	سود سپرده	شماره حساب	نام سپرده
به	بانکی	به	بانکی		
	۶۹۵,۶۷۶,۱۳۲		۵۴,۰۱۹,۸۸۰	۱۵۶۳۸۵۸۲۴	بانک تجارت
	۱۴۷,۴۵۹		۱۴۷,۴۵۹	۱۵۶۳۸۵۸۵۹	بانک تجارت
	۷۹,۶۷۲,۳۳۶		۷۹,۶۷۲,۳۳۶	۱۵۶۳۸۵۹۲۱	بانک تجارت
	۷۷۵,۴۹۵,۹۲۷		۱۳۳,۸۳۹,۶۷۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۵,۱۹۰,۲۹۳	۱۷,۹۲۱,۵۸۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع
۳۵,۱۹۰,۲۹۳	۱۷,۹۲۱,۵۸۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۳.۶۸٪	۹۹٪	(۱۸۹,۳۱۰,۷۰۱,۳۹۲)	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳۲۵,۸۷۵	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	-۰.۰۷٪	۱۳۳,۸۳۹,۶۷۵	درآمد سپرده بانکی
۰	۱۰۰٪	(۱۸۹,۱۷۶,۵۳۵,۸۴۲)	جمع