

گزارش صورت وضعیت پر تفوی ماله



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی خبرگان اهداف

آزاد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۴۵.۴۹٪	۲,۹۱۲,۳۲۲,۷۰۹,۳۸۴	۳,۴۱۱,۲۹۶,۹۷۳,۲۱۰	۱۴,۷۲۰	۱۹۷,۹۹۸,۴۸۹	۲,۲۰۰,۶۸۷,۸۲۶,۴۸۱	(۱۳۴,۸۵۸,۶۲۰)	۴,۰۱۸,۲۲۷,۶۹۹,۳۶۳	۲۳۰,۱۴۵,۷۵۹	۱,۳۹۵,۱۷۱,۷۹۳,۹۷۲	۱,۴۷۱,۷۸۸,۱۴۷,۰۰۲	۹۲,۷۱۱,۳۵۰	پالایش نفت اصفهان	
۴.۳۲٪	۲۷۶,۴۱۲,۱۹۷,۷۲۲	۲۴۰,۹۹۴,۶۸۴,۹۹۶	۱۵۱,۵۳۳	۱,۸۲۵,۴۹۳	۱۴۶,۴۴۰,۹۸۵,۷۶۷	(۱,۰۱۱,۶۸۴)	۱۱۶,۰۸۷,۲۵۳,۵۷۸	۸۳۷,۱۷۷	۲۵۴,۹۵۶,۰۸۶,۰۰۰	۲۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون	
۳.۰۳٪	۱۹۳,۸۳۱,۴۹۹,۸۱۸	۱۷۴,۱۴۳,۳۹۹,۱۷۸	۴۸,۳۰۰	۴۰,۲۴,۴۵۹	۱۳۱,۴۵۲,۵۴۱,۸۶۳	(۲,۸۷۸,۱۸۴)	۱۶۱,۰۸۷,۰۶۳,۶۷۱	۳,۵۴۶,۷۵۳	۱۳۸,۵۵۹,۹۸۹,۱۱۵	۱۳۲,۰۲۳,۲۸۴,۷۲۲	۳,۳۵۵,۸۹۰	پتروشیمی خارک	
۱۳.۳۰٪	۸۵۱,۵۳۸,۷۷۵,۳۳۶	۹۱۵,۴۴۶,۵۷۷,۳۳۰	۲۵,۶۹۸	۳۳,۱۶۱,۵۸۶	۳۷۸,۸۷۴,۸۸۸,۴۴۶	(۱۴,۰۳۲,۰۹۹)	۳۶۲,۵۶۱,۱۳۳,۷۶۵	۱۳,۷۳۹,۰۹۱	۸۸۸,۶۴۷,۵۸۶,۴۶۳	۹۴۳,۶۷۲,۸۵۲,۶۶۱	۳۳,۴۵۴,۵۹۴	توسعه مسیر برق گیلان	
۴.۹۶٪	۳۱۷,۸۸۴,۲۸۸,۹۹۱	۲۷۷,۹۷۲,۷۵۱,۲۷۳	۱۷,۷۰۰	۱۷,۹۷۳,۲۲۴	۳۷۷,۹۶۷,۴۸۴,۸۱۶	(۲۴,۲۰۶,۶۹۰)	۲۴۵,۷۱۰,۴۹۱,۳۴۵	۱۵۰,۸۹,۴۴۰	۳۳۶,۷۴۹,۳۷۲,۳۸۳	۳۷۲,۶۳۵,۲۶۵,۸۹۹	۲۷,۰۹۰,۴۷۴	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	
۱۵.۹۱٪	۱,۰۱۸,۸۶۹,۸۱۸,۶۲۳	۱,۰۱۹,۳۰۱,۶۹۲,۶۳۴	۱۶,۲۳۲	۶۲,۸۱۶,۹۵۱	۵۰۵,۴۱۷,۹۸۳,۷۷۷	(۳۰,۰۹۴,۴۹۱)	۶۶۹,۷۵۵,۴۴۵,۱۷۳	۴۰,۵۱۷,۰۹۶	۸۰۳,۹۰۳,۷۵۱,۲۹۱	۸۲۶,۸۰۱,۸۰۹,۵۳۷	۵۲,۳۹۴,۳۴۶	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۵.۴۹٪	۳۵۱,۵۴۷,۰۱۰,۰۰۴	۲۹۸,۷۷۹,۳۳۹,۴۷۰	۲۸,۹۸۰	۱۲,۱۳۹,۹۰۳	۴۲۶,۲۷۰,۱۸۱,۷۳۰	(۱۶,۵۶۷,۸۵۹)	۳۲۵,۹۶۲,۱۵۲,۸۴۱	۱۲,۷۷۵,۱۷۷	۳۵۸,۲۱۰,۷۱۵,۲۹۷	۳۳۸,۸۵۴,۰۸۶,۴۲۷	۱۵,۹۳۲,۵۸۵	نفت سپاهان	
۰.۴۳٪	۲۷,۴۵۸,۰۲۹,۷۳۲	۲۷,۰۱۴,۲۷۰,۱۳۲	۵۰,۱۵۷	۵۴۷,۸۵۸	۵۳,۶۲۶,۷۳۵,۱۷۸	(۱,۰۷۶,۶۵۶)	۷۷,۲۳۲,۳۳۰,۴۲۵	۱,۶۲۴,۵۱۴	.	.	.	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	
۹۲.۹۳٪	۵,۹۴۹,۸۶۴,۳۲۹,۶۰۹	۶,۳۶۴,۹۴۹,۶۸۸,۲۲۳			۴,۳۲۰,۷۳۸,۶۲۸,۰۵۸		۵,۹۷۶,۶۲۳,۵۷۰,۱۶۱		۴,۱۷۶,۱۹۹,۲۹۴,۵۲۱	۴,۳۴۰,۹۲۵,۴۴۶,۲۴۸			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت	۱		۰	۶۰۸,۷۴۳,۶۵۹	۰	۶۰۸,۷۴۳,۶۵۹	۱,۳۰۴,۴۱۹,۷۹۱	۰	۱,۳۰۴,۴۱۹,۷۹۱
بانک تجارت	۳۱		۰	۱۴۸,۶۶۷	۰	۱۴۸,۶۶۷	۲۹۶,۱۲۶	۰	۲۹۶,۱۲۶
بانک تجارت	۱		۰	۵,۶۹۵	۰	۵,۶۹۵	۷۹,۶۷۸,۰۳۱	۰	۷۹,۶۷۸,۰۳۱
بانک تجارت	۳۰		۰	۶۰۹,۰۴۸,۶۳۵	۰	۶۰۹,۰۴۸,۶۳۵	۶۰۹,۰۴۸,۶۳۵	۰	۶۰۹,۰۴۸,۶۳۵
بانک تجارت	۳۰		۰	۹۱۹,۶۱۴,۸۰۳	۰	۹۱۹,۶۱۴,۸۰۳	۹۱۹,۶۱۴,۸۰۳	۰	۹۱۹,۶۱۴,۸۰۳
				۲,۱۳۷,۵۶۱,۴۵۹	۰	۲,۱۳۷,۵۶۱,۴۵۹	۲,۹۱۳,۰۵۷,۳۸۶	۰	۲,۹۱۳,۰۵۷,۳۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۳۲,۶۱۴,۵۴۴	۴۱۰	۱۳,۳۷۱,۹۶۳,۰۴۰	۱۱,۵۶۵,۷۹۷,۴۱۶	۱۳,۳۷۱,۹۶۳,۰۴۰	۱۱,۵۶۵,۷۹۷,۴۱۶
				۱۳,۳۷۱,۹۶۳,۰۴۰	۱۱,۵۶۵,۷۹۷,۴۱۶	۱۳,۳۷۱,۹۶۳,۰۴۰	۱۱,۵۶۵,۷۹۷,۴۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	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	۱۲,۱۳۹,۹۰۳	۳۵۱,۵۴۷,۰۱۰,۰۰۴	۳۲۰,۲۱۰,۴۶۲,۴۵۸	۳۱,۳۳۶,۵۴۷,۵۴۶	۱۲,۱۳۹,۹۰۳	۳۵۱,۵۴۷,۰۱۰,۰۰۴	۲۹۸,۰۲۴,۶۵۰,۳۹۰	۵۳,۵۲۲,۳۵۹,۶۱۴
پالایش نفت اصفهان	۱۹۷,۹۹۸,۴۸۹	۲,۹۱۲,۳۲۲,۷۰۹,۳۸۳	۳,۳۳۴,۶۸۰,۶۲۰,۱۸۰	(۴۲۲,۳۵۷,۹۱۰,۷۹۶)	۱۹۷,۹۹۸,۴۸۹	۲,۹۱۲,۳۲۲,۷۰۹,۳۸۳	۳,۴۱۱,۲۹۶,۹۷۳,۲۱۰	(۴۹۸,۹۷۴,۲۶۳,۸۲۶)
توسعه مسیر برق گیلان	۳۳,۱۶۱,۵۸۶	۸۵۱,۵۳۸,۷۷۵,۳۳۵	۸۶۰,۴۲۱,۳۱۱,۱۳۲	(۸,۸۸۲,۵۳۵,۷۹۶)	۳۳,۱۶۱,۵۸۶	۸۵۱,۵۳۸,۷۷۵,۳۳۵	۹۱۵,۴۴۶,۵۷۷,۳۳۰	(۶۳,۹۰۷,۸۰۱,۹۹۴)
پتروشیمی مارون	۱,۸۲۵,۴۹۳	۲۷۶,۴۱۲,۱۹۷,۷۲۱	۲۴۰,۸۰۰,۷۷۰,۹۹۶	۳۵,۶۱۱,۴۲۶,۷۲۵	۱,۸۲۵,۴۹۳	۲۷۶,۴۱۲,۱۹۷,۷۲۱	۲۴۰,۹۹۴,۶۸۴,۹۹۶	۳۵,۴۱۷,۵۱۲,۷۲۵
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۷,۹۷۳,۲۲۴	۳۱۷,۸۸۴,۲۸۸,۹۹۰	۲۴۲,۰۸۶,۸۵۷,۷۵۶	۷۵,۷۹۷,۴۳۱,۲۳۴	۱۷,۹۷۳,۲۲۴	۳۱۷,۸۸۴,۲۸۸,۹۹۰	۲۷۷,۹۷۲,۷۵۱,۲۷۳	۳۹,۹۱۱,۵۳۷,۷۱۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۲,۸۱۶,۹۵۱	۱,۰۱۸,۸۶۹,۸۱۸,۶۲۳	۹۹۶,۳۳۹,۵۶۰,۷۴۷	۲۲,۵۳۰,۲۵۷,۸۷۶	۶۲,۸۱۶,۹۵۱	۱,۰۱۸,۸۶۹,۸۱۸,۶۲۳	۱,۰۱۹,۳۸۵,۹۸۴,۰۴۱	(۵۱۶,۱۶۵,۴۱۷)
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۵۴۷,۸۵۸	۲۷,۴۵۸,۰۲۹,۷۳۱	۲۷,۰۱۴,۲۷۰,۱۳۲	۴۴۳,۷۵۹,۵۹۹	۵۴۷,۸۵۸	۲۷,۴۵۸,۰۲۹,۷۳۱	۲۷,۰۱۴,۲۷۰,۱۳۲	۴۴۳,۷۵۹,۵۹۹
پتروشیمی خارک	۴,۰۲۴,۴۵۹	۱۹۳,۸۳۱,۴۹۹,۸۱۷	۱۸۰,۶۸۰,۱۰۳,۵۷۱	۱۳,۱۵۱,۳۹۶,۲۴۶	۴,۰۲۴,۴۵۹	۱۹۳,۸۳۱,۴۹۹,۸۱۷	۱۷۴,۱۴۳,۳۹۹,۱۷۸	۱۹,۶۸۸,۱۰۰,۶۳۹
		۵,۹۴۹,۸۶۴,۳۲۹,۶۰۴	۶,۲۰۲,۲۳۳,۹۵۶,۹۷۲	(۲۵۲,۳۶۹,۶۲۷,۳۶۶)		۵,۹۴۹,۸۶۴,۳۲۹,۶۰۴	۶,۳۶۴,۲۷۹,۲۹۰,۵۵۰	(۴۱۴,۴۱۴,۹۶۰,۹۴۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی 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	
۲۱,۰۷۵,۵۲۴,۴۵۲	۵۳۳,۲۳۴,۳۲۹,۹۰۷	۵۵۴,۳۰۹,۸۵۴,۳۵۹	۳۷,۶۰۱,۱۶۰	۳۷,۵۹۴,۴۷۸,۸۴۵	۳۴۰,۳۷۳,۰۰۵,۹۷۱	۳۷۷,۹۶۷,۴۸۴,۸۱۶	۲۴,۲۰۶,۶۹۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۳۰,۷۷۲,۲۰۰,۳۱۸	۴,۱۹۸,۴۸۴,۶۷۷,۵۲۷	۴,۲۲۹,۲۵۶,۸۷۷,۸۴۵	۲۵۱,۰۷۲,۲۱۶	۱۲۱,۹۶۸,۹۵۳,۳۲۶	۲,۰۷۸,۷۱۸,۸۷۳,۱۵۵	۲,۲۰۰,۶۸۷,۸۲۶,۴۸۱	۱۲۴,۸۵۸,۶۲۰	پالایش نفت اصفهان
۱۱,۰۷۷,۴۲۵,۳۵۵	۲۲۸,۹۱۰,۰۰۹,۵۵۵	۲۳۹,۹۸۷,۴۳۴,۹۱۰	۵,۶۵۰,۰۷۱	۱۲,۴۸۵,۵۹۲,۶۴۸	۱۱۸,۹۶۶,۹۴۹,۲۱۵	۱۳۱,۴۵۲,۵۴۱,۸۶۳	۲,۸۷۸,۱۸۴	پتروشیمی خارک
۱۶,۱۹۸,۴۱۷,۱۸۵	۱۳۰,۲۴۲,۵۶۸,۵۸۲	۱۴۶,۴۴۰,۹۸۵,۷۶۷	۱,۰۱۱,۶۸۴	۱۶,۱۹۸,۴۱۷,۱۸۵	۱۳۰,۲۴۲,۵۶۸,۵۸۲	۱۴۶,۴۴۰,۹۸۵,۷۶۷	۱,۰۱۱,۶۸۴	پتروشیمی مارون
۶۰,۴۲۲,۴۵۴,۳۸۸	۶۷۴,۳۶۷,۹۴۷,۷۴۳	۷۳۴,۷۹۰,۴۰۲,۱۳۱	۳۰,۹۲۰,۳۵۶	۶۲,۳۰۷,۷۷۶,۰۵۱	۳۶۳,۹۶۲,۴۰۵,۶۷۹	۴۲۶,۲۷۰,۱۸۱,۷۳۰	۱۶,۵۶۷,۸۵۹	نفت سپاهان
(۳۰,۰۰۵,۲۶۱,۴۳۸)	۷۸۶,۱۳۳,۶۸۷,۶۸۲	۷۵۶,۱۲۸,۴۲۶,۲۴۴	۲۷,۶۹۰,۸۶۰	(۱۱,۹۱۲,۵۲۰,۶۵۰)	۳۹۰,۷۸۷,۴۰۹,۰۹۶	۳۷۸,۸۷۴,۸۸۸,۴۴۶	۱۴,۰۳۲,۰۹۹	توسعه مسیر برق گیلان
۳,۴۰۸,۶۷۴,۸۸۵	۵۰,۲۱۸,۰۶۰,۲۹۳	۵۳,۶۲۶,۷۳۵,۱۷۸	۱,۰۷۶,۶۵۶	۳,۴۰۸,۶۷۴,۸۸۵	۵۰,۲۱۸,۰۶۰,۲۹۳	۵۳,۶۲۶,۷۳۵,۱۷۸	۱,۰۷۶,۶۵۶	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
(۶,۳۷۶,۵۳۷,۵۹۵)	۱,۱۵۴,۱۲۸,۸۷۴,۳۹۸	۱,۱۴۷,۷۵۲,۳۳۶,۸۰۳	۶۹,۵۱۴,۴۰۴	۲۸,۰۹۸,۳۴۸,۰۶۰	۴۷۷,۳۱۹,۶۳۵,۷۱۷	۵۰۵,۴۱۷,۹۸۳,۷۷۷	۳۰,۰۹۴,۴۹۱	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۵,۵۷۱,۴۵۲)	۶۲۲,۹۶۴,۷۰۸	۶۱۷,۳۹۳,۲۵۶	۸۷۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۰۶,۵۶۷,۳۲۶,۰۹۸	۷,۷۵۶,۳۴۳,۱۲۰,۳۹۵	۷,۸۶۲,۹۱۰,۴۴۶,۴۹۳		۲۷۰,۱۴۹,۷۲۰,۳۵۰	۳,۹۵۰,۵۸۸,۹۰۷,۷۰۸	۴,۲۲۰,۷۳۸,۶۲۸,۰۵۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۲۱.۳۷٪	۶۰,۹۸۷,۰۶۲,۱۶۹	۲۱,۰۷۵,۵۲۴,۴۵۲	۳۹,۹۱۱,۵۳۷,۷۱۷	۰	۳۱۰.۵۱٪	۱۱۳,۳۹۱,۹۱۰,۰۷۹	۳۷,۵۹۴,۴۷۸,۸۴۵	۷۵,۷۹۷,۴۳۱,۲۳۴	۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱۶۴.۰۹٪	(۴۶۸,۲۰۲,۰۶۳,۵۰۸)	۳۰,۷۷۲,۲۰۰,۳۱۸	(۴۹۸,۹۷۴,۲۶۳,۸۲۶)	۰	-۸۲۲.۵۷٪	(۳۰۰,۳۸۸,۹۵۷,۴۷۰)	۱۲۱,۹۶۸,۹۵۳,۳۲۶	(۴۲۲,۳۵۷,۹۱۰,۷۹۶)	۰	پالایش نفت اصفهان
-۱۰.۷۸٪	۳۰,۷۶۵,۵۲۵,۹۹۴	۱۱,۰۷۷,۴۲۵,۳۵۵	۱۹,۶۸۸,۱۰۰,۶۳۹	۰	۷۰.۲۰٪	۲۵,۶۳۶,۹۸۸,۸۹۴	۱۲,۴۸۵,۵۹۳,۶۴۸	۱۳,۱۵۱,۳۹۶,۳۴۶	۰	پتروشیمی خارک
-۱۸.۰۹٪	۵۱,۶۱۵,۹۲۹,۹۱۰	۱۶,۱۹۸,۴۱۷,۱۸۵	۳۵,۴۱۷,۵۱۲,۷۲۵	۰	۱۴۱.۸۷٪	۵۱,۸۰۹,۸۴۳,۹۱۰	۱۶,۱۹۸,۴۱۷,۱۸۵	۳۵,۶۱۱,۴۲۶,۷۲۵	۰	پتروشیمی مارون
-۳۹.۹۳٪	۱۱۳,۹۴۴,۸۱۴,۰۰۲	۶۰,۴۲۲,۴۵۴,۳۸۸	۵۳,۵۲۲,۳۵۹,۶۱۴	۰	۲۵۶.۴۳٪	۹۳,۶۴۴,۳۲۳,۵۹۷	۶۲,۳۰۷,۷۷۶,۰۵۱	۳۱,۳۳۶,۵۴۷,۵۴۶	۰	نفت سپاهان
۲۸.۸۶٪	(۸۲,۳۴۷,۲۶۶,۰۱۶)	(۳۰,۰۰۵,۲۶۱,۴۳۸)	(۶۳,۹۰۷,۸۰۱,۹۹۴)	۱۱,۵۶۵,۷۹۷,۴۱۶	-۲۵.۲۷٪	(۹,۲۲۹,۲۵۹,۰۳۰)	(۱۱,۹۱۲,۵۲۰,۶۵۰)	(۸,۸۸۲,۵۳۵,۷۹۶)	۱۱,۵۶۵,۷۹۷,۴۱۶	توسعه مسیر برق گیلان
-۱.۳۵٪	۳,۸۵۲,۴۳۴,۴۸۴	۳,۴۰۸,۶۷۴,۸۸۵	۴۴۳,۷۵۹,۵۹۹	۰	۱۰.۵۵٪	۳,۸۵۲,۴۳۴,۴۸۴	۳,۴۰۸,۶۷۴,۸۸۵	۴۴۳,۷۵۹,۵۹۹	۰	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۲.۴۳٪	(۶,۸۹۲,۷۰۳,۰۱۲)	(۶,۳۷۶,۵۳۷,۵۹۵)	(۵۱۶,۱۶۵,۴۱۷)	۰	۱۳۸.۶۴٪	۵۰,۶۲۸,۶۰۵,۹۳۶	۲۸,۰۹۸,۳۴۸,۰۶۰	۲۲,۵۳۰,۲۵۷,۸۷۶	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۰۳.۸۵٪	(۲۹۶,۲۷۶,۲۶۵,۹۷۷)	۱۰۶,۵۷۲,۸۹۷,۵۵۰	(۴۱۴,۴۱۴,۹۶۰,۹۴۳)	۱۱,۵۶۵,۷۹۷,۴۱۶	۸۰.۳۶٪	۲۹,۳۴۵,۸۹۰,۴۰۰	۲۷۰,۱۴۹,۷۲۰,۳۵۰	(۲۵۲,۳۶۹,۶۲۷,۳۶۶)	۱۱,۵۶۵,۷۹۷,۴۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۷۱,۴۵۲)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۷۱,۴۵۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت	۱۵۶۳۸۵۸۲۴	۶۰۸,۷۴۳,۶۵۹		۱,۳۰۴,۴۱۹,۷۹۱	
بانک تجارت	۱۵۶۳۸۵۸۵۹	۱۴۸,۶۶۷		۲۹۶,۱۲۶	
بانک تجارت	۱۵۶۳۸۵۹۲۱	۵,۶۹۵		۷۹,۶۷۸,۰۳۱	
بانک تجارت	۱۵۶۳۸۵۹۷۲	۶۰۹,۰۴۸,۶۳۵		۶۰۹,۰۴۸,۶۳۵	
بانک تجارت	۱۵۶۳۸۵۹۸۰	۹۱۹,۶۱۴,۸۰۳		۹۱۹,۶۱۴,۸۰۳	
		۲,۱۳۷,۵۶۱,۴۵۹		۲,۹۱۳,۰۵۷,۳۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۳,۸۰۲,۵۰۰	۱۸,۶۱۲,۲۰۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳,۸۰۲,۵۰۰	۱۸,۶۱۲,۲۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹,۳۴۵,۸۹۰,۴۰۰	۸۰.۳۶٪	۰.۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سپرده بانکی	۲,۱۳۷,۵۶۱,۴۵۹	۵.۸۵٪	۰.۰۳٪
	۳۱,۴۸۳,۴۵۱,۸۵۹	۸۶.۲۱٪	۰.۴۹٪