

گزارش صورت وضعیت پر تفوی ماہانہ



صندوق سرمایہ کذاری اختصاصی بازار کردانی خبرگان اہداف

دیما 99

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| نام شرکت | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | |
| | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۹۷,۹۹۸,۴۸۹ | ۳,۴۱۱,۲۹۶,۹۷۳,۲۱۰ | ۲۵۱,۰۲۲,۳۸۷ | ۲,۷۹۲,۳۷۴,۳۵۲,۲۳۸ | (۳۵,۷۵۶,۱۳۸) | ۴۴۶,۷۴۰,۸۲۱,۳۰۱ | ۲۵۱,۰۲۲,۳۸۷ | ۳,۴۱۱,۲۹۶,۹۷۳,۲۱۰ | ۵۱.۷۳٪ |
| پتروشیمی مارون | ۱,۸۲۵,۴۹۳ | ۲۴۰,۹۹۴,۶۸۴,۹۹۶ | ۹۹۹,۴۵۵ | ۱۴۹,۶۴۴,۹۰۲,۸۱۱ | (۳۳۳,۴۳۷) | ۵۱,۱۳۴,۳۹۲,۱۲۲ | ۹۹۹,۴۵۵ | ۲۷۶,۴۱۲,۱۹۷,۷۲۲ | ۴.۹۳٪ |
| پتروشیمی خارک | ۴۰,۲۴,۴۵۹ | ۱۷۴,۱۴۳,۳۹۹,۱۷۸ | ۴,۸۹۴,۹۹۵ | ۲۳۱,۹۶۳,۷۳۱,۸۸۴ | (۱,۶۲۸,۴۳۵) | ۷۶,۲۹۱,۸۶۲,۵۰۲ | ۴,۸۹۴,۹۹۵ | ۱۹۳,۸۳۱,۴۹۹,۸۱۸ | ۳.۹۸٪ |
| توسعه مسیر برق گیلان | ۳۳,۱۶۱,۵۸۶ | ۹۱۵,۴۴۶,۵۷۷,۳۳۰ | ۱۰,۷۳۳,۴۵۶ | ۲۴۱,۴۳۹,۴۱۹,۰۲۳ | (۸,۴۱۷,۹۹۱) | ۲۰۱,۰۲۹,۴۴۵,۶۹۹ | ۱۰,۷۳۳,۴۵۶ | ۸۵۱,۵۳۸,۷۷۵,۳۳۶ | ۱۰.۱۳٪ |
| سرمایه‌گذاری صنعت نفت | ۱۷,۹۷۳,۲۲۴ | ۲۷۷,۹۷۲,۷۵۱,۲۷۳ | ۱۸,۳۱۲,۰۴۴ | ۳۳۴,۰۵۱,۴۴۴,۷۸۰ | (۱۲,۴۹۰,۶۷۲) | ۲۳۶,۱۷۴,۳۱۱,۶۹۹ | ۱۸,۳۱۲,۰۴۴ | ۳۱۷,۸۸۴,۳۸۸,۹۹۱ | ۵.۵۰٪ |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۶۲,۸۱۶,۹۵۱ | ۱۰,۱۹۳,۰۱,۶۹۲,۶۳۴ | ۲۴,۹۶۳,۶۹۹ | ۳۵۷,۴۷۹,۷۵۲,۰۷۸ | (۱۶,۳۷۹,۲۷۱) | ۷۱,۴۰۱,۳۷۹ | ۲۴,۹۶۳,۶۹۹ | ۱۰,۱۸۸,۹۶۹,۸۱۸,۶۲۳ | ۱۲.۰۷٪ |
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت | ۵۴۷,۸۵۸ | ۲۷,۰۱۴,۲۷۰,۱۳۲ | ۶,۳۱۴,۵۶۹ | ۲۷۴,۱۲۹,۹۳۶,۷۱۳ | (۱,۷۷۷,۹۸۳) | ۷۷,۶۹۰,۳۴۰,۶۳۰ | ۶,۳۱۴,۵۶۹ | ۲۷,۰۱۴,۲۷۰,۱۳۲ | ۲.۷۸٪ |
| نفت سپاهان | ۱۲,۱۳۹,۹۰۳ | ۲۹۸,۷۷۹,۳۳۹,۴۷۰ | ۱۳,۸۹۴,۱۳۹ | ۳۶۶,۱۸۳,۹۹۲,۹۵۸ | (۶,۷۷۵,۳۹۷) | ۱۸۳,۳۹۶,۸۹۰,۴۱۶ | ۱۳,۸۹۴,۱۳۹ | ۳۵۱,۵۴۷,۰۱۰,۰۰۴ | ۶.۳۴٪ |
| | | ۶,۳۶۴,۹۴۹,۶۸۸,۲۲۳ | | ۴,۷۳۷,۲۶۷,۵۳۳,۴۸۵ | | ۱,۵۱۲,۴۲۰,۸۲۶,۷۵۰ | | ۵,۹۴۹,۸۶۴,۳۲۹,۶۰۹ | ۹۷٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح حساب | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۰.۹۸٪ | ۷۱,۷۰۳,۰۰۳,۵۵۲ | ۲۷۹,۲۵۹,۹۷۸,۶۸۲ | ۲۱۵,۱۷۳,۱۴۱,۶۲۲ | ۱۳۵,۷۸۹,۸۴۰,۶۱۲ | ۱۰٪ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۶۳۸۵۸۲۴ | بانک تجارت |
| ۰.۰۰٪ | ۱۸,۴۳۶,۰۱۲ | ۰ | ۱۴۹,۸۸۶ | ۱۸,۲۸۶,۱۲۶ | ۱۰٪ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۶۳۸۵۸۵۹ | بانک تجارت |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۷۵۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | حساب جاری | ۱۵۶۳۵۸۲۹۰ | بانک تجارت |
| ۰.۰۰٪ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | حساب جاری | ۱۵۶۳۵۸۳۷۱ | بانک تجارت |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۲۹۵,۰۱۳ | ۲,۲۳۹,۹۹۹,۴۱۱,۲۳۶ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۵,۷۴۲ | ۷۰۰,۵۰۷ | ۱۰٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۶۳۸۵۹۲۱ | بانک تجارت |
| ۰.۰۰٪ | ۸۷۲,۵۶۳ | ۹۷,۴۴۳,۱۲۶,۶۰۵ | ۲۵,۴۸۵,۷۹۲,۹۲۱ | ۷۱,۹۵۸,۲۰۶,۲۴۷ | ۱۰٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۶۳۸۵۹۴۸ | بانک تجارت |
| ۰.۰۰٪ | ۵۸۲,۰۲۱ | ۱۵۹,۸۵۳,۰۰۰,۴۰۸ | ۷۷,۲۸۴,۸۹۹,۱۹۰ | ۸۲,۵۶۸,۶۸۳,۲۳۹ | ۱۰٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۶۳۸۵۹۷۲ | بانک تجارت |
| ۱.۴۰٪ | ۱۰۲,۳۱۵,۹۹۹,۲۲۵ | ۱۱۹,۲۲۱,۰۴۴,۹۷۶ | ۷۳,۶۹۱,۳۹۸,۸۷۸ | ۱۴۷,۸۴۵,۶۴۵,۳۲۳ | ۱۰٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۶۳۸۵۹۸۰ | بانک تجارت |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۱۶۶,۵۲۵ | ۱۵۶,۲۵۵,۸۷۹,۶۹۱ | ۱۵۶,۲۵۷,۰۴۶,۲۱۶ | ۰ | ۱۰٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۶۳۸۵۹۶۴ | بانک تجارت |
| ۲.۳۸٪ | ۱۷۴,۰۴۳,۶۱۲,۹۱۱ | ۳,۰۵۲,۰۳۲,۴۴۱,۵۹۸ | ۲,۷۸۷,۸۹۲,۴۳۴,۴۵۵ | ۴۳۸,۱۸۳,۶۲۰,۰۵۴ | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | مشخصات | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|------------|----------------|------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | شماره حساب | روز دریافت سود | توضیحات |
| ۱,۵۹۴,۳۴۲,۱۸۱ | ۰ | ۱,۵۹۴,۳۴۲,۱۸۱ | ۲۸۹,۹۲۲,۳۹۰ | ۰ | ۲۸۹,۹۲۲,۳۹۰ | ۱۰٪ | ۱۵۶۳۸۵۸۲۴ | ۱ | بانک تجارت |
| ۴۴۶,۰۱۲ | ۰ | ۴۴۶,۰۱۲ | ۱۴۹,۸۸۶ | ۰ | ۱۴۹,۸۸۶ | ۱۰٪ | ۱۵۶۳۸۵۸۵۹ | ۳۱ | بانک تجارت |
| ۷۹,۶۸۳,۷۷۳ | ۰ | ۷۹,۶۸۳,۷۷۳ | ۵,۷۴۲ | ۰ | ۵,۷۴۲ | ۱۰٪ | ۱۵۶۳۸۵۹۲۱ | ۱ | بانک تجارت |
| ۷,۰۹۴ | ۰ | ۷,۰۹۴ | ۷,۰۹۴ | ۰ | ۷,۰۹۴ | ۱۰٪ | ۱۵۶۳۸۵۹۴۸ | ۱ | بانک تجارت |
| ۶۰۹,۰۵۳,۳۶۷ | ۰ | ۶۰۹,۰۵۳,۳۶۷ | ۴,۷۳۲ | ۰ | ۴,۷۳۲ | ۱۰٪ | ۱۵۶۳۸۵۹۷۲ | ۳۰ | بانک تجارت |
| ۱,۷۵۱,۴۵۲,۱۹۶ | ۰ | ۱,۷۵۱,۴۵۲,۱۹۶ | ۸۳۱,۸۳۷,۳۹۳ | ۰ | ۸۳۱,۸۳۷,۳۹۳ | ۱۰٪ | ۱۵۶۳۸۵۹۸۰ | ۳۰ | بانک تجارت |
| ۴,۰۳۴,۹۸۴,۶۲۳ | ۰ | ۴,۰۳۴,۹۸۴,۶۲۳ | ۱,۱۲۱,۹۲۷,۲۳۷ | ۰ | ۱,۱۲۱,۹۲۷,۲۳۷ | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام شرکت |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|----------------------|
| خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع | |
| ۱۱,۷۷۵,۰۶۹,۹۸۷ | ۱,۵۹۶,۸۹۳,۰۵۳ | ۱۳,۳۷۱,۹۶۳,۰۴۰ | . | . | . | ۴۱۰ | ۳۲,۶۱۴,۵۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | توسعه مسیر برق گیلان |
| ۱۱,۷۷۵,۰۶۹,۹۸۷ | ۱,۵۹۶,۸۹۳,۰۵۳ | ۱۳,۳۷۱,۹۶۳,۰۴۰ | . | . | . | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| 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 | |
| (۳۰,۵۸۲,۹۲۹,۴۶۰) | ۴۹۲,۴۳۹,۱۳۱,۷۷۶ | ۴۶۱,۸۵۶,۲۰۲,۳۱۵ | ۱۹,۲۵۸,۶۴۵ | (۸۴,۱۰۵,۲۸۹,۰۷۴) | ۵۴۵,۹۶۱,۴۹۱,۳۹۰ | ۴۶۱,۸۵۶,۲۰۲,۳۱۵ | ۱۹,۲۵۸,۶۴۵ | نفت سپاهان |
| (۱,۸۶۲,۴۵۱,۵۳۹,۱۷۵) | ۵,۶۳۲,۶۹۱,۰۳۵,۷۵۱ | ۳,۷۷۰,۲۳۹,۴۹۶,۵۷۵ | ۴۱۳,۲۶۴,۷۳۸ | (۱,۳۶۳,۴۷۷,۲۷۵,۳۴۸) | ۵,۱۳۳,۷۱۶,۷۷۱,۹۲۴ | ۳,۷۷۰,۲۳۹,۴۹۶,۵۷۵ | ۴۱۳,۲۶۴,۷۳۸ | پالایش نفت اصفهان |
| (۱۹۱,۰۳۶,۸۹۹,۶۲۷) | ۹۲۸,۹۶۵,۹۴۰,۶۲۰ | ۷۳۷,۹۲۹,۰۴۰,۹۹۲ | ۳۵,۴۷۷,۰۵۱ | (۱۲۷,۱۲۹,۰۹۷,۶۳۲) | ۸۶۵,۰۵۸,۱۳۸,۶۲۵ | ۷۳۷,۹۲۹,۰۴۰,۹۹۲ | ۳۵,۴۷۷,۰۵۱ | توسعه مسیر برق گیلان |
| ۱۲,۹۰۱,۱۵۳,۹۸۳ | ۳۴۵,۵۹۶,۲۹۰,۲۰۰ | ۳۵۸,۴۹۷,۴۴۴,۱۸۳ | ۲,۴۹۱,۵۱۱ | (۲۲,۵۱۶,۳۵۸,۷۴۱) | ۳۸۱,۰۱۳,۸۰۲,۹۲۵ | ۳۵۸,۴۹۷,۴۴۴,۱۸۳ | ۲,۴۹۱,۵۱۱ | پتروشیمی مارون |
| (۸,۲۸۴,۴۵۶,۱۳۹) | ۴۰۹,۱۵۶,۴۵۰,۲۶۴ | ۴۰۰,۸۷۱,۹۹۴,۱۲۴ | ۲۳,۷۹۴,۵۹۶ | (۴۸,۱۹۵,۹۹۳,۸۵۶) | ۴۴۹,۰۶۷,۹۸۷,۹۸۱ | ۴۰۰,۸۷۱,۹۹۴,۱۲۴ | ۲۳,۷۹۴,۵۹۶ | سرمایه‌گذاری صنعت نفت |
| (۲۳۴,۹۲۷,۲۷۵,۰۴۳) | ۱,۱۱۴,۹۹۳,۹۲۵,۶۴۱ | ۸۸۰,۰۶۶,۶۵۰,۵۹۷ | ۷۱,۴۰۱,۳۷۹ | (۲۳۴,۴۱۱,۱۰۹,۶۲۵) | ۱,۱۱۴,۴۷۷,۷۶۰,۲۲۳ | ۸۸۰,۰۶۶,۶۵۰,۵۹۷ | ۷۱,۴۰۱,۳۷۹ | گروه توسعه مالی مهر آیندگان |
| (۱۶,۸۳۰,۴۶۲,۲۳۸) | ۲۱۹,۸۵۰,۴۳۱,۹۴۸ | ۲۰۳,۰۱۹,۹۶۹,۷۰۹ | ۵,۰۸۴,۴۴۴ | (۱۷,۲۷۴,۲۲۱,۸۳۷) | ۲۲۰,۲۹۴,۱۹۱,۵۴۷ | ۲۰۳,۰۱۹,۹۶۹,۷۰۹ | ۵,۰۸۴,۴۴۴ | مهندسی و ساختمان صنایع نفت |
| (۳۳,۴۴۶,۶۲۵,۳۰۶) | ۳۲۳,۷۷۲,۹۱۶,۶۵۵ | ۲۹۰,۳۲۶,۲۹۱,۳۴۸ | ۷,۲۹۱,۰۱۹ | (۵۳,۱۳۴,۷۲۵,۹۴۵) | ۳۴۳,۴۶۱,۰۱۷,۲۹۴ | ۲۹۰,۳۲۶,۲۹۱,۳۴۸ | ۷,۲۹۱,۰۱۹ | پتروشیمی خارک |
| (۲,۳۶۴,۶۵۹,۰۳۳,۰۰۵) | ۹,۴۶۷,۴۶۶,۱۲۲,۸۵۵ | ۷,۱۰۲,۸۰۷,۰۸۹,۸۴۳ | | (۱,۹۵۰,۲۴۴,۰۷۲,۰۵۸) | ۹,۰۵۳,۰۵۱,۱۶۱,۹۰۹ | ۷,۱۰۲,۸۰۷,۰۸۹,۸۴۳ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| نام شرکت | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
| سرمایه‌گذاری صنعت نفت | ۵۴,۳۸۲,۰۹۰,۳۶۲ | ۷۳۶,۱۰۲,۰۷۵,۶۹۶ | ۷۹۰,۴۸۴,۱۶۶,۰۵۸ | ۵۰,۰۹۱,۸۳۲ | ۳۳,۳۰۶,۵۶۵,۹۱۰ | ۲۰۲,۸۶۷,۷۴۵,۷۸۹ | ۲۳۶,۱۷۴,۳۱۱,۶۹۹ | ۱۲,۴۹۰,۶۷۲ |
| پالایش نفت اصفهان | (۹۳,۴۶۷,۲۶۹,۰۷۸) | ۴,۷۶۹,۴۶۴,۹۶۸,۲۲۴ | ۴,۶۷۵,۹۹۷,۶۹۹,۱۴۶ | ۲۸۶,۸۲۸,۳۵۴ | (۱۲۴,۲۳۹,۴۶۹,۳۹۶) | ۵۷۰,۹۸۰,۲۹۰,۶۹۷ | ۴۴۶,۷۴۰,۸۲۱,۳۰۱ | ۲۵,۷۵۶,۱۳۸ |
| پتروشیمی خارک | ۱۵,۰۳۵,۰۷۳,۴۵۰ | ۳۰۱,۲۴۴,۲۲۳,۹۶۲ | ۳۱۶,۲۷۹,۲۹۷,۴۱۲ | ۷,۲۷۸,۵۰۶ | ۳,۹۵۷,۶۴۸,۰۹۵ | ۷۲,۳۳۴,۲۱۴,۴۰۷ | ۷۶,۲۹۱,۸۶۲,۵۰۲ | ۱,۶۲۸,۴۳۵ |
| پتروشیمی مارون | ۲۲,۲۸۹,۵۱۱,۷۰۰ | ۱۷۵,۲۸۵,۸۶۶,۱۸۹ | ۱۹۷,۵۷۵,۳۷۷,۸۸۹ | ۱,۳۴۵,۱۲۱ | ۶,۰۹۱,۰۹۴,۵۱۵ | ۴۵,۰۴۳,۲۹۷,۶۰۷ | ۵۱,۱۳۴,۳۹۲,۱۲۲ | ۳۳۳,۴۳۷ |
| نفت سپاهان | ۷۲,۰۴۹,۸۳۳,۲۳۲ | ۸۴۶,۱۳۷,۴۵۹,۳۱۵ | ۹۱۸,۱۸۷,۲۹۲,۵۴۷ | ۳۷,۶۹۵,۷۵۲ | ۱۱,۶۲۷,۳۷۸,۸۴۴ | ۱۷۱,۷۶۹,۵۱۱,۵۷۲ | ۱۸۳,۳۹۶,۸۹۰,۴۱۶ | ۶,۷۷۵,۳۹۷ |
| توسعه مسیر برق گیلان | (۵۶,۸۹۵,۸۷۱,۴۷۲) | ۱,۰۱۴,۰۵۳,۷۴۳,۴۱۵ | ۹۵۷,۱۵۷,۸۷۱,۹۴۳ | ۳۶,۱۰۸,۸۵۱ | (۲۶,۸۹۰,۶۱۰,۰۳۴) | ۲۲۷,۹۲۰,۰۵۵,۷۳۳ | ۲۰۱,۰۲۹,۴۴۵,۶۹۹ | ۸,۴۱۷,۹۹۱ |
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت | (۱۹۴,۷۵۹,۳۸۲) | ۱۳۱,۵۱۱,۸۳۵,۱۹۰ | ۱۳۱,۳۱۷,۰۷۵,۸۰۸ | ۲,۸۵۴,۶۳۹ | (۳۶۰,۳۴۴,۲۶۷) | ۸۱,۲۹۳,۷۷۴,۸۹۷ | ۷۷,۶۹۰,۳۴۰,۶۳۰ | ۱,۷۷۷,۹۸۳ |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | (۲۸,۲۸۵,۵۸۵,۶۹۲) | ۱,۴۱۶,۰۰۰,۸۴۴,۸۷۶ | ۱,۳۸۷,۷۱۵,۰۹۹,۱۸۴ | ۸۵,۸۹۳,۶۷۵ | (۲۱,۹۰۹,۰۴۸,۰۹۷) | ۲۶۱,۸۷۱,۸۱۰,۴۷۸ | ۲۳۹,۹۶۲,۷۶۲,۳۸۱ | ۱۶,۳۷۹,۲۷۱ |
| اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ | (۵,۵۷۱,۴۵۲) | ۶۲۲,۹۶۴,۷۰۸ | ۶۱۷,۳۹۳,۲۵۶ | ۸۷۹ | . | . | . | . |
| | (۱۵,۰۹۲,۵۴۸,۳۳۲) | ۹,۳۹۰,۴۲۳,۸۲۱,۵۷۵ | ۹,۳۷۵,۳۳۱,۲۷۳,۲۴۳ | | (۱۲۱,۶۵۹,۸۷۴,۴۳۰) | ۱,۶۳۴,۰۸۰,۷۰۱,۱۸۰ | ۱,۵۱۲,۴۲۰,۸۲۶,۷۵۰ | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
| سرمایه‌گذاری صنعت نفت | ۰ | (۴۸,۱۹۵,۹۹۳,۸۵۶) | ۳۳,۳۰۶,۵۶۵,۹۱۰ | (۱۴,۸۸۹,۴۲۷,۹۴۶) | ۰ | ۰,۷۲٪ | ۰ | ۴۶,۰۹۷,۶۳۴,۲۲۳ | -۱,۹۶٪ |
| پالایش نفت اصفهان | ۰ | (۱,۳۶۳,۴۷۷,۲۷۵,۳۴۸) | (۱۲۴,۲۳۹,۴۶۹,۳۹۶) | (۱,۴۸۷,۷۱۶,۷۴۴,۷۴۴) | ۰ | ۷۱,۸۹٪ | ۰ | (۱,۹۵۵,۹۱۸,۸۰۸,۲۵۳) | ۸۲,۰۶٪ |
| پتروشیمی خارک | ۰ | (۵۳,۱۳۴,۷۲۵,۹۴۵) | ۳,۹۵۷,۶۴۸,۰۹۵ | (۴۹,۱۷۷,۰۷۷,۸۵۰) | ۰ | ۲,۳۸٪ | ۰ | (۱۸,۴۱۱,۵۵۱,۸۵۶) | ۰,۷۸٪ |
| پتروشیمی مارون | ۰ | (۳۲,۵۱۶,۳۵۸,۷۴۱) | ۶,۰۹۱,۰۹۴,۵۱۵ | (۱۶,۴۲۵,۲۶۴,۲۲۶) | ۰ | ۰,۷۹٪ | ۰ | ۳۵,۱۹۰,۶۶۵,۶۸۳ | -۱,۴۹٪ |
| نفت سپاهان | ۰ | (۸۴,۱۰۵,۲۸۹,۰۷۴) | ۱۱,۶۳۷,۳۷۸,۸۴۴ | (۷۲,۴۷۷,۹۱۰,۲۳۰) | ۰ | ۳,۵۰٪ | ۰ | ۴۱,۴۶۶,۹۰۳,۷۷۲ | -۱,۷۶٪ |
| توسعه مسیر برق گیلان | ۰ | (۱۳۷,۱۲۹,۰۹۷,۶۳۳) | (۲۶,۸۹۰,۶۱۰,۰۳۴) | (۱۵۴,۰۱۹,۷۰۷,۶۶۶) | ۱۱,۷۷۵,۰۶۹,۹۸۷ | ۷,۴۴٪ | ۱۱,۷۷۵,۰۶۹,۹۸۷ | (۳۳۶,۱۵۷,۷۰۱,۱۱۲) | ۱۰,۰۳٪ |
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت | ۰ | (۱۷,۲۷۴,۲۲۱,۸۳۷) | (۳,۶۰۳,۲۳۴,۲۶۷) | (۲۰,۸۷۷,۴۵۶,۱۰۴) | ۰ | ۱,۰۱٪ | ۰ | (۱۷,۰۲۵,۲۲۱,۶۲۰) | ۰,۷۲٪ |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۰ | (۲۳۴,۴۱۱,۱۰۹,۶۳۵) | (۲۱,۹۰۹,۰۴۸,۰۹۷) | (۲۵۶,۳۲۰,۱۵۷,۷۳۲) | ۰ | ۱۲,۳۹٪ | ۰ | (۲۶۳,۲۱۲,۸۶۰,۷۳۵) | ۱۱,۱۸٪ |
| | ۰ | -۱,۹۵۰,۲۴۴,۰۷۲,۰۵۸ | -۱۲۱,۶۵۹,۸۷۴,۴۳۰ | -۲,۰۷۱,۹۰۳,۹۴۶,۴۸۸ | ۱۱,۷۷۵,۰۶۹,۹۸۷ | ۱۰۰٪ | ۱۱,۷۷۵,۰۶۹,۹۸۷ | -۲,۳۶۷,۹۷۰,۹۳۹,۸۹۸ | ۱۰۰٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| 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) | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ |
| (۵,۵۷۱,۴۵۲) | (۵,۵۷۱,۴۵۲) | . | . | . | . | . | . | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه | نام سپرده بانکی | شماره حساب | نام سپرده |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده | | | |
| ۱,۵۹۴,۳۴۲,۱۸۱ | ۲۸۹,۹۲۲,۳۹۰ | بانک تجارت | ۱۵۶۳۸۵۸۲۴ | |
| ۴۴۶,۰۱۲ | ۱۴۹,۸۸۶ | بانک تجارت | ۱۵۶۳۸۵۸۵۹ | |
| ۷۹,۶۸۳,۷۷۳ | ۵,۷۴۲ | بانک تجارت | ۱۵۶۳۸۵۹۲۱ | |
| ۷,۰۹۴ | ۷,۰۹۴ | بانک تجارت | ۱۵۶۳۸۵۹۴۸ | |
| ۶۰۹,۰۵۳,۳۶۷ | ۴,۷۳۲ | بانک تجارت | ۱۵۶۳۸۵۹۷۲ | |
| ۱,۷۵۱,۴۵۲,۱۹۶ | ۸۳۱,۸۳۷,۳۹۳ | بانک تجارت | ۱۵۶۳۸۵۹۸۰ | |
| ۴,۰۳۴,۹۸۴,۶۲۳ | ۱,۱۲۱,۹۲۷,۲۳۷ | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۱۱۹,۲۱۶,۷۵۸ | ۶۵,۴۱۴,۲۵۸ | سایر درآمدها |
| . | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| . | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱۱۹,۲۱۶,۷۵۸ | ۶۵,۴۱۴,۲۵۸ | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | (۲,۰۷۱,۹۰۳,۹۴۶,۴۸۸) | ۱۰۰.۱۱٪ | -۲۸.۴۲٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۱,۱۲۱,۹۲۷,۲۳۷ | -۰.۰۵٪ | ۰.۰۲٪ |
| | (۲,۰۷۰,۷۸۲,۰۱۹,۲۵۱) | ۱۰۰٪ | -۲۸٪ |