

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نفت سپاهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۷,۷۲۴,۷۵۶	۴۳,۰۳۱,۶۱۶,۰۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۷۵,۵۸۶,۷۲۷	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۴۲,۷۳۷,۶۴۴,۶۴۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۰	۷۱,۴۵۷,۶۰۷,۱۸۰	۶۴,۷۶۶,۶۰۲,۹۹۲	۳۳.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
استادخانه-م۱۸بوجه۹۸-۱۰۶۱۴	بده	بده	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۸۷۹	۶۱۵,۷۴۰,۴۲۴	۶۰۱,۶۳۷,۱۸۳	-	-	-	-	۸۷۹	-۰.۳۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۱۴,۳۱۳,۸۳۵,۸۸۴	۵۸.۲۸٪	۰	۹۶۰,۰۹۹,۹۰۷	۱۱۳,۳۵۳,۷۳۵,۹۷۷	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۵۸۲۴	بانک تجارت کار
۱۵,۲۲۹,۵۴۹,۳۲۷	۷.۷۶٪	۰	۱۲۷,۹۱۰,۰۱۷	۱۵,۱۰۱,۶۳۹,۳۱۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۵۸۵۹	بانک تجارت
۱۲۹,۵۴۳,۳۸۵,۲۱۱	۶۶.۰۴٪	۰	۱,۰۸۸,۰۰۹,۹۲۴	۱۲۸,۴۵۵,۳۷۵,۲۸۷	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۶۹۰,۸۴۰,۸۸۴	۰	۲,۶۹۰,۸۴۰,۸۸۴	۹۶۰,۰۹۹,۹۰۷	۰	۹۶۰,۰۹۹,۹۰۷	۰		۱	بانک تجارت
۲۲۹,۵۴۹,۳۲۷	۰	۲۲۹,۵۴۹,۳۲۷	۱۲۷,۹۱۰,۰۱۷	۰	۱۲۷,۹۱۰,۰۱۷	۰		۳۱	بانک تجارت
۲,۹۲۰,۳۹۰,۲۱۱	۰	۲,۹۲۰,۳۹۰,۲۱۱	۱,۰۸۸,۰۰۹,۹۲۴	۰	۱,۰۸۸,۰۰۹,۹۲۴	۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۱۲,۳۹۶	۹۱۳,۵۸۷,۶۰۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۱۲,۳۹۶	۹۱۳,۵۸۷,۶۰۴	نفت سپاهان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در 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	
(۶,۶۹۱,۰۰۴,۱۸۸)	۷۱,۴۵۷,۶۰۷,۱۸۰	۶۴,۷۶۶,۶۰۲,۹۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۹,۸۹۴,۸۹۵,۴۷۲)	۷۴,۶۶۱,۴۹۸,۴۶۴	۶۴,۷۶۶,۶۰۲,۹۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۳۱۷,۳۳۷)	۶۱۵,۷۴۰,۴۲۴	۶۱۵,۴۲۳,۰۸۶	۸۷۹	۱۳,۷۸۵,۹۰۳	۶۰۱,۶۳۷,۱۸۳	۶۱۵,۴۲۳,۰۸۶	۸۷۹	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴
(۶,۶۹۱,۳۲۱,۵۲۵)	۷۲,۰۷۳,۳۴۷,۶۰۴	۶۵,۳۸۲,۰۲۶,۰۷۸		(۹,۸۸۱,۱۰۹,۵۶۹)	۷۵,۲۶۳,۱۳۵,۶۴۷	۶۵,۳۸۲,۰۲۶,۰۷۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
۱۹,۹۳۵,۷۳۸,۴۲۲	۱۲۸,۱۰۰,۳۸۷,۶۴۶	۱۴۸,۰۳۶,۱۲۶,۰۶۸	۵,۵۰۶,۸۵۸	۷,۳۹۱,۹۴۰,۳۴۲	۳۵,۳۴۵,۷۰۴,۳۰۳	۴۲,۷۳۷,۶۴۴,۶۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۲۳,۸۲۵,۵۵۵	۷,۱۰۵,۳۶۷,۲۳۲	۷,۲۲۹,۰۹۲,۷۸۷	۸,۸۶۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۸۴,۶۶۳,۴۱۹	۵,۸۴۵,۰۳۴,۵۵۹	۵,۹۲۹,۶۹۷,۹۷۸	۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۶۶,۲۷۸,۲۴۰	۲,۲۷۷,۳۲۸,۹۲۰	۲,۳۴۳,۶۰۷,۱۶۰	۳,۲۵۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۲۰,۲۱۰,۵۰۵,۶۳۶	۱۴۳,۳۲۸,۰۱۸,۴۵۷	۱۶۳,۵۳۸,۵۲۳,۹۹۳		۷,۳۹۱,۹۴۰,۳۴۲	۳۵,۳۴۵,۷۰۴,۳۰۳	۴۲,۷۳۷,۶۴۴,۶۴۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سرمایه‌گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
۹۱۳,۵۸۷,۶۰۴	(۹,۸۹۴,۸۹۵,۴۷۲)	۷,۳۹۱,۹۴۰,۳۴۲	(۱,۵۸۹,۳۶۷,۵۲۶)	۷۴۱,۶۴٪	۹۱۳,۵۸۷,۶۰۴	(۶,۶۹۱,۰۰۴,۱۸۸)	۱۹,۹۳۵,۷۳۸,۴۲۲	۱۴,۱۵۸,۳۲۱,۸۳۸	۷۸,۴۰٪	نفت سپاهان

دوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد 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	
۱۲۳,۸۲۵,۵۵۵	۱۲۳,۸۲۵,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰
۸۴,۶۶۳,۴۱۹	۸۴,۶۶۳,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶
۶۵,۹۶۰,۹۰۳	۶۶,۲۷۸,۲۴۰	(۳۱۷,۳۳۷)	۰	۱۳,۷۸۵,۹۰۳	۰	۱۳,۷۸۵,۹۰۳	۰	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴
۲۷۴,۴۴۹,۸۷۷	۲۷۴,۷۶۷,۲۱۴	(۳۱۷,۳۳۷)	۰	۱۳,۷۸۵,۹۰۳	۰	۱۳,۷۸۵,۹۰۳	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت کار	۱۵۶۳۸۵۸۲۴	۹۶۰,۰۹۹,۹۰۷		۲,۶۹۰,۸۴۰,۸۸۴	
بانک تجارت	۱۵۶۳۸۵۸۵۹	۱۲۷,۹۱۰,۰۱۷		۲۲۹,۵۴۹,۳۲۷	
		۱,۰۸۸,۰۰۹,۹۲۴		۲,۹۲۰,۳۹۰,۲۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۵۸۹,۳۶۷,۵۲۶)	۷۴۱.۶۴٪	-۰.۸۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۷۸۵,۹۰۳	-۶.۴۳٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۸۸,۰۰۹,۹۲۴	-۵۰۷.۶۹٪	۰.۵۵٪
	(۴۸۷,۵۷۱,۶۹۹)	۲۲۷.۵۲٪	-۰.۲۵٪