

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
نفث سپاهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۵۷,۶۰۷,۱۸۰	۶۴,۷۶۶,۶۰۲,۹۹۲	۲۸,۴۳۴,۹۵۲,۳۸۷	(۱,۲۰۳,۶۷۲)	۵۵,۶۳۶,۸۲۲,۲۸۹	۲,۳۸۹,۸۲۵	۶۴,۷۶۶,۶۰۲,۹۹۲	۷۱,۴۵۷,۶۰۷,۱۸۰	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	۳۶۱,۲۱۱,۳۱۷,۰۳۹	(۱۹,۴۸۱,۲۴۳)	۴۶۹,۶۲۱,۹۶۹,۴۰۲	۲۵,۵۲۶,۹۵۶	.	.	
				۳۸۹,۶۳۶,۲۶۹,۳۲۶	(۲۰,۶۸۴,۹۱۵)	۵۲۵,۲۵۸,۷۹۱,۶۹۱		۶۴,۷۶۶,۶۰۲,۹۹۲	۷۱,۴۵۷,۶۰۷,۱۸۰	
				۳,۱۸۶,۱۵۳	۲۰,۷۷۰	۳۹,۲۸۵		۱۷۷,۵۴۴,۳۳۸,۰۳۰	۲۰۰,۳۸۲,۵۴۸,۰۶۶	
				۶۰,۴۵,۷۱۳	۱۸,۵۱۵	۳۹,۲۸۵		۱۱۱,۵۷۹,۰۷۵,۲۸۲	۱۰۹,۸۹۰,۹۳۵,۰۸۵	
				۳,۱۸۶,۱۵۳	۲۰,۷۷۰	۳۹,۲۸۵		۶۵,۹۶۵,۱۶۲,۷۴۸	۹۰,۴۹۱,۶۱۲,۹۸۱	
								۲۱,۹۶٪	دارایی‌های صندوق	
								۳۷,۱۴٪		
								۵۹,۱۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
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		درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
اسناد خزانه-م ۱۸م ۱۴۰۱-۹۸		بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	.	.	۸۷۹	۶۱۵,۷۳۰,۳۲۴	۶۱۵,۴۲۳,۰۸۶	۰.۲۱٪
		بله					۸۷۹	۶۱۵,۷۳۰,۳۲۴	۶۱۵,۷۳۰,۳۲۴	۶۲۲,۹۶۴,۷۰۸	۷۰۹,۳۳۴	۷۰۹,۳۳۴	۶۱۵,۷۳۰,۳۲۴	
											۸۷۹	۷۰۹,۳۳۴	۷۰۹,۳۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳۸.۳۸٪	۱۱۵,۲۸۲,۰۶۲,۷۸۵	۱۱۵,۲۸۲,۰۶۷,۷۸۵	۹۶۸,۲۳۱,۹۰۱	۱۱۴,۳۱۳,۸۳۵,۸۸۴	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۵۸۲۴	بانک تجارت
۰.۰۸٪	۲۲۹,۴۷۱,۶۱۵	۹۰,۳۳۳,۱۱۵,۹۲۵	۷۵,۱۰۳,۵۶۶,۵۹۸	۱۵,۲۲۹,۵۴۹,۳۲۷	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۵۸۵۹	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱,۷۸۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	حساب جاری	۱۵۶۳۵۸۲۹۰	بانک تجارت
۳۸.۴۶٪	۱۱۵,۵۱۳,۳۱۴,۴۰۰	۲۸۰,۶۱۷,۱۸۳,۷۱۰	۱۵۱,۰۷۳,۷۹۸,۴۹۹	۱۲۹,۵۴۳,۳۸۵,۲۱۱	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
۳,۶۵۹,۰۷۲,۷۸۵	.	۳,۶۵۹,۰۷۲,۷۸۵	۹۶۸,۲۳۱,۹۰۱	.	۹۶۸,۲۳۱,۹۰۱	.		۱	بانک تجارت کار
۲۳۱,۴۷۶,۶۱۵	.	۲۳۱,۴۷۶,۶۱۵	۱,۹۲۷,۲۸۸	.	۱,۹۲۷,۲۸۸	.		۳۱	بانک تجارت
۳,۸۹۰,۵۴۹,۴۰۰	.	۳,۸۹۰,۵۴۹,۴۰۰	۹۷۰,۱۵۹,۱۸۹	.	۹۷۰,۱۵۹,۱۸۹	.			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نفت سپاهان
۹۳۰,۷۸۳,۲۴۲	۱۱۹,۲۱۶,۷۵۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
(۲۴,۱۵۵,۲۶۵,۰۸۵)	۹۰,۱۲۰,۴۲۷,۸۳۴	۶۵,۹۶۵,۱۶۲,۷۴۸	۳,۱۸۶,۱۵۳	(۱۷,۴۶۴,۲۶۰,۸۹۷)	۸۳,۴۲۹,۴۲۳,۶۴۶	۶۵,۹۶۵,۱۶۲,۷۴۸	۳,۱۸۶,۱۵۳	نفت سپاهان
۱,۶۸۸,۱۴۰,۱۹۷	۱۰۹,۸۹۰,۹۳۵,۰۸۵	۱۱۱,۵۷۹,۰۷۵,۲۸۲	۶,۰۴۵,۷۱۳	۱,۶۸۸,۱۴۰,۱۹۷	۱۰۹,۸۹۰,۹۳۵,۰۸۵	۱۱۱,۵۷۹,۰۷۵,۲۸۲	۶,۰۴۵,۷۱۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۷,۲۲۴,۲۸۴	۶۱۵,۷۴۰,۴۲۴	۶۲۲,۹۶۴,۷۰۸	۸۷۹	۷,۵۴۱,۶۲۲	۶۱۵,۴۲۳,۰۸۶	۶۲۲,۹۶۴,۷۰۸	۸۷۹	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
(۲۲,۴۵۹,۹۰۰,۶۰۴)	۲۰۰,۶۲۷,۱۰۳,۳۴۳	۱۷۸,۱۶۷,۲۰۲,۷۳۸	۹,۲۳۲,۷۴۵	(۱۵,۷۶۸,۵۷۹,۰۷۸)	۱۹۳,۹۳۵,۷۸۱,۸۱۷	۱۷۸,۱۶۷,۲۰۲,۷۳۸	۹,۲۳۲,۷۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
۱,۴۸۰,۲۸۲,۷۲۲	۳۵۹,۷۳۱,۰۳۴,۳۱۷	۳۶۱,۲۱۱,۳۱۷,۰۳۹	۱۹,۴۸۱,۲۴۳	۱,۴۸۰,۲۸۲,۷۲۲	۳۵۹,۷۳۱,۰۳۴,۳۱۷	۳۶۱,۲۱۱,۳۱۷,۰۳۹	۱۹,۴۸۱,۲۴۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۱,۳۸۶,۶۸۹,۰۷۴	۱۶۵,۰۷۴,۳۸۹,۲۸۱	۱۷۶,۴۶۱,۰۷۸,۳۵۵	۶,۷۱۰,۵۳۰	-۸,۵۴۹,۰۴۹,۳۴۸	۳۶,۹۷۴,۰۰۱,۶۳۵	۲۸,۴۲۴,۹۵۲,۲۸۷	۱,۲۰۳,۶۷۲	نفت سپاهان
۶۶,۲۷۸,۲۴۰	۲,۲۷۷,۳۲۸,۹۲۰	۲,۳۴۳,۶۰۷,۱۶۰	۳,۲۵۱	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۲۳,۸۲۵,۵۵۵	۷,۱۰۵,۲۶۷,۲۳۲	۷,۲۲۹,۰۹۲,۷۸۷	۸,۸۶۵	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۸۴,۶۶۳,۴۱۹	۵,۸۴۵,۰۳۴,۵۵۹	۵,۹۲۹,۶۹۷,۹۷۸	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۳,۱۴۱,۷۳۹,۰۱۰	۵۴۰,۰۳۳,۰۵۴,۲۰۹	۵۵۳,۱۷۴,۷۹۳,۳۱۹		-۷,۰۶۸,۷۶۶,۶۳۶	۳۹۶,۷۰۵,۰۳۵,۹۵۲	۳۸۹,۶۳۶,۲۶۹,۳۲۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سرمایه گذاری 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	
-۱۳۳.۷۷٪	۳,۱۶۸,۴۲۲,۹۱۹	۱,۴۸۰,۲۸۲,۷۲۲	۱,۶۸۸,۱۴۰,۱۹۷	۰	-۱۵.۳۷٪	۳,۱۶۸,۴۲۲,۹۱۹	۱,۴۸۰,۲۸۲,۷۲۲	۱,۶۸۸,۱۴۰,۱۹۷	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴۶۲.۴۲٪	(۱۱,۸۳۷,۷۹۳,۷۶۹)	۱۱,۳۸۶,۶۸۹,۰۷۴	(۳۴,۱۵۵,۳۶۵,۰۸۵)	۹۳۰,۷۸۳,۲۴۲	۱۲۶.۱۶٪	(۲۶,۰۱۳,۳۱۰,۳۴۵)	(۸,۵۴۹,۰۴۹,۳۴۸)	(۱۷,۴۶۴,۳۶۰,۸۹۷)	۰	نفث سپاهان
۳۳۸.۶۵٪	(۸,۶۶۹,۳۶۹,۸۵۰)	۱۲,۸۶۶,۹۷۱,۷۹۶	(۳۲,۴۶۷,۱۳۴,۸۸۸)	۹۳۰,۷۸۳,۲۴۲	۱۱۰.۷۹٪	(۲۲,۸۴۴,۸۸۷,۳۲۶)	(۷,۰۶۸,۷۶۶,۶۲۶)	(۱۵,۷۷۶,۱۳۰,۷۰۰)	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
۷۳,۵۰۲,۵۲۴	۶۶,۲۷۸,۲۴۰	۷,۲۲۴,۲۸۴	.	۷,۵۴۱,۶۲۲	.	۷,۵۴۱,۶۲۲	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۲۳,۸۲۵,۵۵۵	۱۲۳,۸۲۵,۵۵۵	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۸۴,۶۶۳,۴۱۹	۸۴,۶۶۳,۴۱۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲۸۱,۹۹۱,۴۹۸	۲۷۴,۷۶۷,۲۱۴	۷,۲۲۴,۲۸۴	.	۷,۵۴۱,۶۲۲	.	۷,۵۴۱,۶۲۲	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۳,۶۵۹,۰۷۲,۷۸۵		۹۶۸,۲۳۱,۹۰۱	۱۵۶۳۸۵۸۲۴	بانک تجارت
	۲۳۱,۴۷۶,۶۱۵		۱,۹۲۷,۲۸۸	۱۵۶۳۸۵۸۵۹	بانک تجارت
	۳,۸۹۰,۵۴۹,۴۰۰		۹۷۰,۱۵۹,۱۸۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۲,۸۴۴,۸۸۷,۳۲۶)	۱۱۰.۷۹٪	-۷.۶۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷,۵۴۱,۶۲۲	-۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۷۰,۱۵۹,۱۸۹	-۴.۷۱٪	۰.۳۲٪
	(۲۱,۸۶۷,۱۸۶,۵۱۵)	۱۰۶.۰۴٪	-۷.۲۸٪