

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
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			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
استاد خزانه-م۸۸بودجه۹۸-۹۸۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰	۸۷۹	۶۱۵,۷۴۰,۴۲۴	۶۲۲,۹۶۴,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۸۷۹	۷۰۲,۵۲۰	۶۱۵,۷۴۰,۴۲۴	۶۱۷,۰۶۷,۳۸۱	۰.۰۱٪			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۷۱٪	۱۱۳,۰۰۳,۷۱۹,۰۳۷	۸۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۳,۷۱۹,۰۳۷	۱۱۵,۲۸۲,۰۶۲,۷۸۵	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۵۸۲۴	بانک تجارت
۰.۸۴٪	۳۴,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۵۱,۴۷۶,۳۱۷	۱۹۹,۵۶۹,۴۷۶,۳۱۷	۲۲۹,۴۷۱,۶۱۵	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۵۸۵۹	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱,۷۶۸,۰۰۰	۷۴,۵۶۹,۴۸۸,۳۱۷	۷۴,۵۷۱,۲۵۶,۳۱۷	۱,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	حساب جاری	۱۵۶۳۵۸۲۹۰	بانک تجارت
۱۵.۷۵٪	۶۵۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۵۹۲۱	بانک تجارت
۱۹.۳۰٪	۸۰۳,۸۲۴,۴۸۷,۰۳۷	۱,۳۷۱,۲۳۹,۹۶۴,۶۳۴	۲,۱۷۵,۰۶۴,۴۵۱,۶۷۱	۱۱۵,۵۱۳,۳۱۴,۴۰۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود
۶۴۱,۶۵۶,۲۵۲	۰	۶۴۱,۶۵۶,۲۵۲	۶۴۱,۶۵۶,۲۵۲	۰	۶۴۱,۶۵۶,۲۵۲	۰		۱
						بانک تجارت کار		

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت

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 ناشیاز تغییر قیمت
۱۵,۷۷۷,۲۳۵	۳۱۸,۱۵۴,۶۶۲,۳۵۲	۳۵۶,۰۵۳,۱۲۵,۳۰۰	(۳۷,۸۹۸,۴۶۲,۹۴۷)	۱۵,۷۷۷,۲۳۵	۳۱۸,۱۵۴,۶۶۲,۳۵۲	۳۵۶,۰۵۳,۱۲۵,۳۰۰	(۳۷,۸۹۸,۴۶۲,۹۴۷)
۷۰,۱۴۵,۲۸۰	۱,۲۱۱,۷۳۷,۴۵۰,۶۹۳	۱,۲۷۴,۳۸۰,۱۰۵,۸۶۳	(۶۲,۶۴۲,۶۵۵,۱۶۹)	۷۰,۱۴۵,۲۸۰	۱,۲۱۱,۷۳۷,۴۵۰,۶۹۳	۱,۲۷۴,۳۸۰,۱۰۵,۸۶۳	(۶۲,۶۴۲,۶۵۵,۱۶۹)
۲۵,۰۰۳,۱۸۰	۷۲۰,۲۸۵,۳۸۸,۶۴۸	۷۴۳,۰۹۰,۲۱۵,۸۲۱	(۲۲,۸۰۴,۸۲۷,۱۷۲)	۲۵,۰۰۳,۱۸۰	۷۲۰,۲۸۵,۳۸۸,۶۴۸	۷۴۳,۰۹۰,۲۱۵,۸۲۱	(۲۲,۸۰۴,۸۲۷,۱۷۲)
۲۱,۸۵۶,۳۲۲	۲۹۲,۱۵۷,۷۲۴,۲۷۶	۳۳۱,۶۹۶,۰۷۲,۹۹۸	(۳۹,۵۳۸,۳۴۸,۷۲۱)	۲۱,۸۵۶,۳۲۲	۲۹۲,۱۵۷,۷۲۴,۲۷۶	۳۳۱,۶۹۶,۰۷۲,۹۹۸	(۳۹,۵۳۸,۳۴۸,۷۲۱)
۴۳,۵۴۶,۲۰۳	۶۹۱,۹۵۴,۲۳۱,۳۱۲	۷۶۳,۷۲۰,۶۴۵,۹۷۷	(۷۱,۷۶۶,۴۱۴,۶۶۴)	۴۳,۵۴۶,۲۰۳	۶۹۱,۹۵۴,۲۳۱,۳۱۲	۷۶۳,۷۲۰,۶۴۵,۹۷۷	(۷۱,۷۶۶,۴۱۴,۶۶۴)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۱۱,۹۲۵,۶۸۰	۱۲۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۰۷۴,۳۲۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۱۱,۹۲۵,۶۸۰	۱۲۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۰۷۴,۳۲۰)
۸۷۹	۶۱۷,۰۶۷,۳۸۱	۶۲۲,۹۶۴,۷۰۸	(۵,۸۹۷,۳۲۶)	۸۷۹	۶۱۷,۰۶۷,۳۸۱	۶۲۲,۹۶۴,۷۰۸	(۵,۸۹۷,۳۲۶)
3,359,218,450,342	3,594,273,130,667	(235,054,680,319)		3,359,218,450,342	3,594,273,130,667	(235,054,680,319)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۱,۴۳۴,۱۰۰,۱۸۲	۶۸,۲۹۱,۰۵۲,۷۲۱	۶۹,۷۲۵,۱۵۲,۹۰۳	۴,۴۹۵,۸۵۹	۱,۴۳۴,۱۰۰,۱۸۲	۶۸,۲۹۱,۰۵۲,۷۲۱	۶۹,۷۲۵,۱۵۲,۹۰۳	۴,۴۹۵,۸۵۹	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۶۷,۸۷۰,۷۱۶,۰۹۸	۶۹۳,۳۷۷,۸۶۳,۹۴۴	۷۶۱,۲۴۸,۵۸۰,۰۴۲	۳۶,۹۰۳,۲۵۲	۶۷,۸۷۰,۷۱۶,۰۹۸	۶۹۳,۳۷۷,۸۶۳,۹۴۴	۷۶۱,۲۴۸,۵۸۰,۰۴۲	۳۶,۹۰۳,۲۵۲	پالایش نفت اصفهان
۵,۸۹۱,۲۹۲,۸۶۶	۱۴۷,۱۸۲,۸۵۹,۶۲۵	۱۵۳,۰۷۴,۱۵۲,۴۹۱	۶,۶۸۱,۶۳۰	۵,۸۹۱,۲۹۲,۸۶۶	۱۴۷,۱۸۲,۸۵۹,۶۲۵	۱۵۳,۰۷۴,۱۵۲,۴۹۱	۶,۶۸۱,۶۳۰	نفت سپاهان
(۲,۹۹۴,۷۵۹,۳۲۴)	۱۰۵,۸۹۸,۵۰۷,۶۳۳	۱۰۲,۹۰۳,۷۴۸,۳۰۹	۳,۵۵۴,۲۱۵	(۲,۹۹۴,۷۵۹,۳۲۴)	۱۰۵,۸۹۸,۵۰۷,۶۳۳	۱۰۲,۹۰۳,۷۴۸,۳۰۹	۳,۵۵۴,۲۱۵	توسعه مسیر برق گیلان
۷,۴۱۱,۴۳۶,۳۷۰	۲۹۷,۲۵۴,۳۴۴,۸۶۵	۳۰۴,۶۶۵,۷۸۱,۲۳۵	۱۵,۸۰۵,۷۷۵	۷,۴۱۱,۴۳۶,۳۷۰	۲۹۷,۲۵۴,۳۴۴,۸۶۵	۳۰۴,۶۶۵,۷۸۱,۲۳۵	۱۵,۸۰۵,۷۷۵	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۷۹,۶۱۲,۷۸۶,۱۹۲	۱,۳۱۲,۰۰۴,۶۲۸,۷۸۸	۱,۳۹۱,۶۱۷,۴۱۴,۹۸۰		۷۹,۶۱۲,۷۸۶,۱۹۲	۱,۳۱۲,۰۰۴,۶۲۸,۷۸۸	۱,۳۹۱,۶۱۷,۴۱۴,۹۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۲۵.۳۵٪	(۳۸,۱۰۴,۲۴۸,۵۳۹)	۱,۴۳۴,۱۰۰,۱۸۲	(۳۹,۵۳۸,۳۴۸,۷۲۱)	-	۲۵.۳۵٪	(۳۸,۱۰۴,۲۴۸,۵۳۹)	۱,۴۳۴,۱۰۰,۱۸۲	(۳۹,۵۳۸,۳۴۸,۷۲۱)	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-۳.۴۸٪	۵,۲۲۸,۰۶۰,۹۲۹	۶۷,۸۷۰,۷۱۶,۰۹۸	(۶۲,۶۴۲,۶۵۵,۱۶۹)	-	-۳.۴۸٪	۵,۲۲۸,۰۶۰,۹۲۹	۶۷,۸۷۰,۷۱۶,۰۹۸	(۶۲,۶۴۲,۶۵۵,۱۶۹)	-	پالایش نفت اصفهان
۲۱.۲۹٪	(۳۲,۰۰۷,۱۷۰,۰۸۱)	۵,۸۹۱,۲۹۲,۸۶۶	(۳۷,۸۹۸,۴۶۲,۹۴۷)	-	۲۱.۲۹٪	(۳۲,۰۰۷,۱۷۰,۰۸۱)	۵,۸۹۱,۲۹۲,۸۶۶	(۳۷,۸۹۸,۴۶۲,۹۴۷)	-	نفت سپاهان
۱۷.۱۶٪	(۲۵,۷۹۹,۵۸۶,۴۹۶)	(۲,۹۹۴,۷۵۹,۳۲۴)	(۲۲,۸۰۴,۸۲۷,۱۷۲)	-	۱۷.۱۶٪	(۲۵,۷۹۹,۵۸۶,۴۹۶)	(۲,۹۹۴,۷۵۹,۳۲۴)	(۲۲,۸۰۴,۸۲۷,۱۷۲)	-	توسعه مسیر برق گیلان
۴۲.۸۱٪	(۶۴,۳۵۴,۹۷۸,۲۹۴)	۷,۴۱۱,۴۳۶,۳۷۰	(۷۱,۷۶۶,۴۱۴,۶۶۴)	-	۴۲.۸۱٪	(۶۴,۳۵۴,۹۷۸,۲۹۴)	۷,۴۱۱,۴۳۶,۳۷۰	(۷۱,۷۶۶,۴۱۴,۶۶۴)	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۲۶٪	(۳۹۸,۰۷۴,۳۲۰)	-	(۳۹۸,۰۷۴,۳۲۰)	-	۰.۲۶٪	(۳۹۸,۰۷۴,۳۲۰)	-	(۳۹۸,۰۷۴,۳۲۰)	-	پتروشیمی خارک
۱۰۳.۳۹٪	(۱۵۵,۴۳۵,۹۹۶,۸۰۱)	۷۹,۶۱۲,۷۸۶,۱۹۲	(۲۳۵,۰۴۸,۷۸۲,۹۹۳)		۱۰۳.۳۹٪	(۱۵۵,۴۳۵,۹۹۶,۸۰۱)	۷۹,۶۱۲,۷۸۶,۱۹۲	(۲۳۵,۰۴۸,۷۸۲,۹۹۳)		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
(۵,۸۹۷,۳۲۶)	.	(۵,۸۹۷,۳۲۶)	.	(۵,۸۹۷,۳۲۶)	.	(۵,۸۹۷,۳۲۶)	.	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۶۴۱,۶۵۶,۲۵۲		۶۴۱,۶۵۶,۲۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۲۶۸,۷۰۶	۱۷,۲۶۸,۷۰۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۲۶۸,۷۰۶	۱۷,۲۶۸,۷۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۵۵,۴۳۵,۹۹۶,۸۰۱)	۱۰۳.۴۰٪	-۳.۷۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۵,۸۹۷,۳۲۶)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۴۱,۶۵۶,۲۵۲	-۰.۴۳٪	۰.۰۳٪
	(۱۵۴,۸۰۰,۲۳۷,۸۷۵)	۱۰۲.۹۷٪	-۳.۷۱٪