

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۶/۰۹/۳۰						۱۳۹۶/۰۸/۳۰						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
						تعداد	بهای تمام شده					
۹۵.۹٪	۱.۴۵۱.۱۸۴.۵۸۷.۵۸۶	۱.۹۶۹.۴۰۰.۷۰۳.۸۲۵	۱.۱۱۸	۱.۳۰۳.۲۶۵.۱۴۱	-	-	۱۵.۳۳۷.۱۱۵.۸۹۹	۱۵.۱۳۴.۴۳۸	۱.۲۷۵.۲۴۷.۲۳۸.۴۵۷	۱.۹۵۴.۰۶۳.۵۸۷.۹۲۶	۱.۲۸۸.۱۳۰.۹۲۳	بانک ملت
۰.۵٪	۸.۳۰۹.۶۲۵.۵۶۷۵	۹.۹۲۲.۹۹۹.۰۱۲	۱.۳۹۴	۵.۹۸۵.۰۹۰	-	-	۲۷۷.۸۴۹.۲۲۲	۲۰۰.۰۰۰	۷.۶۲۲.۸۶۰.۳۷۸	۹.۶۴۵.۱۴۹.۷۹۰	۵.۷۸۵.۰۹۰	بیمه ما
۰.۳٪	۴.۱۶۶.۷۳۷.۵۳۶	۴.۲۱۹.۷۴۶.۲۲۲	۱.۱۴۸	۳.۶۴۴.۲۳۴	-	-	۳۲۸.۰۶۳.۷۹۹	۲۸۶.۴۲۲	۳.۸۱۵.۸۳۸.۸۲۵	۳.۸۹۱.۶۸۲.۴۲۳	۳.۳۵۷.۸۱۲	واسپاری ملت
۰.۱٪	۹۹۲.۷۲۰.۲۲۵	۱.۹۰۲.۴۰۲.۴۷۲	۳۵۶	۲.۷۹۹.۸۱۲	-	-	-	-	۹۲۸.۵۸۳.۸۰۶	۱.۹۰۲.۴۰۲.۴۷۲	۲.۷۹۹.۸۱۲	بیمه ما (حق تقدم)
۹۶.۸٪	۱.۴۶۴.۶۵۳.۶۷۱.۰۲۲	۱.۹۸۵.۴۴۵.۸۵۱.۵۳۱	۴۰.۱۶	۱.۳۱۵.۶۹۴.۴۹۷	-	-	۱۵.۹۴۳.۰۲۸.۹۲۰	۱۵.۶۲۰.۸۶۰	۱.۲۸۷.۶۱۴.۵۲۱.۴۶۶	۱.۹۶۹.۵۰۲.۸۲۲.۶۱۱	۱.۳۰۰.۰۷۳.۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....								شرکت
.....								شرکت

۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳.۲٪	۴۸.۴۹۶.۹۱۰.۱۹۴	۱۶۰.۱۵۵۵۴.۵۱۸	۰	۶۴.۵۱۲.۴۶۴.۷۱۲	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت
۳.۲٪	۴۸.۴۹۶.۹۱۰.۱۹۴	۱۶۰.۱۵۵۵۴.۵۱۸	۰	۶۴.۵۱۲.۴۶۴.۷۱۲					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	----------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	------------

==

۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۸/۳۰												تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده بانکی نزد بانک															
گواهی سپرده بانکی نزد بانک															
جمع															

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۹۴,۸۰۰,۹۸۱,۳۰۶	%۱۰۰,۰	%۱۲,۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲			
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۱۹۴,۸۰۰,۹۸۱,۳۰۶	%۱۰۰,۰	%۱۲,۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
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 تشکیل مجمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
.	.	.	.	.	.	.	.	

۱۱۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۹۵,۳۱۹,۷۹۷,۳۶۳	۱,۲۵۵,۸۶۴,۷۹۰,۲۲۳	۱,۴۵۱,۱۸۴,۵۸۷,۵۸۶	۱,۳۰۳,۲۶۵,۳۶۱	۱۹۵,۳۱۹,۷۹۷,۳۶۳	۱,۲۵۵,۸۶۴,۷۹۰,۲۲۳	۱,۴۵۱,۱۸۴,۵۸۷,۵۸۶	۱,۳۰۳,۲۶۵,۳۶۱	بانک ملت
۱,۰۰۴,۹۲۷,۳۶۳	۷,۳۰۴,۶۹۸,۳۱۲	۸,۳۰۹,۶۲۵,۶۷۵	۵,۹۸۵,۰۹۰	۱,۰۰۴,۹۲۷,۳۶۳	۷,۳۰۴,۶۹۸,۳۱۲	۸,۳۰۹,۶۲۵,۶۷۵	۵,۹۸۵,۰۹۰	بیمه ما
(۶۱۴,۰۶۱,۱۷۳)	۴,۷۸۰,۷۹۸,۷۰۹	۴,۱۶۶,۷۳۷,۵۳۶	۳,۶۴۴,۲۳۴	(۶۱۴,۰۶۱,۱۷۳)	۴,۷۸۰,۷۹۸,۷۰۹	۴,۱۶۶,۷۳۷,۵۳۶	۳,۶۴۴,۲۳۴	واسطاری ملت
(۹۰۹,۶۸۲,۲۴۷)	۱,۹۰۲,۴۰۲,۴۷۲	۹۹۲,۷۲۰,۲۲۵	۲,۷۹۹,۸۱۲	(۹۰۹,۶۸۲,۲۴۷)	۱,۹۰۲,۴۰۲,۴۷۲	۹۹۲,۷۲۰,۲۲۵	۲,۷۹۹,۸۱۲	بیمه ما (حق تقدم)
۱۹۴,۸۰۰,۹۸۱,۳۰۶	۱,۲۶۹,۸۵۲,۶۸۹,۷۱۶	۱,۴۶۴,۶۵۳,۶۷۱,۰۲۲	۱,۳۱۵,۶۹۴,۴۹۷	۱۹۴,۸۰۰,۹۸۱,۳۰۶	۱,۲۶۹,۸۵۲,۶۸۹,۷۱۶	۱,۴۶۴,۶۵۳,۶۷۱,۰۲۲	۱,۳۱۵,۶۹۴,۴۹۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمدها					درآمدها				
۱۰۰٪	۱۹۵,۳۱۹,۷۹۷,۳۶۳	.	۱۹۵,۳۱۹,۷۹۷,۳۶۳	.	۱۰۰,۲۷٪	۱۹۵,۳۱۹,۷۹۷,۳۶۳	.	۱۹۵,۳۱۹,۷۹۷,۳۶۳	.
۰,۵٪	۱,۰۰۴,۹۲۷,۳۶۳	.	۱,۰۰۴,۹۲۷,۳۶۳	.	۰,۵۲٪	۱,۰۰۴,۹۲۷,۳۶۳	.	۱,۰۰۴,۹۲۷,۳۶۳	.
(۰,۳٪)	(۶۱۴,۰۶۱,۱۷۳)	.	(۶۱۴,۰۶۱,۱۷۳)	.	(۰,۳۲٪)	(۶۱۴,۰۶۱,۱۷۳)	.	(۶۱۴,۰۶۱,۱۷۳)	.
(۰,۵٪)	(۹۰۹,۶۸۲,۲۴۷)	.	(۹۰۹,۶۸۲,۲۴۷)	.	(۰,۴۷٪)	(۹۰۹,۶۸۲,۲۴۷)	.	(۹۰۹,۶۸۲,۲۴۷)	.
۱۰۰٪	۱۹۴,۸۰۰,۹۸۱,۳۰۶	.	۱۹۴,۸۰۰,۹۸۱,۳۰۶	.	۱۰۰٪	۱۹۴,۸۰۰,۹۸۱,۳۰۶	.	۱۹۴,۸۰۰,۹۸۱,۳۰۶	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

جمع



۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
تنزیل سود سهام	.	.
تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	.

۱۱/