

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بانک ملت	۱,۳۰۳,۲۶۵,۳۶۱	۱,۹۶۹,۴۰۰,۷۰۳,۸۲۵	۱,۴۵۱,۱۸۴,۵۸۷,۵۸۶	۹۶,۸٪	۱۰,۰۷۳,۴۳۰	۱۱,۰۸۱,۱۹۵,۵۰۲	.	.	۱,۳۱۳,۳۳۸,۷۹۱	۱,۹۸۰,۴۸۱,۸۹۹,۳۲۷
بیمه ما	۵,۹۸۵,۰۹۰	۹,۹۲۲,۹۹۹,۰۰۱۲	۸,۳۰۹,۶۲۵,۶۷۵	۰,۷٪	۳,۰۴۹,۶۴۷	۵,۰۲۸,۵۵۹,۷۰۴	۲۵۱,۷۶۰	۴۱۶,۶۴۱,۹۵۳	۸,۷۸۲,۹۷۷	۱۴,۵۳۴,۹۱۶,۷۶۳
واسطاری ملت	۳,۶۴۴,۲۳۴	۴,۲۱۹,۷۴۶,۲۲۲	۴,۱۶۶,۷۳۷,۵۳۶	۰,۳٪	۶۳۷,۲۲۷	۷۰۱,۶۷۶,۸۹۲	۵۱,۵۰۰	۵۹,۴۶۰,۸۷۷	۴,۲۲۹,۹۶۱	۴,۸۶۱,۹۶۲,۲۳۷
بیمه ما (حق تقدم)	۲,۷۹۹,۸۱۲	۱,۹۰۲,۴۰۲,۴۷۲	۹۹۲,۷۲۰,۲۲۵	۰,۰٪	.	.	۲,۷۹۹,۸۱۲	۱,۹۰۲,۴۰۲,۴۷۲	.	.
جمع	۱,۳۱۵,۶۹۴,۴۹۷	۱,۹۸۵,۴۴۵,۸۵۱,۵۳۱	۱,۴۶۴,۶۵۳,۶۷۱,۰۰۲۲	۹۷,۸٪	۱۳,۷۶۰,۳۰۴	۱۶,۸۱۱,۴۳۲,۰۹۸	۳۰۱,۰۳۰,۷۲	۲,۳۷۸,۵۰۵,۳۰۲	۱,۳۲۶,۳۵۱,۷۲۹	۱,۹۹۹,۸۷۸,۷۷۸,۳۲۷



برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی 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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۲- درآمد 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	۲۵۱.۵۹۷.۵۳۹.۴۱۱	%۱۰۰,۰	%۱۶,۰
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		۲۵۱.۵۹۷.۵۳۹.۴۱۱	%۱۰۰,۰	%۱۶,۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۲۵۳,۰۰۹,۶۱۲,۱۲۵	۱,۲۶۶,۹۴۵,۹۸۵,۷۲۵	۱,۵۱۹,۹۵۵,۵۹۷,۸۵۰	۱,۳۱۳,۳۳۸,۷۹۱	(۵۷,۶۸۹,۸۱۴,۷۶۲)	۱,۵۷۷,۶۴۵,۴۱۲,۶۱۲	۱,۵۱۹,۹۵۵,۵۹۷,۸۵۰	۱,۳۱۳,۳۳۸,۷۹۱	بانک ملت
(۶۶۸,۱۴۷,۰۲۰)	۱۲,۰۰۵,۰۵۸,۳۰۸	۱۱,۳۳۶,۹۱۱,۲۸۸	۸,۷۸۲,۹۷۷	۱,۶۷۳,۰۷۴,۳۸۳	۹,۶۶۳,۸۳۶,۹۰۵	۱۱,۳۳۶,۹۱۱,۲۸۸	۸,۷۸۲,۹۷۷	بیمه ما
(۷۵۱,۹۰۹,۴۶۲)	۵,۴۱۵,۶۲۴,۰۷۵	۴,۶۶۳,۷۱۴,۸۱۳	۴,۲۲۹,۹۶۱	۱۳۷,۸۴۸,۰۸۹	۴,۵۲۵,۸۶۶,۷۲۴	۴,۶۶۳,۷۱۴,۸۱۳	۴,۲۲۹,۹۶۱	واسطاری ملت
.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه ما (حق تقدم)
۲۵۱,۵۸۹,۵۵۵,۸۴۳	۱,۲۸۴,۳۶۶,۶۶۸,۱۰۸	۱,۵۳۵,۹۵۶,۲۲۳,۹۵۱	۱,۳۲۶,۳۵۱,۷۲۹	(۵۵,۸۷۸,۸۹۲,۲۹۰)	۱,۵۹۱,۸۳۵,۱۱۶,۲۴۱	۱,۵۳۵,۹۵۶,۲۲۳,۹۵۱	۱,۳۲۶,۳۵۱,۷۲۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۷,۹۸۳,۵۶۸	۴۱۶,۶۴۱,۹۵۳	۴۲۴,۶۲۵,۵۲۱	۲۵۱,۷۶۰	۷,۹۸۳,۵۶۸	۴۱۶,۶۴۱,۹۵۳	۴۲۴,۶۲۵,۵۲۱	۲۵۱,۷۶۰	بیمه ما
(۱۱,۴۶۱,۹۱۳)	۵۹,۴۶۰,۸۷۷	۴۷,۹۹۸,۹۶۴	۵۱,۵۰۰	(۱۱,۴۶۱,۹۱۳)	۵۹,۴۶۰,۸۷۷	۴۷,۹۹۸,۹۶۴	۵۱,۵۰۰	واسطاری ملت
(۳,۴۷۸,۳۴۵)	۴۷۶,۱۰۲,۸۳۰	۴۷۲,۶۲۴,۴۸۵	۳۰۳,۲۶۰	(۳,۴۷۸,۳۴۵)	۴۷۶,۱۰۲,۸۳۰	۴۷۲,۶۲۴,۴۸۵	۳۰۳,۲۶۰	



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک ملت	۰	(۵۷,۶۸۹,۸۱۴,۷۶۲)	۰	(۵۷,۶۸۹,۸۱۴,۷۶۲)	۱۰۳,۲۶%	۰	۲۵۳,۰۰۹,۶۱۲,۱۲۵	۲۵۳,۰۰۹,۶۱۲,۱۲۵	۱۰۱%
بیمه ما	۰	۱,۶۷۳,۰۷۴,۳۸۳	۷,۹۸۳,۵۶۸	۱,۶۸۱,۰۵۷,۹۵۱	۳,۰۱%-	۷,۹۸۳,۵۶۸	۶۶۰,۱۶۳,۴۵۲	۷,۹۸۳,۵۶۸	(۰,۳%)
واسپاری ملت	۰	۱۳۷,۸۴۸,۰۸۹	۰	۱۳۷,۸۴۸,۰۸۹	(۰,۲۵%)	۰	(۷۵۱,۹۰۹,۲۶۲)	(۷۵۱,۹۰۹,۲۶۲)	(۰,۳%)
بیمه ما (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰
جمع	۰	(۵۵,۸۷۸,۸۹۲,۲۹۰)	۷,۹۸۳,۵۶۸	(۵۵,۸۷۰,۹۰۸,۷۲۲)	۱۰۰%	۷,۹۸۳,۵۶۸	۲۵۱,۵۹۷,۵۳۹,۴۱۱	۲۵۱,۵۸۹,۵۵۵,۸۴۳	۱۰۰%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

شرح

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				اوراق با در آمد ثابت
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	

جمع

از

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...
			۰,۰۰۰۰
			۰,۰۰۰۰
			۰,۰۰۰۰
		۰	۰,۰۰۰۰
جمع		۰	۰,۰۰۰۰

۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۴-۲- سایر درآمدها

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

۱۱۱