

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

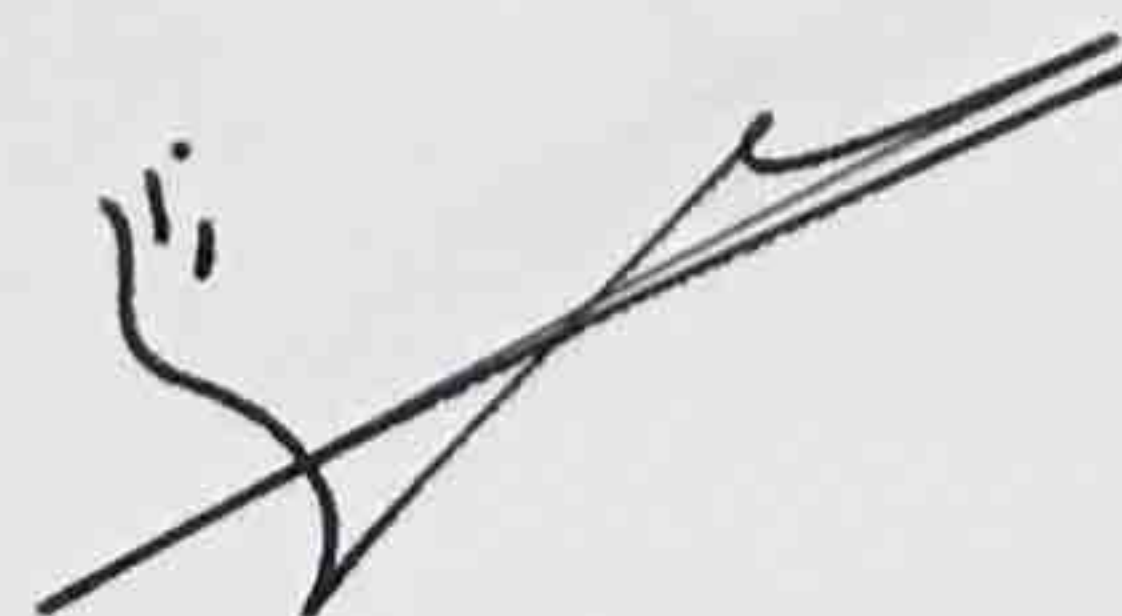
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
بانک ملت	۱.۳۱۳.۳۳۸.۷۹۱	۱.۹۸۰.۴۸۱.۸۹۹.۳۲۷	۱.۴۵۶.۴۸۱.۶۳۳.۵۴۶	۳۹.۴۹۹.۶۶۱	۵۹۰.۱۰.۷۰۲.۰۰۸	۰	۰	۱.۳۵۲.۸۳۸.۴۵۲	۲.۰۲۱.۰۷۹.۲۸۸.۶۶۳	۱.۳۱۷.۷۴۹.۳۰۲.۰۵۶	%۸۳,۹	
بیمه ما	۸.۷۸۲.۹۷۷	۱۴.۵۳۴.۹۱۶.۷۶۲	۱۱.۲۳۴.۱۱۰.۱۸۵	۱۰۴.۴۰۲	۱۷۲.۲۶۵.۳۱۰	۲۰۲.۹۴۶	۲۵۴.۴۹۱.۲۱۶	۸.۶۸۴.۴۳۳	۱۴.۳۲۹.۴۸۱.۶۳۱	۱۰.۶۰۴.۲۴۹.۵۷۴	%۰,۷	
واسطه‌ای ملت	۴.۲۲۹.۹۶۱	۴.۸۶۱.۹۶۲.۲۳۷	۴.۷۴۰.۱۵۵.۶۲۳	۵۲۹.۵۴۲	۶۰۷.۷۲۵.۳۷۸	۱۷۵۱۳	۲۰.۱۱۲.۶۸۵	۴.۷۴۱.۹۹۰	۵.۴۴۲.۱۱۳.۴۹۴	۵.۱۷۶.۲۹۷.۰۲۸	%۰,۳	
جمع	۱.۳۲۶.۳۵۱.۷۲۹	۱.۹۹۹.۸۷۸.۷۷۸.۳۲۶	۱.۴۷۲.۴۵۵.۸۹۹.۳۵۴	۴۰.۱۳۳.۶۰۵	۵۹۰.۷۹۰.۶۹۲.۶۹۶	۲۲۰.۴۵۹	۲۷۴.۶۰۳.۹۰۱	۱.۳۶۶.۲۶۴.۸۷۵	۲.۰۴۰.۸۵۰.۸۸۳.۷۸۸	۱.۳۳۳.۵۲۹.۸۴۸.۶۵۸	%۸۴,۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

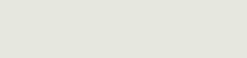
اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								

زاد

برای ماه منتهی به بهمن 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 بهمن 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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

ش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	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
۰,۰٪	۶۴,۶۴۱	۳۳,۹۱۳,۹۷۹,۲۴۹	۰	۳۳,۹۱۴,۰۴۳,۸۹۰	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت
۰,۰٪	۶۴,۶۴۱	۳۳,۹۱۳,۹۷۹,۲۴۹	۰	۳۳,۹۱۴,۰۴۳,۸۹۰					جمع

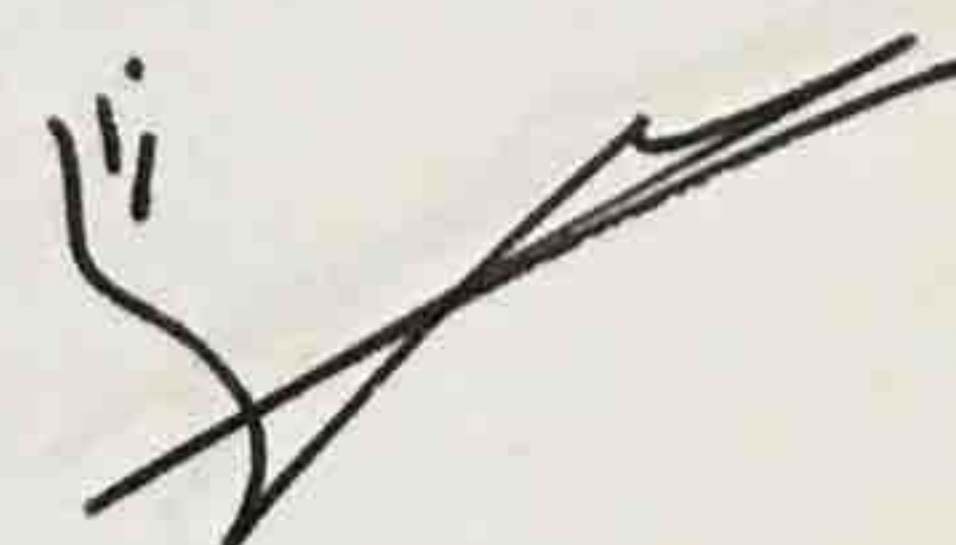
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن 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	۸,۱۰۹,۸۷۷,۵۲۲	%۱۰۰,۰	%۰,۵
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		۸,۱۰۹,۸۷۷,۵۲۲	%۱۰۰,۰	%۰,۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۱۰,۲۰۵,۹۲۶,۹۹۵	۱,۳۰۷,۵۴۳,۳۷۵,۰۶۱	۱,۳۱۷,۷۴۹,۳۰۲,۰۵۶	۱,۳۵۲,۸۳۸,۴۵۲	(۲۴۲,۸۰۳,۶۸۵,۱۳۰)	۱,۵۶۰,۵۵۲,۹۸۷,۱۸۶	۱,۳۱۷,۷۴۹,۳۰۲,۰۵۶	۱,۳۵۲,۸۳۸,۴۵۲	بانک ملت
(۱,۲۵۳,۳۰۲,۴۴۸)	۱۱,۸۵۷,۵۵۲,۰۲۲	۱۰,۶۰۴,۲۴۹,۵۷۴	۸,۶۸۴,۴۳۳	(۵۸۵,۱۵۵,۴۲۸)	۱۱,۱۸۹,۴۰۵,۰۰۲	۱۰,۶۰۴,۲۴۹,۵۷۴	۸,۶۸۴,۴۳۳	بیمه ما
(۸۱۷,۳۰۵,۳۱۷)	۵,۹۹۳,۶۰۲,۳۴۵	۵,۱۷۶,۲۹۷,۰۲۸	۴,۷۴۱,۹۹۰	(۶۵,۳۹۶,۰۵۵)	۵,۲۴۱,۶۹۳,۰۸۳	۵,۱۷۶,۲۹۷,۰۲۸	۴,۷۴۱,۹۹۰	واسپاری ملت.
۸,۱۳۵,۳۱۹,۲۳۰	۱,۳۲۵,۳۹۴,۵۲۹,۴۲۸	۱,۳۳۳,۵۲۹,۸۴۸,۶۵۸	۱,۳۶۶,۲۶۴,۸۷۵	(۲۴۲,۴۵۴,۲۳۶,۶۱۳)	۱,۵۷۶,۹۸۴,۰۸۵,۲۷۱	۱,۳۳۳,۵۲۹,۸۴۸,۶۵۸	۱,۳۶۶,۲۶۴,۸۷۵	

زاد

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۱۲,۲۷۲,۸۸۲)	۶۰۳,۰۸۱,۳۰۹	۵۹۰,۸۰۸,۴۲۷	۴۵۴,۷۰۶	(۲۱,۶۱۵,۳۳۵)	۲۷۶,۱۶۴,۲۵۸	۲۵۴,۵۴۸,۹۲۳	۲۰۲,۹۴۶	بیمه ما
(۱۳,۱۶۸,۸۲۶)	۸۸,۸۴۸,۵۲۲	۷۵,۶۷۹,۶۹۶	۶۹,۰۱۳	(۱,۹۳۰,۸۰۰)	۲۲,۲۰۸,۳۲۴	۲۰,۲۷۷,۵۲۴	۱۷,۵۱۳	واسطاری ملت
(۱۲,۲۷۲,۸۸۲)	۶۰۳,۰۸۱,۳۰۹	۵۹۰,۸۰۸,۴۲۷	۴۵۴,۷۰۶	(۲۱,۶۱۵,۳۳۵)	۲۹۸,۳۷۲,۵۸۲	۲۷۴,۸۲۶,۴۴۷	۲۲۰,۴۵۹	

۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۲۶٪	۱۰,۲۰۵,۹۲۶,۹۹۵	۰	۱۰,۲۰۵,۹۲۶,۹۹۵	۰	۹۹,۷۲٪	(۲۴۲,۸۰۳,۶۸۵,۱۳۰)	۰	(۲۴۲,۸۰۳,۶۸۵,۱۳۰)	۰	بانک ملت
(۱۵,۶٪)	(۱,۲۶۵,۵۷۵,۳۳۰)	(۱۲,۲۷۲,۸۸۲)	(۱,۲۵۳,۳۰۲,۴۴۸)	۰	۰,۲۵٪	(۶۰۶,۷۷۰,۷۶۳)	(۲۱,۶۱۵,۳۳۵)	(۵۸۵,۱۵۵,۴۲۸)	۰	بیمه ما
(۱۰,۳٪)	(۸۳۰,۴۷۴,۱۴۳)	(۱۳,۱۶۸,۸۲۶)	(۸۱۷,۳۰۵,۳۱۷)	۰	۰,۰۰	(۶۷,۳۲۶,۸۵۵)	(۱,۹۳۰,۸۰۰)	(۶۵,۳۹۶,۰۵۵)	۰	واسپاری ملت.
۱۰۰٪	۸,۱۰۹,۸۷۷,۵۲۲	(۲۵,۴۴۱,۷۰۸)	۸,۱۳۵,۳۱۹,۲۳۰	۰	۱۰۰٪	(۲۴۳,۴۷۷,۷۸۲,۷۴۸)	(۲۳,۵۴۶,۱۳۵)	(۲۴۳,۴۵۴,۲۳۶,۶۱۳)	۰	جمع

ز