

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰										۱۳۹۶/۱۲/۲۹									
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
بانک ملت	۱,۳۵۲,۸۳۸,۴۵۲	۲,۰۲۱,۰۷۹,۲۸۸,۶۶۳	۱,۳۱۷,۷۴۹,۳۰۲,۰۵۶	۴۱,۵۶۶,۶۷۱	۶۱,۴۴۷,۶۹۵,۲۰۵	.	.	۱,۰۰۳	۱,۳۹۴,۴۰۵,۱۲۳	۲,۰۶۱,۳۳۸,۵۴۱,۹۰۵	۱,۳۹۲,۹۵۷,۶۲۱,۷۱۹	٪۹۶,۲							
بیمه ما	۸,۶۸۴,۴۳۳	۱۴,۳۲۹,۴۸۱,۶۳۲	۱۰,۶۰۴,۲۴۹,۵۷۴	۵۰,۰۰۰	۸۲,۳۵۷,۲۰۳	۲۸۱,۰۰۰	۳۳۱,۸۱۹,۷۵۸	۱,۱۵۳	۸,۴۵۳,۴۳۳	۱۳,۹۲۴,۰۲۱,۹۳۴	۹,۷۰۷,۵۶۷,۵۹۹	٪۰,۶							
واسپاری ملت	۴,۷۴۱,۹۹۰	۵,۴۴۲,۱۱۳,۴۹۴	۵,۱۷۶,۲۹۷,۰۲۸	۳۴۱,۱۹۹	۳۹۰,۶۷۹,۵۸۶	۱۱۹۵۰۰	۱۳۶,۲۰۸,۴۴۲	۱,۰۹۱	۴,۹۶۳,۶۸۹	۵,۶۸۳,۵۲۱,۸۳۲	۵,۳۹۳,۵۸۲,۳۶۰	٪۰,۳							
جمع	۱,۳۶۶,۲۶۴,۸۷۵	۲,۰۴۰,۸۵۰,۸۸۳,۷۸۹	۱,۳۳۳,۵۲۹,۸۴۸,۶۵۸	۴۱,۹۵۷,۸۷۰	۶۱,۹۲۰,۷۳۱,۹۹۴	۴۰۰,۵۰۰	۴۶۸,۰۲۸,۲۰۰		۱,۴۰۷,۸۲۲,۲۴۵	۲,۰۸۰,۹۴۶,۰۸۵,۶۷۱	۱,۴۰۸,۰۵۸,۷۷۱,۶۷۸	٪۹۷,۱							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

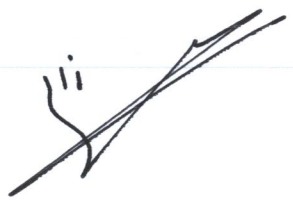
۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....								شرکت
.....								شرکت

۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل	درصد به دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
جمع																			
									</										



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

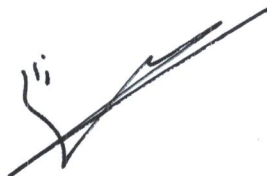
برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 اسفند ماه ۱۳۹۶

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰					
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
دارایی ها	فروش			مبلغ فروش	تعداد	فروش							
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....													جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۰	۶۴,۶۴۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۷۵,۳۴۷,۱۱۱	۵۸,۳۲۴,۷۱۷,۵۳۰	٪۴,۰
جمع					۶۴,۶۴۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۷۵,۳۴۷,۱۱۱	۵۸,۳۲۴,۷۱۷,۵۳۰	٪۴,۰

۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند 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	۴۲,۴۱۳,۳۰۱,۶۶۹	%۱۰۰,۰	%۲,۹
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		۴۲,۴۱۳,۳۰۱,۶۶۹	%۱۰۰,۰	%۲,۹



درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

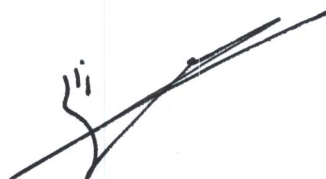
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۵,۱۵۴,۹۹۳,۴۱۶	۱,۳۴۷,۸۰۲,۶۲۸,۳۰۳	۱,۳۹۲,۹۵۷,۶۲۱,۷۱۹	۱,۳۹۴,۴۰۵,۱۲۳	۳۴,۹۴۹,۰۶۶,۴۲۱	۱,۳۵۸,۰۰۸,۵۵۵,۲۹۸	۱,۳۹۲,۹۵۷,۶۲۱,۷۱۹	۱,۳۹۴,۴۰۵,۱۲۳	بانک ملت
(۱,۸۲۴,۲۱۱,۶۰۳)	۱۱,۵۳۱,۷۷۹,۲۰۲	۹,۷۰۷,۵۶۷,۵۹۹	۸,۴۵۳,۴۳۳	(۵۷۰,۹۰۹,۱۵۵)	۱۰,۲۷۸,۴۷۶,۷۵۴	۹,۷۰۷,۵۶۷,۵۹۹	۸,۴۵۳,۴۳۳	بیمه ما
(۸۲۷,۶۵۲,۴۳۱)	۶,۲۲۱,۲۳۴,۷۹۱	۵,۳۹۳,۵۸۲,۳۶۰	۴,۹۶۳,۶۸۹	(۱۰,۳۴۷,۱۱۴)	۵,۴۰۳,۹۲۹,۴۷۴	۵,۳۹۳,۵۸۲,۳۶۰	۴,۹۶۳,۶۸۹	واسپاری ملت.
۴۲,۵۰۳,۱۲۹,۳۸۲	۱,۳۶۵,۵۵۵,۶۴۲,۲۹۶	۱,۴۰۸,۰۵۸,۷۷۱,۶۷۸	۱,۴۰۷,۸۲۲,۲۴۵	۳۴,۳۶۷,۸۱۰,۱۵۲	۱,۳۷۳,۶۹۰,۹۶۱,۵۲۶	۱,۴۰۸,۰۵۸,۷۷۱,۶۷۸	۱,۴۰۷,۸۲۲,۲۴۵	



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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۶۶,۳۹۱,۶۹۱)	۹۸۵,۲۶۶,۳۰۰	۹۱۸,۹۷۴,۶۰۹	۷۳۵,۷۰۶	(۵۰,۲۹۰,۰۰۰)	۳۸۲,۱۸۴,۹۹۱	۳۳۱,۸۹۴,۹۹۱	۲۸۱,۰۰۰	بیمه ما
(۲۸,۱۲۱,۳۲۰)	۲۳۹,۱۸۳,۸۴۷	۲۱۱,۰۶۲,۶۲۷	۱۸۸,۵۱۳	(۱۴,۰۹۶,۰۰۵)	۱۵۰,۳۳۵,۳۲۵	۱۳۶,۲۳۹,۳۲۰	۱۱۹,۵۰۰	واسطاری ملت
(۹۴,۴۱۲,۹۱۱)	۱,۲۲۴,۴۵۰,۱۴۷	۱,۱۳۰,۰۳۷,۲۳۶	۹۲۴,۲۱۹	(۶۴,۳۸۶,۰۰۵)	۵۳۲,۵۲۰,۳۱۶	۴۶۸,۱۳۴,۳۱۱	۴۰۰,۵۰۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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 ...	
۱۰۶٪	۴۵,۱۵۴,۹۹۳,۴۱۶	۰	۴۵,۱۵۴,۹۹۳,۴۱۶	۰	۱۰۱,۸۸٪	۳۴,۹۴۹,۰۶۶,۴۲۱	۰	۳۴,۹۴۹,۰۶۶,۴۲۱	۰	بانک ملت
(۴,۴٪)	(۱,۸۸۶,۷۷۴,۴۸۵)	(۶۲,۵۶۲,۸۸۲)	(۱,۸۲۴,۲۱۱,۶۰۳)	۰	۱,۸۱٪	(۶۲۱,۱۹۹,۱۵۵)	(۵۰,۲۹۰,۰۰۰)	(۵۷۰,۹۰۹,۱۵۵)	۰	بیمه ما
(۲,۰٪)	(۸۵۴,۹۱۷,۲۶۲)	(۲۷,۲۶۴,۸۳۱)	(۸۲۷,۶۵۲,۴۳۱)	۰	۰,۰۰۷۰	(۲۴,۴۴۳,۱۱۹)	(۱۴,۰۹۶,۰۰۵)	(۱۰,۳۴۷,۱۱۴)	۰	واسطاری ملت.
۱۰۰٪	۴۲,۴۱۳,۳۰۱,۶۶۹	(۸۹,۸۲۷,۷۱۳)	۴۲,۵۰۳,۱۲۹,۳۸۲	۰	۱۰۴٪	۳۴,۳۰۳,۴۲۴,۱۴۷	(۶۴,۳۸۶,۰۰۵)	۳۴,۳۶۷,۸۱۰,۱۵۲	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

[illegible]

شرح

A hand-drawn diagram showing a line with a point on it. A tangent line is drawn from a point outside the line to the point on the line, illustrating the concept of a tangent line.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
		یادداشت ...		یادداشت ...	
				.	۰,۰۰۰۰
				.	۰,۰۰۰۰
				.	۰,۰۰۰۰
			.	.	۰,۰۰۰۰
جمع			.	.	۰,۰۰۰۰

ان

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

۲-۴- سایر درآمدها

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

