

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

۱۱

مسعود سلطان زالی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
%۹۶/۲	۱.۳۳۳.۶۶۲.۸۶۸.۱۲۶	۲.۰۷۸.۸۴۲.۰۹۷.۵۴۳	۹۴۸	۱.۴۱۲.۵۰۴.۱۱۳	.	.	۲۶.۶۳۷.۰۴۹.۷۵۴	۱۸۰.۹۸.۹۹۰	۱.۳۹۲.۹۵۷.۶۲۱.۷۱۹	۲.۰۶۱.۳۳۸.۵۴۱.۹۰۵	۱.۳۹۴.۴۰۵.۱۲۳	بانک ملت
%۰/۷	۹.۶۲۱.۷۳۲.۵۹۹	۱۳.۹۵۷.۲۶۷.۹۸۳	۱.۱۲۸	۸.۵۶۴.۳۸۵	۲۱۸.۱۶۹.۱۳۵	۱۸۰.۲۱۸	۴۷۴.۵۱۶.۰۰۱	۲۹۱.۱۷۰	۹.۷۰۷.۵۶۷.۵۹۹	۱۳.۹۲۴.۰۲۱.۹۳۶	۸.۴۵۳.۴۳۳	بیمه ما
%۰/۱	۱.۵۹۱.۹۷۱.۸۰۵	۱.۲۷۹.۳۳۳.۷۶۹	۱.۴۳۲	۱.۱۱۶.۲۰۶	۵.۳۲۶.۸۵۳.۶۲۱	۴۰۰.۵۲.۱۷۹	۲۳۴.۶۱۱.۲۶۸	۲۰۴.۶۹۶	۵.۳۹۳.۵۸۲.۳۶۰	۵.۶۸۳.۵۲۱.۸۳۱	۴.۹۶۳.۶۸۹	واسپاری ملت.
%۹۷/۰	۱.۳۴۴.۸۷۶.۵۷۲.۵۳۰	۲.۰۹۴.۰۷۸.۶۹۹.۲۹۵		۱.۴۲۲.۱۸۴.۷۰۴	۵.۵۴۵.۰۲۲.۷۵۶	۴.۲۳۲.۳۹۷	۲۷.۳۴۶.۱۷۷.۰۲۳	۱۸.۵۹۴.۸۵۶	۱.۴۰۸.۰۵۸.۷۷۱.۶۷۸	۲.۰۸۰.۹۴۶.۰۸۵.۶۷۲	۱.۴۰۷.۸۲۲.۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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 فروردین ماه ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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 پرتفوی
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
دارایی ها	فروش	شده					فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	شده	تعداد	
گواهی سپرده بانکی نزد بانک
گواهی سپرده بانکی نزد بانک
جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱				
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	۵۸.۳۲۴.۷۱۷.۵۳۰	۱.۴۵۴.۴۰۱.۶۷۰	۱۸.۵۵۴.۳۸۷.۶۶۵	۴۱.۲۲۴.۷۳۱.۵۳۵	۳٪
جمع					۵۸.۳۲۴.۷۱۷.۵۳۰	۱.۴۵۴.۴۰۱.۶۷۰	۱۸.۵۵۴.۳۸۷.۶۶۵	۴۱.۲۲۴.۷۳۱.۵۳۵	۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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	(۳۳.۲۷۴.۵۸۲.۸۲۶)	%۱۰۰	(%/۲/۴)
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		(۳۳.۲۷۴.۵۸۲.۸۲۶)	%۱۰۰	(%/۲/۴)

صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سود سهام	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۲۳۲,۸۲۷,۶۷۴	۵,۲۸۴,۷۶۴,۸۲۱	۵,۵۱۷,۵۹۲,۴۹۵	۴,۲۴۰,۶۹۲	۲۶۰,۰۹۲,۵۰۵	۵,۰۴۵,۵۸۰,۹۷۴	۵,۳۰۵,۶۷۳,۴۷۹	۴,۰۵۲,۱۷۹
(۹۳,۹۶۷,۵۵۰)	۱,۲۳۰,۲۷۸,۹۰۹	۱,۱۳۶,۳۱۱,۳۵۹	۹۱۵,۹۲۴	(۳۱,۴۰۴,۶۶۸)	۲۴۵,۰۱۲,۶۰۹	۲۱۳,۶۰۷,۹۴۱	۱۸۰,۲۱۸
۱۳۸,۸۶۰,۱۲۴	۶,۵۱۵,۰۴۳,۷۳۰	۶,۶۵۳,۹۰۳,۸۵۴	۵,۱۵۶,۶۱۶	۲۲۸,۶۸۷,۸۳۷	۵,۲۹۰,۵۹۳,۵۸۳	۵,۵۱۹,۲۸۱,۴۲۰	۴,۲۳۲,۳۹۷

واسپاری ملت

بیمه ما

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۹۷,۱۶۶,۵۸۱	۱,۳۹۴,۸۰۵,۲۲۴	۱,۵۹۱,۹۷۱,۸۰۵	۱,۱۱۶,۲۰۶	۱,۰۲۴,۸۱۹,۰۱۲	۵۶۷,۱۵۲,۷۹۳	۱,۵۹۱,۹۷۱,۸۰۵	۱,۱۱۶,۲۰۶	واسپاری ملت.
(۱,۹۹۴,۲۹۲,۶۶۶)	۱۱,۶۱۶,۰۲۵,۲۶۵	۹,۶۲۱,۷۳۲,۵۹۹	۸,۵۶۴,۳۸۵	(۱۷۰,۰۸۱,۰۶۳)	۹,۷۹۱,۸۱۳,۶۶۲	۹,۶۲۱,۷۳۲,۵۹۹	۸,۵۶۴,۳۸۵	بیمه ما
(۳۱,۶۴۳,۳۱۵,۸۱۵)	۱,۳۶۵,۳۰۶,۱۸۳,۹۴۱	۱,۳۳۳,۶۶۲,۸۶۸,۱۲۶	۱,۴۱۲,۵۰۴,۱۱۳	(۷۶,۷۹۸,۳۰۹,۲۳۱)	۱,۴۱۰,۴۶۱,۱۷۷,۳۵۷	۱,۳۳۳,۶۶۲,۸۶۸,۱۲۶	۱,۴۱۲,۵۰۴,۱۱۳	بانک ملت
(۳۳,۴۴۰,۴۴۱,۹۰۰)	۱,۳۷۸,۳۱۷,۰۱۴,۴۳۰	۱,۳۴۴,۸۷۶,۵۷۲,۵۳۰	۱,۴۲۲,۱۸۴,۷۰۴	(۷۵,۹۴۳,۵۷۱,۲۸۲)	۱,۴۲۰,۸۲۰,۱۴۳,۸۱۲	۱,۳۴۴,۸۷۶,۵۷۲,۵۳۰	۱,۴۲۲,۱۸۴,۷۰۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها
واستپاری ملت.	۰	۱۰۲۴,۸۱۹,۰۱۲	۲۸۲,۴۸۰,۸۰۷	۱,۳۰۷,۲۹۹,۸۱۹ (۱/۷۳٪)	۰	۱۹۷,۱۶۶,۵۸۱	۲۵۵,۲۱۵,۹۷۶	۴۵۲,۳۸۲,۵۵۷	۰/۰
بیمه ما	۰	(۱۷۰,۰۸۱,۰۶۳)	(۲۶,۷۹۴,۰۲۰)	(۱۹۶,۸۷۵,۰۸۳) ۰/۲۶٪	۰	(۱,۹۹۴,۲۹۲,۶۶۶)	(۸۹,۳۵۶,۹۰۲)	(۲,۰۸۳,۶۴۹,۵۶۸)	(۰/۶۳)
بانک ملت	۰	(۷۶,۷۹۸,۳۰۹,۲۳۱)	۰	(۷۶,۷۹۸,۳۰۹,۲۳۱) ۱۰۱/۴۷٪	۰	(۳۱,۶۴۳,۳۱۵,۸۱۵)	۰	(۳۱,۶۴۳,۳۱۵,۸۱۵)	(۰/۹۵/۱)
جمع	۰	(۷۵,۹۴۳,۵۷۱,۲۸۲)	۲۵۵,۶۸۶,۷۸۷	(۷۵,۶۸۷,۸۸۴,۴۹۵) ۱۰۰٪	۰	(۳۳,۴۴۰,۴۴۱,۹۰۰)	۱۶۵,۸۵۹,۰۷۴	(۳۳,۲۷۴,۵۸۲,۸۲۶)	٪۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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

شرح

.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها

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