

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود سلطان زالی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۷/۰۲/۳۱           |                   |                   |              | تغییرات طی دوره |               |           |                | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |                   |                   |               |             |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|----------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت         | تعداد           | فروش طی دوره  |           | خرید طی دوره   |            | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد         | شرکت        |
|                      |                   |                   | بازار هر سهم |                 | مبلغ فروش     | تعداد     | بهای تمام شده  | تعداد      |                   |                   |               |             |
| %۹۹/۲                | ۱.۳۲۵.۰۰۹.۰۰۲.۶۴۵ | ۲.۱۳۶.۱۰۵.۷۵۱.۶۱۷ | ۹۴۸          | ۱.۴۷۴.۹۰۵.۸۲۳   | .             | .         | ۹۰.۳۷۶.۳۸۱.۷۰۷ | ۶۲.۴۰۱.۷۱۰ | ۱.۳۳۳.۶۶۲.۸۶۸.۱۲۶ | ۲.۰۷۸.۸۴۲.۰۹۷.۵۴۳ | ۱.۴۱۲.۵۰۴.۱۱۳ | بانک ملت    |
| %۰/۱۸                | ۱۰.۲۲۰.۰۵۵.۵۷۵    | ۱۴.۱۶۱.۹۰۴.۱۷۳    | ۱.۱۲۸        | ۸.۸۰۰.۴۸۷       | ۱۱۳.۸۸۹.۶۳۶   | ۱۰۰.۰۰۰   | ۵۴۰.۸۶۱.۴۶۸    | ۳۳۶.۱۰۲    | ۹.۶۲۱.۷۳۲.۵۹۹     | ۱۳.۹۵۷.۲۶۷.۹۸۵    | ۸.۵۶۴.۳۸۵     | بیمه ما     |
| %۰/۱۰                | .                 | .                 | ۱.۴۳۲        | .               | ۱.۶۹۲.۱۰۵.۵۳۲ | ۱.۱۱۶.۲۰۶ | .              | .          | ۱.۵۹۱.۹۷۱.۸۰۵     | ۱.۲۷۹.۳۳۳.۷۶۸     | ۱.۱۱۶.۲۰۶     | واسپاری ملت |
| %۱۰۰                 | ۱.۳۳۵.۲۲۹.۰۵۸.۲۲۰ | ۲.۱۵۰.۲۶۷.۶۵۵.۷۹۰ |              | ۱.۴۸۳.۷۰۶.۳۱۰   | ۱.۸۰۵.۹۹۵.۱۶۸ | ۱.۲۱۶.۲۰۶ | ۹۰.۹۱۷.۲۴۳.۱۷۵ | ۶۲.۷۳۷.۸۱۲ | ۱.۳۴۴.۸۷۶.۵۷۲.۵۳۰ | ۲.۰۹۴۰.۷۸۶۹۹.۲۹۶  | ۱.۴۲۲.۱۸۴.۷۰۴ | جمع         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

### صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

| ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |                  |            |             | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱   |                  |            |             |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| نام سهام   | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
| شرکت ..... |                  |            |             |              |                  |            |             |
| شرکت ..... |                  |            |             |              |                  |            |             |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت 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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی<br>بازار | قیمت تعدیل<br>شده | درصد<br>تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|
|------------------|-------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

### صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| مشخصات حساب بانکی |            | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | تغییرات طی دوره   |                    |                | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱  |                |         |                      |
|-------------------|------------|------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|---------|----------------------|
| 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<br>جمع   | ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ | جاری       | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰        | ۰                  | ۴۱,۲۲۴,۷۳۱,۵۳۵ | ۱۸۴,۷۸۶,۹۸۷ | ۴۱,۴۰۹,۰۶۵,۹۹۶ | ۴۵۲,۵۲۶ | %۰                   |
|                   |            |            |                   |                    | ۴۱,۲۲۴,۷۳۱,۵۳۵ | ۱۸۴,۷۸۶,۹۸۷ | ۴۱,۴۰۹,۰۶۵,۹۹۶ | ۴۵۲,۵۲۶ | %۰                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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     | (۹۸.۷۷۲.۴۹۰.۳۰۵) | %۱۰۰               | (۷/۴۰٪)              |
| 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                                                      |         | (۹۸.۷۷۲.۴۹۰.۳۰۵) | %۱۰۰               | (۷/۴۰٪)              |

| اطلاعات مجمع |                     |                                      |                           |       |          | طی اردیبهشت ماه           |                       |                | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                        |  |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------|--|
| نام سهام     | تاریخ تشکیل<br>مجمع | تعداد سهام<br>متعلقه در<br>زمان مجمع | سود<br>متعلق به<br>هر سهم | جمع   |          | خالص<br>درآمد<br>سود سهام | جمع درآمد سود<br>سهام | هزینه<br>تنزیل | خالص<br>درآمد<br>سود سهام                | خالص درآمد سود<br>سهام |  |
|              |                     |                                      |                           | درآمد | سود سهام |                           |                       |                |                                          |                        |  |
|              |                     |                                      |                           | .     | .        | .                         | .                     | .              | .                                        | .                      |  |

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |               |                |           | طی اردیبهشت 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     |             |
| (۱۱۴,۷۸۲,۳۵۷)                            | ۱,۳۶۴,۵۴۸,۷۲۴ | ۱,۲۴۹,۷۶۶,۴۶۷  | ۱,۰۱۵,۹۲۴ | (۲۵,۴۲۵,۳۵۵)            | ۱۳۴,۲۶۹,۸۱۵   | ۱۰۸,۸۴۴,۴۶۰    | ۱۰۰,۰۰۰   | بیمه ما     |
| ۵۳۰,۱۲۷,۹۸۲                              | ۶,۶۷۳,۱۱۴,۰۷۹ | ۷,۲۰۳,۲۴۲,۰۶۱  | ۵,۳۵۶,۸۹۸ | ۲۷۴,۹۱۲,۰۰۶             | ۱,۳۸۸,۳۴۹,۲۵۸ | ۱,۶۶۳,۲۶۱,۲۶۴  | ۱,۱۱۶,۲۰۶ | واسطاری ملت |
| ۴۱۵,۳۴۵,۷۲۵                              | ۸,۰۳۷,۶۶۲,۸۰۳ | ۸,۴۵۳,۰۰۰,۵۲۸  | ۶,۳۷۲,۸۲۲ | ۲۴۹,۴۸۶,۶۵۱             | ۱,۵۲۲,۶۱۹,۰۷۳ | ۱,۷۷۲,۱۰۵,۷۲۴  | ۱,۲۱۶,۲۰۶ |             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                   |                   |               | طی اردیبهشت ماه                  |                   |                   |               | شرح      |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت         | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد         | سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد         |          |
| (۹۷,۵۶۰,۸۳۵,۳۷۰)                         | ۱,۴۲۲,۵۶۹,۸۳۸,۰۱۵ | ۱,۳۲۵,۰۰۹,۰۰۲,۶۴۵ | ۱,۴۷۴,۹۰۵,۸۲۳ | (۷۶,۷۹۸,۳۰۹,۲۳۱)                 | ۱,۴۱۰,۴۶۱,۱۷۷,۳۵۷ | ۱,۳۳۳,۶۶۲,۸۶۸,۱۲۶ | ۱,۴۷۴,۹۰۵,۸۲۳ | بانک ملت |
| (۱,۶۲۷,۰۰۰,۶۶۰)                          | ۱۱,۸۴۷,۰۵۶,۲۳۵    | ۱۰,۲۲۰,۰۵۵,۵۷۵    | ۸,۸۰۰,۴۸۷     | (۱۷۰,۰۸۱,۰۶۳)                    | ۹,۷۹۱,۸۱۳,۶۶۲     | ۹,۶۲۱,۷۳۲,۵۹۹     | ۸,۸۰۰,۴۸۷     | بیمه ما  |
| (۹۹,۱۸۷,۸۳۶,۰۳۰)                         | ۱,۴۳۴,۴۱۶,۸۹۴,۲۵۰ | ۱,۳۳۵,۲۲۹,۰۵۸,۲۲۰ | ۱,۴۸۳,۷۰۶,۳۱۰ | (۷۶,۹۶۸,۳۹۰,۲۹۴)                 | ۱,۴۲۰,۲۵۲,۹۹۱,۰۱۹ | ۱,۳۴۳,۲۸۴,۶۰۰,۷۲۵ | ۱,۴۸۳,۷۰۶,۳۱۰ |          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

| طی اردیبهشت ماه |                |                  |              | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                     |                  |                  |                  |                     |
|-----------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| سهام            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش   | جمع                                      | درآمد سود سهام      | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع              |                     |
| یادداشت ...     | یادداشت ...    | یادداشت ...      | یادداشت ...  | مبلغ                                     | درصد از کل درآمد ها | یادداشت ...      | یادداشت ...      | مبلغ             | درصد از کل درآمد ها |
| بانک ملت        | .              | (۶۵,۹۱۷,۵۱۹,۵۵۵) | .            | (۶۵,۹۱۷,۵۱۹,۵۵۵)                         | %۱۰۱                | .                | (۹۷,۵۶۰,۸۳۵,۳۷۰) | (۹۷,۵۶۰,۸۳۵,۳۷۰) | %۹۸/۸               |
| بیمه ما         | .              | ۳۶۷,۲۹۲,۰۰۶      | (۲۵,۴۲۵,۳۵۵) | ۳۴۱,۸۶۶,۶۵۱                              | (%۰/۵)              | .                | (۱۱۴,۷۸۲,۲۵۷)    | (۱,۷۴۱,۷۸۲,۹۱۷)  | %۱/۸                |
| واسطاری ملت.    | .              | .                | ۲۷۴,۹۱۲,۰۰۶  | ۲۷۴,۹۱۲,۰۰۶                              | (%۰/۴)              | .                | ۵۳۰,۱۲۷,۹۸۲      | ۵۳۰,۱۲۷,۹۸۲      | (%۰/۵)              |
| جمع             | .              | (۶۵,۵۵۰,۲۲۷,۵۴۹) | ۲۴۹,۴۸۶,۶۵۱  | (۶۵,۳۰۰,۷۴۰,۸۹۸)                         | %۱۰۰                | .                | ۴۱۵,۳۴۵,۷۲۵      | (۹۸,۷۷۲,۴۹۰,۳۰۵) | %۱۰۰                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |             |                  |                 | طی اردیبهشت 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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |             |           | طی اردیبهشت 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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

| نام سپرده بانکی |            | طی اردیبهشت ماه                                    |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه        |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| نام سپرده       | شماره حساب | سود سپرده<br>بانکی و گواهی<br>سپرده<br>یادداشت ... | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی<br>و گواهی سپرده<br>یادداشت ... |
|                 |            | .....                                              | .....                        | .....                                           |
|                 |            | .....                                              | .....                        | .....                                           |
|                 |            | .....                                              | .....                        | .....                                           |
|                 |            | .....                                              | .....                        | .....                                           |
| جمع             |            | .....                                              | .....                        | .....                                           |

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

۲-۴- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | طی اردیبهشت ماه | سایر درآمدها         |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| مبلغ                                     | مبلغ            |                      |
| .                                        | .               | تنزیل سود سهام       |
| .                                        | .               | تنزیل سود بانک       |
| .                                        | .               | تعدیل کارمزد کارگزار |
| .                                        | .               | جمع                  |