

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر 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 پر تفوی

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۹/۰	۹۲۱	۲,۲۶۷,۳۶۲,۶۳۳,۱۹۷	۱,۶۱۶,۱۹۷,۱۱۴	۰	۰	۱۱۸,۹۲۶,۹۰۲,۳۴۵	۸۴,۷۷۲,۱۹۹	۱,۴۸۲,۵۲۴,۷۷۰,۳۷۰	۲,۱۸۹,۲۲۰,۴۲۶,۲۲۶	۱,۵۳۱,۴۲۴,۹۱۵	بانک ملت
۱/۰	۱,۳۳۹	۱۷,۶۰۹,۰۲۸,۶۸۵	۱۱,۶۶۰,۸۴۰	۸۴,۶۲۸,۴۵۱	۶۶,۳۹۵	۱,۸۵۸,۸۴۱,۸۸۲	۱,۳۳۰,۹۴۰	۱۴,۳۸۹,۶۱۳,۹۹۳	۱۶,۱۷۴,۳۲۵,۸۳۳	۱۰,۴۹۶,۳۹۵	بیمه ما
۱/۰	۱,۵۴۴	۳۴,۸۷۷,۹۸۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۵۸,۴۹۶	۳۴,۸۷۷,۹۸۵	۲۰,۰۰۰	والسپاری ملت
۱/۰		۲,۲۸۵,۰۰۶,۵۳۹,۸۶۸	۱,۶۲۷,۸۷۷,۹۵۴	۸۴,۶۲۸,۴۵۱	۶۶,۳۹۵	۱۲۰,۷۸۵,۷۴۴,۲۲۷	۸۶,۰۰۳,۱۳۹	۱,۴۹۶,۹۴۴,۴۲۲,۸۵۹	۲,۲۰۵,۴۲۹,۶۳۰,۰۴۴	۱,۵۴۱,۹۴۱,۲۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.....							
.....							

نام سهام

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ سود مؤثر

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ سود مؤثر

شرکت

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
پدیده	تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
شده در بورس یا فرابورس	تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							

۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر 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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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 تیر ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	بانک ملت
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده		
%۰	۴۵۲.۵۲۶	۰	۰	۴۵۲.۵۲۶	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	شماره حساب	۵۶۲۹۴۵۱۱۲
%۰	۴۵۲.۵۲۶	۰	۰	۴۵۲.۵۲۶				جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر 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	(۷۱.۸۳۱.۱۹۰.۳۵۶)	%۱۰۰	(۴/۸۰٪)
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		(۷۱.۸۳۱.۱۹۰.۳۵۶)	%۱۰۰	(۴/۸۰٪)

[illegible]

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

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۵۳۰,۱۲۷,۹۸۲	۶,۶۷۳,۱۱۴,۰۷۹	۷,۲۰۳,۲۴۲,۰۶۱	۵,۳۵۶,۸۹۸	.	.	.	.	واسطه‌ای ملت
(۱۳۸,۳۱۲,۷۸۸)	۱,۵۳۳,۱۰۵,۰۹۳	۱,۳۹۴,۸۹۲,۳۰۵	۱,۱۳۲,۳۱۹	(۱۷,۲۸۵,۳۷۲)	۱۰۱,۹۳۳,۰۰۱	۸۴,۶۴۷,۶۲۹	۶۶,۳۹۵	بیمه ما
۳۹۱,۹۱۵,۱۹۴	۸,۲۰۶,۲۱۹,۱۷۲	۸,۵۹۸,۱۳۴,۳۶۶	۶,۴۸۹,۲۱۷	(۱۷,۲۸۵,۳۷۲)	۱۰۱,۹۳۳,۰۰۱	۸۴,۶۴۷,۶۲۹	۶۶,۳۹۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

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	شرح
(۴۱,۱۲۲,۳۰۸)	۳۴,۱۸۰,۸۰۴	۳۰,۵۸,۴۹۶	۲۰,۰۰۰	(۱,۳۵۴,۵۲۵)	۳۱,۴۱۳,۰۲۱	۳۰,۵۸,۴۹۶	۲۰,۰۰۰	واسپاری ملت.
(۹۱۷,۰۳۴,۰۱۷)	۱۵,۳۰۶,۶۴۸,۰۱۰	۱۴,۳۸۹,۶۱۳,۹۹۳	۱۱,۶۶۰,۸۴۰	۴۳۰,۹۷۴,۹۱۵	۱۳,۹۵۸,۶۳۹,۰۷۸	۱۴,۳۸۹,۶۱۳,۹۹۳	۱۱,۶۶۰,۸۴۰	بیمه ما
(۷۱,۳۰۱,۹۴۹,۳۳۵)	۱,۵۵۳,۸۲۶,۷۱۹,۵۹۵	۱,۴۸۲,۵۳۴,۷۷۰,۳۷۰	۱,۶۱۶,۱۹۷,۱۱۴	(۴۱,۵۶۳,۳۴۶,۱۸۲)	۱,۵۲۴,۰۸۸,۱۱۶,۵۵۲	۱,۴۸۲,۵۳۴,۷۷۰,۳۷۰	۱,۶۱۶,۱۹۷,۱۱۴	بانک ملت
(۷۲,۲۲۳,۱۰۵,۵۵۰)	۱,۵۶۹,۱۶۷,۵۲۸,۴۰۹	۱,۴۹۶,۹۴۴,۴۴۲,۸۵۹	۱,۶۲۷,۸۷۷,۹۵۴	(۴۱,۱۳۳,۷۲۵,۷۹۲)	۱,۵۳۸,۰۷۸,۱۶۸,۶۵۱	۱,۴۹۶,۹۴۴,۴۴۲,۸۵۹	۱,۶۲۷,۸۷۷,۹۵۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
جمع		درآمد سود سهام		جمع		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ...	درآمد تغییر ارزش	پادداشت ...	درآمد فروش	پادداشت ...	درآمد تغییر ارزش
	درآمد ها	درآمد از کل درآمد ها	درآمد ها	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
۰/۰/۷	۵۲۶,۰۰۰,۵۶۷۴	۵۳۰,۱۲۷,۹۸۲	(۴,۱۲۲,۳۰۸)	(۰/۰/۰)	۰	(۱,۲۵۴,۵۲۵)	۰
(۰/۱/۵)	(۱۰۰,۵۵,۳۴۶,۸۰۵)	(۱۳۸,۲۱۲,۷۸۸)	(۹۱۷,۰۰۳۴,۰۱۷)	۰/۰	(۱۷,۲۸۵,۳۷۲)	۴۳۰,۹۷۴,۹۱۵	۰
(۰/۹۹/۳)	(۷۱,۳۰۱,۹۴۹,۳۲۵)	۰	(۷۱,۳۰۱,۹۴۹,۳۲۵)	(۰/۵۷/۹)	۰	(۴۱,۵۶۳,۳۴۶,۱۸۲)	۰
(۰/۱۰۰)	(۷۱,۸۳۱,۱۹۰,۳۵۶)	۳۹۱,۹۱۵,۱۹۴	(۷۲,۳۲۳,۱۰۵,۵۵۰)	(۰/۵۷/۳)	(۱۷,۲۸۵,۳۷۲)	(۴۱,۱۳۳,۷۲۵,۷۹۲)	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
جمع				.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
------------	-------------	-----------	------------	-------------	-----------	--------------------	--------------	------------------

شرح

۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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 ...		
۰/۰۰۰۰	.				
۰/۰۰۰۰	.				
۰/۰۰۰۰	.				
۰/۰۰۰۰	.	.	.		

جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها

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

