

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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



نماینده مدیر

مسعود سلطان زالی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۶/۳۱								
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
				تعداد	مبلغ فروش		هر سهم					
بانک ملت	۱۰,۷۶۳,۸۵۲,۷۷۹	۲,۴۰۹,۹۳۴,۵۹۱,۷۰۵	۱,۹۲۱,۸۸۶,۱۴۹,۴۳۷	۳۳۸,۲۳۸,۱۴۳	۸۲۷,۷۶۰,۶۵۹	۱,۱۳۰,۹۶۴,۶۱۶,۲۳۳	۹۳۶,۲۹۲,۱۲۰	۱,۲۷۹,۳۰۸,۲۱۳,۶۱۵	۱,۶۲۸,۱۸۴,۴۷۳,۴۳۷	۵۹/۷٪		
بیمه ما	۱۰,۷۶۲,۲۰۹	۱۵,۷۳۳,۳۴۲,۲۸۳	۱۲,۱۴۴,۴۹۱,۴۳۳	۶۸۷,۱۱۸,۳۹۹	۷۰۸,۳۰۱	۱,۰۲۴,۳۸۲,۵۱۴	۱۰,۶۵۳,۹۰۸	۱۵,۳۹۶,۰۷۸,۱۶۸	۱۵,۹۱۶,۵۲۳,۰۵۰	۰/۶٪		
واسطاری ملت	۱۲۵,۶۱۷	۱۷۹,۹۷۹,۶۹۰	۱۷۶,۴۰۶,۸۸۵	۷۵,۹۵۰,۴۷۵	۱۷۵,۶۱۷	۲۵۵,۹۳۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۰/۰٪		
جمع	۱۰,۷۷۴,۷۴۰,۶۰۵	۲,۴۲۵,۸۴۷,۹۱۳,۶۷۸	۱,۹۳۴,۲۰۷,۰۴۷,۷۵۴	۱,۰۱۰,۳۰۷,۰۱۷	۸۲۸,۶۴۴,۵۷۷	۱,۱۳۲,۲۴۴,۹۲۸,۹۱۲	۹۴۶,۹۴۶,۰۲۸	۱,۲۹۴,۷۰۴,۲۹۱,۷۸۳	۱,۶۴۴,۱۰۰,۹۹۶,۴۸۶	۶۰/۳٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
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	درصد به کل دارایی‌ها							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
ص مریحه خودرو ۱۲۰۰۰- ۳ ماهه ۱۸	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۷/۵							
مرایحه صنعت غذای کورش ۱۹۰۴۱۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۸۶,۲۵۷,۲۵۰	۰	۰	۲۵۰,۰۱۰	۲۵۰,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۸۶,۲۵۷,۲۵۰	۲۴۹,۸۲۸,۷۴۲,۷۵۰	۹/۲							
جمع										۱,۰۰۰,۱۶۶,۲۵۷,۲۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۱۰		۱,۰۰۰,۱۶۶,۲۵۷,۲۵۰	۹۹۹,۲۸۴,۹۹۲,۷۵۰	۴۶/۷								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲/۶٪	۷۰.۵۸۳.۷۱۸.۱۸۸	۱.۰۱۶.۸۳۱.۴۷۹.۵۴۲	۱.۰۰۸۴.۷۸۴.۴۵۷.۲۱۳	۲.۶۳۰.۷۴۰.۵۱۷	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت
۲/۶٪	۷۰.۵۸۳.۷۱۸.۱۸۸	۱.۰۱۶.۸۳۱.۴۷۹.۵۴۲	۱.۰۰۸۴.۷۸۴.۴۵۷.۲۱۳	۲.۶۳۰.۷۴۰.۵۱۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۲-۱	۱۰۸۱.۹۳۲.۷۱۶.۶۸۳	%۹۹/۷	%۳۹/۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳.۶۴۹.۲۰۷.۷۲۰	%۰/۳	%۰/۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳			
سایر درآمدها	۲-۴			
جمع		۱۰۸۵.۵۸۱.۹۲۴.۴۰۳	%۱۰۰	%۳۹/۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام	سود	جمع	هزینه	خالص	خالص درآمد سود سهام
	متعلقه در زمان	متعلق به	هر سهم	درآمد	تنزیل	درآمد	
	مجمع	مجمع	مجمع	سود سهام	سود سهام	سود سهام	
بیمه ما	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۱,۶۶۰,۸۴۰	۲۲۵	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۸۹,۰۱۳	(۱۰۶,۳۰۸)
				۰	۰	۲,۶۲۳,۶۸۹,۰۱۳	(۱۰۶,۳۰۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
بانک ملت	۸۲۷.۷۶۰.۶۵۹	۱.۱۴۱.۲۷۶.۰۸۵.۹۶۷	۷۹۱.۷۷۹.۵۹۶.۵۶۳	۳۴۹.۴۹۶.۴۸۹.۴۰۴	۸۲۷.۹۶۰.۶۵۹	۱.۱۴۱.۴۶۸.۶۶۶.۹۵۵	۷۹۱.۹۷۰.۵۱۱.۱۰۶	۳۴۹.۴۹۸.۱۵۵.۸۴۹	
.واسپاری ملت	۱۷۵.۶۱۷	۲۶۰.۴۲۷.۵۱۴	۲۵۴.۹۳۲.۷۳۸	۵.۴۹۴.۷۷۶	۵.۵۸۲.۵۱۵	۷.۵۳۵.۸۵۰.۲۴۰	۶.۹۹۹.۴۰۸.۶۳۷	۵۳۶.۴۴۱.۶۰۳	
بیمه ما	۷۰۸.۳۰۱	۹۳۱.۶۷۷.۴۸۶	۹۰۱.۱۸۸.۰۴۲	۳۰.۴۸۹.۴۴۴	۴.۰۲۷.۸۲۰	۴.۶۸۲.۴۹۶.۸۹۰	۵.۲۳۵.۸۰۹.۳۷۷	(۵۵۳.۳۱۲.۴۸۷)	
	۸۲۸.۶۴۴.۵۷۷	۱.۱۴۲.۴۶۸.۱۹۰.۹۶۷	۷۹۲.۹۳۵.۷۱۷.۳۴۳	۳۴۹.۵۳۲.۴۷۳.۶۳۴	۸۳۷.۵۷۰.۹۹۴	۱.۱۵۳.۶۸۷.۰۱۴.۰۸۵	۸۰۴.۲۰۵.۷۲۹.۱۲۰	۳۴۹.۴۸۱.۲۸۴.۹۶۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۷۲۷۵۱۴۸۲۴۴۳۹	۱.۱۲۲.۶۰۶.۴۷۷.۹۶۰	۱۸۵۰.۱۲۱.۳۰۲.۳۹۹	۹۳۶.۲۹۲.۱۲۰	۵۰۲.۱۱۰.۷۳۴.۵۱۷	۱.۳۴۸.۰۱۰.۵۶۷.۸۸۲	۱.۸۵۰.۱۲۱.۳۰۲.۳۹۹	۹۳۶.۲۹۲.۱۲۰	بانک ملت
۲.۳۱۲.۸۱۱.۰۹۵۸	۱۵.۳۵۲.۰۲۶.۳۲۴	۱۷.۶۶۴.۸۳۸.۲۸۲	۱۰.۶۵۳.۹۰۸	۳.۹۸۹.۶۶۹.۵۵۴	۱۳.۶۷۵.۱۶۸.۷۲۸	۱۷.۶۶۴.۸۳۸.۲۸۲	۱۰.۶۵۳.۹۰۸	بیمه ما
(۶۲۳.۷۵۰.۰۰۰)	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴۹.۴۵۶.۲۵۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰	(۶۲۳.۷۵۰.۰۰۰)	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴۹.۴۵۶.۲۵۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰	ص مراحچه خودرو ۱۲ - ۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۲۵۷.۵۱۴.۵۰۰)	۲۵۰.۰۸۶.۲۵۷.۲۵۰	۲۴۹.۸۲۸.۷۴۲.۷۵۰	۲۵۰.۰۱۰	(۲۵۷.۵۱۴.۵۰۰)	۲۵۰.۰۸۶.۲۵۷.۲۵۰	۲۴۹.۸۲۸.۷۴۲.۷۵۰	۲۵۰.۰۱۰	مراحچه صنعت غذایی کورش ۱۱ - ۹۹۰۴
۷۲۸.۹۴۶.۳۷۱.۸۹۷	۲.۱۳۸.۱۲۴.۷۶۱.۵۳۴	۲.۸۶۷.۰۷۱.۱۳۳.۴۳۱	۹۴۷.۹۴۶.۰۳۸	۵۰۵.۲۱۹.۱۳۹.۵۷۱	۲.۳۶۱.۸۵۱.۹۹۳.۸۶۰	۲.۸۶۷.۰۷۱.۱۳۳.۴۳۱	۹۴۷.۹۴۶.۰۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها					درآمدها					
٪۹۹/۵	۱۰۷۷۰۱۲۰۹۸۰۰۲۸۸	۳۴۹۰۴۹۸۰۱۵۵۰۸۴۹	۷۲۷۰۵۱۴۰۸۲۴۰۴۳۹	۰	٪۹۹/۵	۸۵۱۰۶۰۸۸۹۰۰۳۶۶	۳۴۹۰۴۹۸۰۱۵۵۰۸۴۹	۵۰۲۰۱۱۰۰۷۳۴۰۵۱۷	۰	بانک ملت
٪۰/۴	۴۰۳۸۳۰۲۹۴۰۷۹۲	(۵۵۳۰۳۱۲۰۴۸۷)	۲۰۳۱۲۰۸۱۱۰۹۵۸	۲۰۶۲۳۰۷۹۵۰۳۲۱	٪۰/۴	۳۰۴۳۶۰۳۵۷۰۰۶۷	(۵۵۳۰۳۱۲۰۴۸۷)	۳۰۹۸۹۰۶۶۹۰۵۵۴	۰	بیمه ما
۰/۱۰۰	۵۳۶۰۴۴۱۰۶۰۳	۵۳۶۰۴۴۱۰۶۰۳	۰	۰	۰/۱۰۰	۵۳۶۰۴۴۱۰۶۰۳	۵۳۶۰۴۴۱۰۶۰۳	۰	۰	وانسپاری ملت.
٪۱۰۰	۱۰۸۱۰۹۳۲۰۷۱۶۰۶۸۳	۳۴۹۰۴۸۱۰۲۸۴۰۹۶۵	۷۲۹۰۸۲۷۰۶۳۶۰۳۹۷	۲۰۶۲۳۰۷۹۵۰۳۲۱	٪۱۰۰	۸۵۵۰۵۸۱۰۶۸۹۰۰۳۶	۳۴۹۰۴۸۱۰۲۸۴۰۹۶۵	۵۰۶۰۱۰۰۰۴۰۴۰۰۷۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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 ...	
۳,۳۴۳,۰۳۰,۸۲۲	۰	(۶۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۹۶۶,۷۸۰,۸۲۲	۳,۳۴۳,۰۳۰,۸۲۲	۰	(۶۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۹۶۶,۷۸۰,۸۲۲	ص مراتبه خودرو ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰۶,۱۷۶,۸۹۸	۰	(۲۵۷,۵۱۴,۵۰۰)	۵۶۳,۶۹۱,۳۹۸	۳۰۶,۱۷۶,۸۹۸	۰	(۲۵۷,۵۱۴,۵۰۰)	۵۶۳,۶۹۱,۳۹۸	مراتبه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۳,۶۴۹,۲۰۷,۷۲۰	۰	(۸۸۱,۲۶۴,۵۰۰)	۴,۵۳۰,۴۷۲,۲۲۰	۳,۶۴۹,۲۰۷,۷۲۰	۰	(۸۸۱,۲۶۴,۵۰۰)	۴,۵۳۰,۴۷۲,۲۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۹۶۶,۷۸۰,۸۲۲	۰	۳,۹۶۶,۷۸۰,۸۲۲	۳,۹۶۶,۷۸۰,۸۲۲	۰	۳,۹۶۶,۷۸۰,۸۲۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۶۳,۶۹۱,۳۹۸	۰	۵۶۳,۶۹۱,۳۹۸	۵۶۳,۶۹۱,۳۹۸	۰	۵۶۳,۶۹۱,۳۹۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۴,۵۳۰,۴۷۲,۲۲۰	۰	۴,۵۳۰,۴۷۲,۲۲۰	۴,۵۳۰,۴۷۲,۲۲۰	۰	۴,۵۳۰,۴۷۲,۲۲۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۰/۰۰۰۰
		—	—	۰	۰/۰۰۰۰
		—	—	۰	۰/۰۰۰۰
		۰	۰	۰	۰/۰۰۰۰
جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها

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