

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد 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 ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
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
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۱,۶۱۶,۱۹۷,۱۱۴	۲,۴۶۷,۳۶۲,۶۳۳,۱۹۷	۱,۹۲۱,۸۸۶,۱۴۹,۴۳۷	۱۴۷,۸۵۵,۶۶۵	۲۰۲,۰۱۳,۷۳۱,۴۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۴۱,۷۷۲,۹۷۰	۱,۰۹۴	۱,۷۶۳,۸۵۲,۷۷۹	۲,۴۰۹,۹۳۴,۵۹۱,۷۰۵	۱,۹۲۱,۸۸۶,۱۴۹,۴۳۷
بیمه ما	۱۱,۶۶۰,۸۴۰	۱۷,۶۰۹,۰۲۸,۶۸۷	۱۲,۲۲۲,۴۵۰,۷۱۶	۱,۲۸۸,۵۶۹	۱,۸۸۳,۷۶۷,۲۷۶	۲,۰۱۸۷,۲۰۰	۳,۷۵۹,۴۵۳,۶۸۲	۱,۰۱۳۳	۱۰,۷۶۲,۲۰۹	۱۵,۷۳۳,۳۴۲,۲۸۱	۱۲,۱۴۴,۴۹۱,۴۳۳
واسطی ملت	۲۰,۰۰۰	۳۴,۸۷۷,۹۸۵	۱۷۷,۶۵۷,۹۹۹	۱۵۵,۶۱۷	۲۲۲,۹۶۲,۶۵۱	۵۰,۰۰۰	۷۷,۸۶۰,۹۴۵	۱,۴۱۰	۱۲۵,۶۱۷	۱۷۹,۹۷۹,۶۹۱	۱۷۶,۴۰۶,۸۸۵
جمع	۱,۶۲۷,۸۷۷,۹۵۴	۲,۲۸۵,۰۰۶,۵۳۹,۸۶۹	۱,۹۳۴,۲۸۶,۲۵۸,۱۵۲	۱۴۹,۲۹۹,۸۵۱	۲۰۴,۱۲۰,۴۶۱,۴۰۵	۲,۴۳۷,۲۰۰	۶۳,۲۷۹,۰۸۷,۵۹۷	۱,۷۷۴,۷۴۰,۶۰۵	۱,۷۷۴,۷۴۰,۶۰۵	۲,۴۲۵,۸۴۷,۹۱۳,۶۷۷	۱,۹۳۴,۲۰۷,۰۴۷,۷۵۴

درصد به کل دارایی ها

٪۹۹/۲

٪۰/۶

٪۰/۰

٪۹۹/۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
دارایی‌ها			هر ورقه		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
%/۱	۲,۶۳۰,۷۴۰,۵۱۷	۲۴۲,۴۴۰,۴۱۹,۸۰۹	۲۴۵,۰۷۰,۷۰۷,۸۰۰	۴۵۲,۵۲۶	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت
%/۱	۲,۶۳۰,۷۴۰,۵۱۷	۲۴۲,۴۴۰,۴۱۹,۸۰۹	۲۴۵,۰۷۰,۷۰۷,۸۰۰	۴۵۲,۵۲۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۲۲۵.۹۶۹.۰۹۱.۵۳۶	%۱۰۰	%۱۱/۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳
سایر درآمدها	۲-۴
جمع		۲۲۵.۹۶۹.۰۹۱.۵۳۶	%۱۰۰	%۱۱/۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع
۲,۲۹۶,۶۲۰,۶۷۴	۳۲۷,۰۶۸,۳۳۹	۲,۶۲۳,۶۸۹,۰۱۳	۲,۲۵۵,۹۳۹,۹۰۷	۳۶۷,۷۴۹,۱۰۶	۲,۶۲۳,۶۸۹,۰۱۳	۲۲۵	۱۱,۶۶۰,۸۴۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بیمه ما
۲,۲۹۶,۶۲۰,۶۷۴	۳۲۷,۰۶۸,۳۳۹	۲,۶۲۳,۶۸۹,۰۱۳	۲,۲۵۵,۹۳۹,۹۰۷	۳۶۷,۷۴۹,۱۰۶	۲,۶۲۳,۶۸۹,۰۱۳				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	شرح
۵۳۰.۹۴۶.۸۲۷	۶.۷۴۴.۴۷۵.۸۹۹	۷.۲۷۵.۴۲۲.۷۲۶	۵.۴۰۶.۸۹۸	(۲۸.۴۰۹.۲۳۷)	۷۱.۳۶۱.۸۲۰	۴۲.۹۵۲.۵۸۳	۵۰.۰۰۰	واسطاری ملت
۱.۶۶۶.۴۴۵	۱۹۰.۹۱۴.۵۴۳	۱۹۲.۵۸۰.۹۸۸	۲۰۰.۰۰۰	۱.۶۶۶.۴۴۵	۱۹۰.۹۱۴.۵۴۳	۱۹۲.۵۸۰.۹۸۸	۲۰۰.۰۰۰	بانک ملت
(۵۸۳.۸۰۱.۹۳۱)	۴.۳۳۴.۶۲۱.۳۳۵	۳.۷۵۰.۸۱۹.۴۰۴	۳.۳۱۹.۵۱۹	(۴۵۱.۲۴۹.۰۰۶)	۲.۸۰۱.۵۱۶.۲۴۲	۲.۳۵۰.۲۶۷.۲۳۶	۲.۱۸۷.۲۰۰	بیمه ما
(۵۱.۱۸۸.۶۵۹)	۱۱.۲۷۰.۰۱۱.۷۷۷	۱۱.۲۱۸.۸۲۳.۱۱۸	۸.۹۲۶.۴۱۷	(۴۷۷.۹۹۱.۷۹۸)	۳.۰۶۳.۷۹۲.۶۰۵	۲.۵۸۵.۸۰۰.۸۰۷	۲.۴۳۷.۲۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
۲۲۵,۴۰۴,۰۸۹,۹۲۲	۱,۶۹۶,۴۸۲,۰۵۹,۵۱۵	۱,۹۲۱,۸۸۶,۱۴۹,۴۳۷	۱,۷۶۳,۸۵۲,۷۷۹	۲۹۶,۷۰۶,۰۳۹,۱۴۷	۱,۶۲۵,۱۸۰,۱۱۰,۲۹۰	۱,۹۲۱,۸۸۶,۱۴۹,۴۳۷	۱,۷۶۳,۸۵۲,۷۷۹	بانک ملت
(۳,۵۷۲,۸۰۵)	۱۸۱,۲۳۰,۸۰۴	۱۷۷,۶۵۷,۹۹۹	۱۲۵,۶۱۷	۵۴۹,۵۰۳	۱۷۷,۱۰۸,۴۹۶	۱۷۷,۶۵۷,۹۹۹	۱۲۵,۶۱۷	واسطه ملت
(۱,۶۷۶,۸۵۷,۵۹۶)	۱۳,۸۹۹,۳۰۸,۳۱۲	۱۲,۲۲۲,۴۵۰,۷۱۶	۱۰,۷۶۲,۲۰۹	(۷۵۹,۸۲۳,۵۷۹)	۱۲,۹۸۲,۲۷۴,۲۹۵	۱۲,۲۲۲,۴۵۰,۷۱۶	۱۰,۷۶۲,۲۰۹	بیمه ما
۲۲۳,۷۲۳,۶۵۹,۵۲۱	۱,۷۱۰,۵۶۲,۵۹۸,۶۳۱	۱,۹۳۴,۲۸۶,۲۵۸,۱۵۲	۱,۷۷۴,۷۴۰,۶۰۵	۲۹۵,۹۴۶,۷۶۵,۰۷۱	۱,۶۳۸,۳۳۹,۴۹۳,۰۸۱	۱,۹۳۴,۲۸۶,۲۵۸,۱۵۲	۱,۷۷۴,۷۴۰,۶۰۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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 ...	
%۹۹/۸	۲۲۵,۴۰۵,۷۵۶,۳۶۷	۱,۶۶۶,۴۴۵	۲۲۵,۴۰۴,۰۸۹,۹۲۲	۰	%۹۹/۷	۲۹۶,۷۰۷,۷۰۵,۵۹۲	۱,۶۶۶,۴۴۵	۲۹۶,۷۰۶,۰۳۹,۱۴۷	۰	بانک ملت
%۰/۲	۵۲۷,۳۷۴,۰۲۲	۵۳۰,۹۴۶,۸۲۷	(۳,۵۷۲,۸۰۵)	۰	(%۰/۰)	(۲۷,۸۵۹,۷۳۴)	(۲۸,۴۰۹,۲۳۷)	۵۴۹,۵۰۳	۰	واسطه‌ری ملت
%۰/۰	۳۵,۹۶۱,۱۴۷	(۵۸۳,۸۰۱,۹۳۱)	(۱,۶۷۶,۸۵۷,۵۹۶)	۲,۲۹۶,۶۲۰,۶۷۴	%۰/۴	۱۰,۴۴,۸۶۷,۳۲۲	(۴۵۱,۳۴۹,۰۰۶)	(۷۵۹,۸۲۳,۵۷۹)	۲,۲۵۵,۹۳۹,۹۰۷	بیمه ما
%۱۰۰	۲۲۵,۹۶۹,۰۹۱,۵۳۶	(۵۱,۱۸۸,۶۵۹)	۲۲۳,۷۲۳,۶۵۹,۵۲۱	۲,۲۹۶,۶۲۰,۶۷۴	%۱۰۰	۲۹۷,۷۲۴,۷۱۳,۱۸۰	(۴۷۷,۹۹۱,۷۹۸)	۲۹۵,۹۴۶,۷۶۵,۰۷۱	۲,۲۵۵,۹۳۹,۹۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها

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