

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰						
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				
%۶۸/۱	۲,۰۵۹,۲۹۸,۶۶۸,۰۷۱	۱,۲۰۷,۱۶۸,۲۱۰,۵۷۶	۲,۴۷۳	۸۳۶,۰۴۸,۲۵۹	۲۲,۱۳۷,۲۴۶,۲۲۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۹۶,۳۶۱,۶۸۰	۵۰,۹۴۸,۲۵۹	۱,۹۹۱,۵۶۷,۴۱۳,۰۵۶	۱,۱۰۲,۷۰۹,۰۷۵,۱۱۹	۸۰۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
%۰/۴	۱۲,۱۶۰,۶۰۳,۴۳۵	۱۳,۵۰۵,۱۶۶,۳۳۶	۱,۲۰۱	۱۰,۱۶۶,۳۲۸	۵۱۷,۲۴۰,۹۷۶	۳۸۸,۰۰۱۴	۲,۲۲۸,۴۷۹,۰۵۳	۱,۷۹۰,۰۰۸۸	۱۱,۸۲۸,۱۸۰,۶۷۱	۱۱,۷۹۳,۹۲۸,۲۵۹	۸,۷۶۴,۲۵۴	واسپاری ملت
%۰/۳	۷,۹۹۲,۳۰۲,۲۶۳	۷,۱۰۲,۵۲۶,۰۴۸	۱,۹۸۰	۴,۰۵۲,۸۳۳	۱,۳۸۸,۱۵۳,۶۷۸	۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۸,۳۷۵,۶۹۶	۲,۴۴۸,۹۲۵	۵,۵۹۰,۷۲۸,۸۰۸	۳,۷۲۲,۳۰۴,۰۳۰	۲,۴۰۳,۹۰۸	بیمه ما
%۰/۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۵,۶۰۷,۳۳۶	۱۲۶,۴۷۲	۶۸۰,۲۰۹,۸۷۹	۵۵,۸۷۶	۸۹۰,۳۱۹,۹۴۴	۸۶۵,۳۹۷,۴۵۷	۷۰,۵۹۶	به پرداخت ملت
%۶۸/۷	۲,۰۷۹,۴۵۱,۵۷۳,۷۶۸	۱,۳۲۷,۷۷۵,۹۰۲,۹۶۰		۸۵۰,۲۶۷,۴۲۰	۲۵,۵۸۸,۲۲۸,۲۱۳	۱۷,۳۱۴,۴۸۶	۱۳۴,۲۷۳,۴۲۶,۳۰۸	۵۵,۲۴۳,۱۴۸	۲,۰۰۹,۸۷۶,۶۴۲,۴۷۹	۱,۱۱۹,۰۹۰,۷۰۴,۸۶۵	۸۱۲,۳۳۸,۷۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۳۰ آبان 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)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی ها									
۸/۴٪	۲۵۳.۷۸۳.۲۳۹.۸۵۲	۱۱۰.۵۳۶.۵۵۴.۲۵۶	۴۴.۷۰۶.۲۴۴.۸۷۶	۳۱۹.۶۱۳.۵۴۹.۲۳۲	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت
۸/۴٪	۲۵۳.۷۸۳.۲۳۹.۸۵۲	۱۱۰.۵۳۶.۵۵۴.۲۵۶	۴۴.۷۰۶.۲۴۴.۸۷۶	۳۱۹.۶۱۳.۵۴۹.۲۳۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۷/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد							
دارایی‌ها	فروش	شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	تعداد	تعداد					
.....															
.....															
.....															
.....															

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	۶۶۱,۴۶۰,۸۱۲,۲۲۳	٪۹۷/۱	٪۲۱/۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۹,۷۱۷,۹۴۷,۰۸۲	٪۲/۹	٪۰/۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۰	٪۰/۰	٪۰/۰
سایر درآمدها	۲-۴	۰	٪۰/۰	٪۰/۰
جمع		۶۸۱,۱۷۸,۷۵۹,۳۰۵	٪۱۰۰	٪۲۲/۵

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹۵,۸۱۵,۸۶۴,۷۲۳	۲۷۴,۰۰۳,۸۳۰,۳۲۳	۳۶۹,۸۱۹,۶۹۵,۰۴۶	۱۵۹,۴۶۴,۱۳۹	۱۵,۴۶۹,۹۳۴,۲۹۱	۲۷,۸۷۵,۶۷۲,۵۷۲	۴۳,۳۴۵,۶۰۶,۸۶۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵,۵۴۹,۶۷۳,۷۲۰	۱۴,۹۷۲,۷۹۶,۱۵۴	۲۰,۵۲۲,۴۶۹,۸۷۴	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۲۸۴,۶۰۱	۱,۴۰۱,۶۲۲,۲۶۰	۱,۶۶۹,۰۰۶,۸۶۱	۸۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۲۵۶,۷۷۵,۲۴۷	۵,۷۳۳,۰۵۵,۱۷۱	۵,۹۸۹,۸۳۰,۴۱۸	۴۹۳,۴۹۴	۶۷,۴۸۱,۷۹۶	۱,۵۳۹,۳۴۱,۸۸۰	۱,۶۰۶,۷۲۳,۶۷۶	۱۲۶,۴۷۲	به پرداخت ملت
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	.	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	.	مرایحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۴,۴۸۸,۹۸۹)	۲,۸۴۱,۰۷۵,۴۲۳	۲,۸۳۶,۵۸۶,۴۳۴	۲۰,۷۶,۲۱۲	(۲۴,۴۸۳,۲۲۸)	۵۱۵,۳۱۲,۷۷۳	۴۹۰,۸۲۹,۵۴۵	۳۸۸,۰۱۴	واسطه‌ری ملت
۱۰۱,۷۷۸,۸۲۴,۷۰۱	۶۲۷,۲۳۳,۲۵۷,۰۷۱	۷۲۹,۰۱۲,۰۸۱,۷۷۲	۱۷۲,۱۶۳,۸۴۵	۱۵,۸۵۸,۵۶۷,۴۶۰	۳۱,۳۳۱,۸۴۹,۴۸۵	۴۷,۱۹۰,۴۱۶,۹۴۵	۱۷,۳۱۴,۴۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۵۶۰,۳۸۲,۵۱۰,۳۰۵	۱,۴۹۸,۹۱۵,۳۲۰,۲۹۶	۲,۰۵۹,۲۹۷,۸۳۰,۶۰۱	۸۳۶,۰۴۸,۲۵۹	(۳۰,۸۲۱,۹۲۸,۴۵۶)	۹۸,۵۵۲,۳۴۶,۰۰۱	۶۷,۷۳۰,۴۱۷,۵۴۵	۳۴,۹۴۸,۲۵۹	بانک ملت
۸۰۴,۶۳۴,۴۸۵	۷,۱۸۸,۰۹۹,۶۱۳	۷,۹۹۲,۷۳۴,۰۹۸	۴,۰۵۲,۸۳۳	(۹۵۸,۳۶۹,۰۰۴۵)	۳,۳۶۰,۳۷۴,۳۳۵	۲,۴۰۲,۰۰۵,۲۹۰	۱,۶۴۸,۹۲۵	بیمه ما
(۱,۳۴۴,۱۵۷,۲۶۸)	۱۳,۵۰۵,۱۶۶,۳۳۸	۱۲,۱۶۱,۰۰۹,۰۷۰	۱۰,۱۶۶,۳۲۸	(۱,۳۷۸,۴۰۹,۶۷۸)	۱,۷۱۱,۲۳۸,۰۷۷	۳۳۲,۸۲۸,۳۹۹	۱,۴۰۲,۰۷۴	واسپاری ملت.
۵۵۹,۸۴۲,۹۸۷,۵۲۲	۱,۵۱۹,۶۰۸,۵۸۶,۲۴۷	۲,۰۷۹,۴۵۱,۵۷۳,۷۶۹	۸۵۰,۴۶۷,۴۲۰	(۳۳,۱۵۸,۷۰۷,۱۷۹)	۱۰۳,۶۲۳,۹۵۸,۴۱۳	۷۰,۴۶۵,۲۵۱,۲۳۴	۳۷,۹۹۹,۲۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۹۹/۲٪	۶۵۶,۱۹۸,۳۷۵,۰۲۸	۹۵,۸۱۵,۸۶۴,۷۲۳	۵۶۰,۳۸۲,۵۱۰,۳۰۵	۰	۹۴/۹٪	۶۴,۹۹۳,۹۳۶,۲۶۷	۹۵,۸۱۵,۸۶۴,۷۲۳	(۳۰,۸۲۱,۹۲۸,۴۵۶)	۰	بانک ملت
۱/۰٪	۶,۳۵۴,۳۰۸,۲۰۵	۵,۵۴۹,۶۷۳,۷۲۰	۸۰۴,۶۳۴,۴۸۵	۰	۶/۷٪	۴,۵۹۱,۳۰۴,۶۷۵	۵,۵۴۹,۶۷۳,۷۲۰	(۹۵۸,۳۶۹,۰۴۵)	۰	بیمه ما
۰/۰٪	۲۵۶,۷۷۵,۲۴۷	۲۵۶,۷۷۵,۲۴۷	۰	۰	۰/۴٪	۲۵۶,۷۷۵,۲۴۷	۲۵۶,۷۷۵,۲۴۷	۰	۰	به پرداخت ملت
(۰/۲۰٪)	(۱,۳۴۸,۶۴۶,۲۵۷)	(۴,۴۸۸,۹۸۹)	(۱,۳۴۴,۱۵۷,۲۶۸)	۰	(۲/۰۲٪)	(۱,۳۸۲,۸۹۸,۶۶۷)	(۴,۴۸۸,۹۸۹)	(۱,۳۷۸,۴۰۹,۶۷۸)	۰	واسطاری ملت.
۱۰۰٪	۶۶۱,۴۶۰,۸۱۲,۲۲۳	۱۰۱,۶۱۷,۸۲۴,۷۰۱	۵۵۹,۸۴۲,۹۸۷,۵۲۲	۰	۱۰۰٪	۶۸,۴۵۹,۱۱۷,۵۲۲	۱۰۱,۶۱۷,۸۲۴,۷۰۱	(۳۳,۱۵۸,۷۰۷,۱۷۹)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				اوراق با درآمد ثابت
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۶,۳۷۲,۱۴۷,۹۴۵	۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۳۹۷,۹۴۵	۱۳,۰۳۷,۳۱۶,۱۶۴	۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۸,۳۱۶,۱۶۴	مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۲۵۵,۲۹۴,۱۲۸	۰	۰	۳,۲۵۵,۲۹۴,۱۲۸	۶,۵۱۹,۶۳۰,۹۱۸	۰	۰	۶,۵۱۹,۶۳۰,۹۱۸	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۹,۶۲۷,۴۴۲,۰۷۳	۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۹,۷۰۵,۶۹۲,۰۷۳	۱۹,۵۵۶,۹۴۷,۰۸۲	۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۷,۹۴۷,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳,۰۳۷,۳۱۶,۱۶۴	۰	۱۳,۰۳۷,۳۱۶,۱۶۴	۶,۳۷۲,۱۴۷,۹۴۵	۰	۶,۳۷۲,۱۴۷,۹۴۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۵۱۹,۶۳۰,۹۱۸	۰	۶,۵۱۹,۶۳۰,۹۱۸	۳,۲۵۵,۲۹۴,۱۲۸	۰	۳,۲۵۵,۲۹۴,۱۲۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۹,۵۵۶,۹۴۷,۰۸۲	۰	۱۹,۵۵۶,۹۴۷,۰۸۲	۹,۶۲۷,۴۴۲,۰۷۳	۰	۹,۶۲۷,۴۴۲,۰۷۳				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها:

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