

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ دی 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 دی ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک ملت	۹۰۱,۴۸۴,۰۱۵	۱,۳۴۹,۴۸۳,۵۴۷,۷۹۴			۳۰,۰۵۶,۷۷۴	۷۶,۰۶۵,۵۵۸,۲۲۸	۲۶,۸۹۷,۴۰۰	۴۱,۱۶۲,۰۷۹,۳۳۱	۱,۸۷۵,۶۸۶,۱۳۸,۹۰۶	۷۳/۹٪
واسپاری ملت	۱۱,۵۲۳,۹۳۳	۱۵,۰۴۴,۰۲۳,۷۸۹			۱۳۰,۸۰۰	۱۵۴,۲۷۶,۷۸۷	۴۸۸,۲۸۶	۶۳۴,۷۳۷,۷۰۲	۱۲,۸۵۴,۸۴۲,۱۶۳	۰/۴٪
بیمه ما	۵,۳۱۲,۲۸۵	۹,۲۳۰,۳۶۳,۴۳۴			۴,۳۵۴,۷۹۴	۲,۷۱۸,۲۶۱,۷۵۹	۴۱۴,۵۷۷	۷۲۸,۹۳۲,۱۱۹	۸,۰۹۵,۲۲۵,۹۲۷	۰/۳٪
به پرداخت ملت	۰	۰			۵۰,۶۰۰	۱,۱۶۳,۱۱۴,۴۳۴	۱۳۹,۶۰۰	۱,۷۳۹,۵۲۸,۵۸۷	۰	۰/۰٪
جمع	۹۱۸,۳۲۰,۲۳۳	۱,۳۷۳,۷۵۷,۹۳۵,۰۱۷			۹۱۴,۶۱۱,۴۵۴	۸۰,۱۰۱,۲۱۱,۲۰۸	۳۱,۶۴۸,۷۴۲	۴۴,۲۶۵,۲۷۷,۷۳۹	۱,۸۹۶,۶۳۶,۲۰۶,۹۹۶	۷۴/۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده										
%۱۲/۹	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۴۲,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۴۲,۶۶۶,۶۶۷	۴۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بورس	بلی	ص مرابحه خودرو ۱۲ - ۳ ماهه
%۸/۰	۲۴۹,۸۲۸,۷۴۲,۷۵۰	۲۵۰,۰۸۶,۲۵۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۰	۲۴۹,۸۲۸,۷۴۲,۷۵۰	۲۵۰,۰۸۶,۲۵۷,۲۵۰	۲۵۰,۰۱۰	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورس	بلی	مرابحه صنعت غذایی کورش ۴۱۱
%۳/۲	۹۹,۱۲۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	فرابورس	بلی	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۰۷۰۱
%۲۴/۱	۷۴۸,۶۶۶,۸۲۲,۷۰۰	۷۵۰,۱۹۱,۴۲۳,۹۱۷		۷۵۰,۰۱۰	۷۴۸,۶۶۶,۸۲۲,۷۵۰	۷۵۰,۱۹۱,۴۲۳,۹۱۷	۷۵۰,۰۱۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی‌ها					علی الحساب				
%۱/۵	۴۶,۳۲۱,۶۴۶,۷۶۱	۸۵,۵۳۵,۶۶۱,۶۴۹	۱۰۶,۹۹۶,۱۷۴,۶۳۰	۲۴,۸۶۱,۱۳۳,۷۸۰	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت
%۱/۵	۴۶,۳۲۱,۶۴۶,۷۶۱	۸۵,۵۳۵,۶۶۱,۶۴۹	۱۰۶,۹۹۶,۱۷۴,۶۳۰	۲۴,۸۶۱,۱۳۳,۷۸۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
%۲۴/۶	%۹۵/۱	۷۶۵,۲۸۷,۸۷۳,۳۹۴	۲-۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
%۱/۳	%۴/۹	۳۹,۷۱۲,۹۳۱,۸۵۸	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
%۰/۰	%۰/۰	۰	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
%۰/۰	%۰/۰	۰	۲-۴	سایر درآمدها
%۲۵/۹	%۱۰۰	۸۰۵,۰۰۰,۸۰۵,۲۵۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۱۸.۳۰۹.۱۲۶.۰۰۲	۳۳۴.۰۲۷.۷۶۲.۸۴۲	۴۵۲.۳۳۶.۸۸۸.۸۴۴	۱۹۲.۶۲۰.۹۱۳	۲۱.۶۳۷.۲۲۱.۱۵۷	۵۴.۴۲۸.۳۳۷.۰۷۱	۷۶.۰۶۵.۵۵۸.۲۲۸	۳۰.۰۵۶.۷۷۴	بانک ملت
۵.۸۷۲.۰۴۹.۳۲۸	۱۷.۶۳۵.۷۵۷.۲۷۶	۲۳.۵۰۷.۸۰۶.۶۰۴	۱۱.۳۲۲.۱۶۸	۳۲۱.۰۰۹.۲۱۸	۲.۳۹۷.۲۵۲.۵۴۱	۲.۷۱۸.۲۶۱.۷۵۹	۱.۳۷۲.۱۶۸	بیمه ما
۳۹۹.۶۷۱.۶۴۱	۹.۳۸۱.۱۷۱.۶۵۳	۹.۷۸۰.۸۴۳.۲۹۴	۷۷۱.۸۰۸	۲۳.۳۱۵.۳۷۸	۱.۱۳۹.۷۹۹.۰۵۶	۱.۱۶۳.۱۱۴.۴۳۴	۸۹.۰۰۰	به پرداخت ملت
۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۴۹.۶۵۳.۵۰۰.۰۰۰	۳۴۹.۸۱۴.۵۰۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰	۱۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۹.۹۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۹۸۵.۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۶.۶۷۱.۰۰۹۶)	۳.۲۱۷.۰۴۱.۱۶۰	۳.۱۸۰.۳۷۰.۰۶۴	۲.۳۶۴.۵۴۸	(۱۵.۳۶۷.۶۹۹)	۱۶۹.۶۴۴.۴۸۶	۱۵۴.۲۷۶.۷۸۷	۱۳۰.۸۰۰	وااسپاری ملت
۱۲۴.۷۰۵.۱۷۵.۸۷۵	۷۱۳.۹۱۵.۲۳۲.۹۳۱	۸۳۸.۶۲۰.۴۰۸.۸۰۶	۲۰۷.۴۲۹.۴۳۷	۲۱.۹۸۰.۶۷۸.۰۵۴	۷۸.۱۰۶.۰۳۳.۱۵۴	۱۰۰.۰۸۶.۷۱۱.۲۰۸	۳۱.۶۶۸.۷۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۶۴۱،۰۱۴،۷۷۲،۸۶۲	۱،۶۵۵،۷۸۳،۶۴۳،۱۶۶	۲،۲۹۶،۷۹۸،۴۱۶،۰۲۸	۸۹۸،۳۲۴،۶۴۱	۴۰۵،۵۲۹،۱۷۶،۷۴۴	۱،۸۹۱،۲۶۹،۲۳۹،۲۸۴	۲،۲۹۶،۷۹۸،۴۱۶،۰۲۸	۸۹۸،۳۲۴،۶۴۱	بانک ملت
۱،۲۱۶،۲۸۳،۲۵۴	۷،۷۱۸،۹۴۱،۵۴۱	۸،۹۳۵،۲۲۴،۷۹۵	۴،۳۵۴،۷۹۴	۲،۴۳۳،۶۳۹،۳۳۹	۶،۵۰۱،۵۸۵،۴۵۶	۸،۹۳۵،۲۲۴،۷۹۵	۴،۳۵۴،۷۹۴	بیمه ما
۵،۳۵۶،۰۹۴	۶۳۰،۵۱۶،۸۰۷	۶۳۵،۸۷۲،۹۰۱	۵۰،۶۰۰	۵،۳۵۶،۰۹۴	۶۳۰،۵۱۶،۸۰۷	۶۳۵،۸۷۲،۹۰۱	۵۰،۶۰۰	به پرداخت ملت
(۹۳۴،۴۲۰،۰۰۰)	۱۰۰،۰۶۲،۵۰۰،۰۰۰	۹۹،۱۲۸،۰۸۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	(۹۳۴،۴۲۰،۰۰۰)	۱۰۰،۰۶۲،۵۰۰،۰۰۰	۹۹،۱۲۸،۰۸۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
(۱،۴۹۲،۷۱۴،۶۹۱)	۱۵،۴۴۴،۹۸۱،۰۸۵	۱۳،۹۵۲،۲۶۶،۳۹۴	۱۱،۸۸۱،۴۱۹	۶۹۶،۰۳۶،۲۰۹	۱۳،۲۵۶،۲۳۰،۱۸۵	۱۳،۹۵۲،۲۶۶،۳۹۴	۱۱،۸۸۱،۴۱۹	واسطاری ملت.
۶۳۹،۸۰۹،۲۷۷،۵۱۹	۱،۷۷۹،۶۴۰،۵۸۲،۵۹۹	۲،۴۱۹،۴۴۹،۸۶۰،۱۱۸	۹۱۴،۷۱۱،۴۵۴	۴۰۷،۷۲۹،۷۸۸،۳۸۶	۲،۰۱۱،۷۲۰،۰۷۱،۷۳۲	۲،۴۱۹،۴۴۹،۸۶۰،۱۱۸	۹۱۴،۷۱۱،۴۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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 ...		
٪۹۹/۲	۷۵۹.۳۲۳.۸۹۸.۸۶۴	۱۱۸.۳۰۹.۱۲۶.۰۰۲	۶۴۱.۰۱۴.۷۷۲.۸۶۲	۰	٪۹۹/۲	۴۲۷.۱۶۶.۳۹۷.۹۰۱	۲۱.۶۳۷.۲۲۱.۱۵۷	۴۰۵.۵۲۹.۱۷۶.۷۴۴	۰	بانک ملت
٪۰/۹	۷.۰۸۸.۳۳۲.۵۸۲	۵.۸۷۲.۰۴۹.۳۲۸	۱.۲۱۶.۲۸۳.۲۵۴	۰	٪۰/۶	۲.۷۵۴.۶۴۸.۵۵۷	۳۲۱.۰۰۹.۲۱۸	۲.۴۳۳.۶۳۹.۳۳۹	۰	بیمه ما
٪۰/۱	۴۰۵.۰۲۷.۷۳۵	۳۹۹.۶۷۱.۶۴۱	۵.۳۵۶.۰۹۴	۰	٪۰/۰	۲۸.۶۷۱.۴۷۲	۲۳.۳۱۵.۳۷۸	۵.۳۵۶.۰۹۴	۰	به پرداخت ملت
(٪۰/۲۰)	(۱.۵۲۹.۳۸۵.۷۸۷)	(۳۶.۶۷۱.۰۹۶)	(۱.۴۹۲.۷۱۴.۶۹۱)	۰	٪۰/۰	۶۸۰.۶۶۸.۵۱۰	(۱۵.۳۶۷.۶۹۹)	۶۹۶.۰۳۶.۲۰۹	۰	واسطی ملت
٪۱۰۰	۷۶۵.۲۸۷.۸۷۳.۳۹۴	۱۲۴.۵۴۴.۱۷۵.۸۷۵	۶۴۰.۷۴۳.۶۹۷.۵۱۹	۰	٪۱۰۰	۴۳۰.۶۳۰.۳۸۶.۴۴۰	۲۱.۹۶۶.۱۷۸.۰۵۴	۴۰۸.۶۶۴.۲۰۸.۳۸۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

اوراق با در آمد ثابت	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مراجعه خودرو ۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۵,۸۸۷,۸۸۶,۷۱۷	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۳,۹۴۷,۳۴۸	۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۳,۲۶۴,۳۵۱,۵۳۸	۰	۰	۱۳,۱۲۷,۹۳۶,۴۳۴	۰	۰
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	۱,۲۸۲,۱۵۱,۹۳۰	(۹۳۴,۴۲۰,۰۰۰)	۰	۲,۳۶۴,۴۶۸,۰۷۶	(۹۳۴,۴۲۰,۰۰۰)	۰
جمع	۱۰,۴۳۴,۳۹۰,۱۸۵	(۹۳۴,۴۲۰,۰۰۰)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۶,۳۵۱,۸۵۸	(۹۳۴,۴۲۰,۰۰۰)	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
				۹,۵۱۴,۴۷۰,۱۸۵		۳۹,۷۱۲,۹۳۱,۸۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۴.۹۹۳.۹۴۷.۳۴۸	۰	۲۴.۹۹۳.۹۴۷.۳۴۸	۵.۸۸۷.۸۸۶.۷۱۷	۰	۵.۸۸۷.۸۸۶.۷۱۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	مراجعه خودرو ۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۳.۱۲۷.۹۳۶.۴۳۴	۰	۱۳.۱۲۷.۹۳۶.۴۳۴	۳.۲۶۴.۳۵۱.۵۳۸	۰	۳.۲۶۴.۳۵۱.۵۳۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲.۳۶۴.۴۶۸.۰۷۶	۰	۲.۳۶۴.۴۶۸.۰۷۶	۱.۲۸۲.۱۵۱.۹۳۰	۰	۱.۲۸۲.۱۵۱.۹۳۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۴۰.۴۸۶.۳۵۱.۸۵۸	۰	۴۰.۴۸۶.۳۵۱.۸۵۸	۱۰.۴۳۴.۳۹۰.۱۸۵	۰	۱۰.۴۳۴.۳۹۰.۱۸۵				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
۰/۰۰۰۰	۰			
۰/۰۰۰۰	۰			
۰/۰۰۰۰	۰			
۰/۰۰۰۰	۰	۰	۰		

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها:

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