

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| نام شرکت | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | |
|---------------|------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی های صندوق |
| | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | |
| فراپورس ایران | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۴۸,۲۶۸,۵۶۱ | ۱۸,۶۴۸,۲۶۸,۵۶۱ | ۵۷۸,۹۹۱,۲۴۳ | ۵۷۸,۹۹۱,۲۴۳ | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۰ | ۱۸,۰۴۹,۸۹۲,۴۲۲ | ۲۶,۴۶٪ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| نام اوراق | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت | | | | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | |
| | | | | | | | | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده |
| استادخانه-م-یودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | . | . | ۶۳ | ۵۷,۶۴۶,۳۵۶ | ۶۳ | ۵۷,۸۵۵,۲۳۶ |
| استادخانه-م-یودجه ۹۷-۹۸-۶۳۷ | بله | بله | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | . | . | ۱۴,۳۸۱ | ۱۲,۶۲۵,۳۹۴,۵۷۹ | ۱۴,۳۸۱ | ۱۲,۶۲۳,۶۱۴,۹۷۴ |
| استاد خانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ | بله | بله | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | . | . | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۴۵۹,۱۶,۱۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۸۹۲,۹۱۹,۳۳۴ |
| | | | | | | | | ۴۵,۱۴۲,۵۴۷,۰۲۵ | | ۴۵,۵۷۲,۳۹۹,۵۷۴ |
| | | | | | | | | | | ۶۶.۸۰٪ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام | -۱۹,۳۸۴,۸۹۶ | -۴.۳۸٪ | -۰.۰۳٪ |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۴۳۱,۸۵۲,۵۳۹ | ۹۷.۶۶٪ | ۰.۶۳٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۲۹,۷۴۳,۴۰۴ | ۶.۷۳٪ | ۰.۰۴٪ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| | ۴۴۲,۲۱۱,۰۴۷ | ۱۰۰٪ | ۰.۶۵٪ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | مشخصات | | | توضیحات |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|---------|---------------|----------------|-------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | |
| ۲۹,۷۳۴,۴۰۴ | . | ۲۹,۷۴۳,۴۰۴ | ۲۹,۷۴۳,۴۰۴ | . | ۲۹,۷۴۳,۴۰۴ | ۱۰ | | ۳۰ | ملت هفت تیر |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | نام شرکت |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| -۴۲,۶۴۳,۵۶۳ | ۱۸,۰۹۲,۵۳۵,۹۸۵ | ۱۸,۰۴۹,۸۹۲,۴۲۲ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ | -۴۲,۶۴۳,۵۶۳ | ۱۸,۰۹۲,۵۳۵,۹۸۵ | ۱۸,۰۴۹,۸۹۲,۴۲۲ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ | فراپورس ایران |
| ۴۳۲,۴۱۳,۲۲۴ | ۳۲,۴۵۹,۵۱۶,۱۰۰ | ۳۲,۸۹۲,۹۲۹,۳۲۴ | ۳۴,۰۰۰ | ۴۳۲,۴۱۳,۲۲۴ | ۳۲,۴۵۹,۵۱۶,۱۰۰ | ۳۲,۸۹۲,۹۲۹,۳۲۴ | ۳۴,۰۰۰ | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۲۱۸,۹۲۰ | ۵۷,۶۳۶,۳۵۶ | ۵۷,۸۵۵,۲۷۶ | ۶۳ | ۲۱۸,۹۲۰ | ۵۷,۶۳۶,۳۵۶ | ۵۷,۸۵۵,۲۷۶ | ۶۳ | اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱ |
| -۱,۷۷۹,۶۰۵ | ۱۲,۶۲۵,۳۹۴,۵۷۹ | ۱۲,۶۲۳,۶۱۴,۹۷۴ | ۱۴,۳۸۱ | -۱,۷۷۹,۶۰۵ | ۱۲,۶۲۵,۳۹۴,۵۷۹ | ۱۲,۶۲۳,۶۱۴,۹۷۴ | ۱۴,۳۸۱ | اسناد خزانه - م ۹۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷ |
| ۳۸۹,۲۰۸,۹۷۶ | ۶۳,۲۳۵,۰۸۳,۰۲۰ | ۶۳,۶۲۴,۳۹۱,۹۹۶ | | ۳۸۹,۲۰۸,۹۷۶ | ۶۳,۲۳۵,۰۸۳,۰۲۰ | ۶۳,۶۲۴,۳۹۱,۹۹۶ | | |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| نام شرکت | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | |
|---------------|---------|-------------|-------------|---------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| فراپورس ایران | ۱۷۰,۳۷۳ | ۵۷۸,۹۹۱,۲۴۳ | ۵۵۵,۷۳۲,۵۷۶ | ۲۳,۲۵۸,۶۶۷ | ۱۷۰,۳۷۳ | ۵۷۸,۹۹۱,۲۴۳ | ۵۵۵,۷۳۲,۵۷۶ | ۲۳,۲۵۸,۶۶۷ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | طی ماه | | | | | نام شرکت |
|---------------------------------|-------------|------------|------------------|----------------|--------------------|-------------|------------|------------------|----------------|---------------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | |
| ۱۰۰ | -۱۹,۳۸۴,۸۹۶ | ۲۳,۲۵۸,۶۶۷ | -۴۲,۶۴۳,۵۶۳ | ۰ | ۱۰۰ | -۱۹,۳۸۴,۸۹۶ | ۲۳,۲۵۸,۶۶۷ | -۴۲,۶۴۳,۵۶۳ | ۰ | فراپورس ایران |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | توضیحات |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۴۳۳,۴۱۳,۲۲۴ | . | ۴۳۳,۴۱۳,۲۲۴ | . | ۴۳۳,۴۱۳,۲۲۴ | . | ۴۳۳,۴۱۳,۲۲۴ | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸ |
| ۲۱۸,۹۲۰ | . | ۲۱۸,۹۲۰ | . | ۲۱۸,۹۲۰ | . | ۲۱۸,۹۲۰ | . | اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱ |
| -۱,۷۷۹,۶۰۵ | . | -۱,۷۷۹,۶۰۵ | . | -۱,۷۷۹,۶۰۵ | . | -۱,۷۷۹,۶۰۵ | . | اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷ |
| ۴۳۱,۸۵۲,۵۳۹ | . | ۴۳۱,۸۵۲,۵۳۹ | . | ۴۳۱,۸۵۲,۵۳۹ | . | ۴۳۱,۸۵۲,۵۳۹ | . | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی 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 |
| ۱۰۰ | ۲۹,۷۴۳,۴۰۴ | ۱۰۰ | ۲۹,۷۴۳,۴۰۴ | ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷ | ملت هفت تیر |

