

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
فراپورس ایران	۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۲,۵۳۵,۹۸۵	۱,۴۴۱,۴۷۰	۵,۴۳۸,۰۹۶,۶۲۶	-۱,۴۴۰,۱۰۴	۵,۵۸۷,۷۴۷,۸۳۱	۱۸,۳۲۹,۲۱۷,۴۰۱	۳۴.۷۶٪
							۱۷,۷۳۴,۷۱۸,۸۳۸	
							۳,۵۴۶	
							۵,۰۲۱,۳۶۶	




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی های صندوق	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	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۳۶.۸۸٪	۱۸۸۱۳,۳۶۶,۳۵۵	۱۸,۳۹۰,۷۶۶,۵۵۵	۹۸۴,۸۴۹	۱۹,۱۱۷	۱۷,۷۱۹,۳۳۹,۳۵۸	۱۸,۳۰۰	۳,۳۶۰,۴۱۷,۷۵۰	۳,۴۱۷	۳۳,۸۹۲,۹۳۹,۳۳۴	۳۳,۵۹۵,۱۶۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۲۵.۲۱٪	۱۳,۶۵۱,۶۶۷,۶۸۷	۱۳,۶۵۱,۶۶۵,۷۹۹	۸۹۵,۰۴۹	۱۴,۳۸۱	۱۳,۶۳۶,۱۳,۹۷۴	۱۳,۶۵۱,۶۶۵,۷۹۹	۱۴,۳۸۱	.	.	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه ۹۸-۶۶۷-۹۷
۰.۱۳٪	۵۸,۷۳۸,۷۷۷	۵۷,۶۶۶,۳۵۶	۹۳۳,۳۸	۶۳	۵۷,۸۵۵,۲۷۶	۵۷,۶۶۶,۳۵۶	۶۳	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه ۹۸-۴۱۱-۹۶
۲.۳۳٪	۱,۳۹۳,۰۱۸,۸۸۹	۱,۳۹۴,۲۱۰,۰۷۰	۹۳۹,۳۵۳	۱,۵۰۰	.	.	۱,۳۹۴,۲۱۰,۰۷۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره مختبرات ۳- ماهه ۱۶٪
۶۴.۹۲٪	۳۳,۱۱۷,۲۵۱,۷۳۸	۳۳,۴۴۶,۴۱۷,۶۶۰			۱۷,۷۱۹,۳۳۹,۳۵۸		۴,۷۵۶,۶۳۸,۲۰۰		۴۵,۵۷۴,۳۹۹,۵۷۳	۴۵,۱۴۲,۵۷۰,۲۵۰								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
ملت هفت تیر	۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۰	۴,۵۳۶,۳۵۵,۳۰۶	۲۱,۲۷۰,۰۴۱,۰۰۲	۲۵,۸۰۶,۲۹۶,۳۰۸
ملت باجه کارگزاری مفید	۸۵۶۸۴۹۱۹۸۴	قرض الحسنه	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۰	۰	۸,۳۹۰,۰۸۴,۳۴۷	۸,۲۷۹,۴۲۲,۳۲۶
					۴,۵۳۶,۳۵۵,۳۰۶	۲۹,۶۶۰,۱۲۵,۳۴۹	۳۴,۰۸۵,۷۱۸,۶۳۴
							۱۱۰,۶۶۲,۰۲۱
							۰.۰۰%
							۰.۲۲%
							۰.۲۲%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۶۵,۵۲۲,۳۷۹-	۴۲.۱۷%	۰.۳۲%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۳۲,۶۷۱,۴۴۴	۱۳۵.۷۱%	۱.۰۴%
درآمد سپرده بانکی	۲۵,۳۵۷,۲۳۲	۶.۴۶%	۰.۰۵%
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۳۹۲,۵۰۶,۲۹۷	۱۰۰%	۰.۷۷%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۴,۹۰۷,۸۵۳		۱۴,۹۰۷,۸۵۳	۱۴,۹۰۷,۸۵۳		۱۴,۹۰۷,۸۵۳	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵۵,۱۰۰,۶۳۶	۰	۵۵,۱۰۰,۶۳۶	۲۵,۳۵۷,۲۳۲	۰	۲۵,۳۵۷,۲۳۲			۳۰	ملت هفت تیر
۷۰,۰۰۸,۴۸۹	۰	۷۰,۰۰۸,۴۸۹	۴۰,۲۶۵,۰۸۵	۰	۴۰,۲۶۵,۰۸۵				




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
-۵۹۴,۴۹۸,۵۶۲	۱۸,۳۳۹,۳۱۷,۴۰۰	۱۷,۷۳۴,۷۱۸,۸۳۸	۵,۰۳۱,۳۶۶	-۵۵۱,۸۵۵,۰۰۰	۱۸,۳۸۶,۵۷۳,۸۳۸	۱۷,۷۳۴,۷۱۸,۸۳۸	۵,۰۳۱,۳۶۶	فراپورس ایران
۴۶۴,۳۴۹,۷۸۰	۱۸,۳۴۹,۰۷۶,۶۵۵	۱۸,۸۱۳,۳۲۶,۴۳۵	۱۹,۱۱۷	۳۰,۸۳۶,۵۵۶	۱۸,۷۸۲,۴۸۹,۸۷۹	۱۸,۸۱۳,۳۲۶,۴۳۵	۱۹,۱۱۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۳۸
۱,۱۰۲,۴۳۱	۵۷,۶۳۶,۳۵۶	۵۸,۷۳۸,۷۷۷	۶۳	۸۸۳,۵۰۱	۵۷,۸۵۵,۲۷۶	۵۸,۷۳۸,۷۷۷	۶۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۱,۱۹۱,۲۴۱	۱,۳۹۴,۳۱۰,۰۶۹	۱,۳۹۳,۰۱۸,۸۲۸	۱,۵۰۰	-۱,۱۹۱,۲۴۱	۱,۳۹۴,۳۱۰,۰۶۹	۱,۳۹۳,۰۱۸,۸۲۸	۱,۵۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۳۳۶,۹۷۳,۱۰۷	۱۲,۶۲۵,۳۹۴,۵۷۹	۱۲,۸۶۲,۳۶۷,۶۸۶	۱۴,۳۸۱	۳۳۸,۷۵۲,۷۱۲	۱۲,۶۲۳,۶۱۴,۹۷۴	۱۲,۸۶۲,۳۶۷,۶۸۶	۱۴,۳۸۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۰۶,۶۳۵,۵۰۵	۵۰,۷۵۵,۵۳۵,۰۵۹	۵۰,۸۶۲,۱۷۰,۵۶۴		-۲۸۲,۵۷۳,۴۷۲	۵۱,۱۴۴,۷۴۴,۰۳۶	۵۰,۸۶۲,۱۷۰,۵۶۴		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۰۹,۵۹۱,۲۸۸	۵,۷۵۷,۱۴۷,۷۸۶	۶,۱۶۶,۷۳۹,۰۷۴	۱,۶۱۰,۴۷۷	۳۸۶,۳۳۲,۶۲۱	۵,۲۰۱,۴۱۵,۲۱۰	۵,۵۸۷,۷۴۷,۸۳۱	۱,۴۴۰,۱۰۴	فراپورس ایران
۲۴۸,۴۸۲,۰۶۳	۱۷,۴۷۰,۸۵۷,۱۹۵	۱۷,۷۱۹,۳۳۹,۲۵۸	۱۸,۳۰۰	۲۴۸,۴۸۲,۰۶۳	۱۷,۴۷۰,۸۵۷,۱۹۵	۱۷,۷۱۹,۳۳۹,۲۵۸	۱۸,۳۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۵۸,۰۷۳,۳۵۱	۲۳,۲۲۸,۰۰۴,۹۸۱	۲۳,۸۸۶,۰۷۸,۳۳۲		۶۳۴,۸۱۴,۶۸۴	۲۲,۶۷۲,۲۷۲,۴۰۵	۲۳,۳۰۷,۰۸۷,۰۸۹		




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فراپورس ایران	۰	-۵۵۱,۸۵۵,۰۰۰	۳۸۶,۳۳۲,۶۲۱	-۱۶۵,۵۲۲,۳۷۹	۰	-۵۹۴,۴۹۸,۵۶۲	۴۰۹,۵۹۱,۲۸۸	-۱۸۴,۹۰۷,۲۷۴
					درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
					۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۷۱۲,۷۳۱,۸۴۳	۲۴۸,۴۸۲,۰۶۳	۴۶۴,۲۴۹,۷۸۰	.	۲۷۹,۳۱۸,۶۱۹	۲۴۸,۴۸۲,۰۶۳	۳۰,۸۳۶,۵۵۶	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۳,۷۱۶,۶۱۲	.	-۱,۱۹۱,۲۴۱	۱۴,۹۰۷,۸۵۳	۱۳,۷۱۶,۶۱۲	.	-۱,۱۹۱,۲۴۱	۱۴,۹۰۷,۸۵۳	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۱۰۲,۴۲۱	.	۱,۱۰۲,۴۲۱	.	۸۸۳,۵۰۱	.	۸۸۳,۵۰۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۳۶,۹۷۳,۱۰۷	.	۲۳۶,۹۷۳,۱۰۷	.	۲۳۸,۷۵۲,۷۱۲	.	۲۳۸,۷۵۲,۷۱۲	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۹۶۴,۵۲۳,۹۸۳	۲۴۸,۴۸۲,۰۶۳	۷۰۱,۱۳۴,۰۶۷	۱۴,۹۰۷,۸۵۳	۵۳۲,۶۷۱,۴۴۴	۲۴۸,۴۸۲,۰۶۳	۲۶۹,۲۸۱,۵۲۸	۱۴,۹۰۷,۸۵۳	




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۵۵,۱۰۰,۶۳۶	۱۰۰	۲۵,۳۵۷,۲۳۲	۸۵۲۷۲۱۲۲۵۷	ملت هفت تیر

