

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

		۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۰۱				
نام شرکت	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
فراپورس ایران	۳۵.۰۶٪	۱۹,۰۰۰,۶۸۶,۴۷۸	۱۷,۱۸۰,۶۲۶,۸۵۹	۴,۱۱۷	۴,۶۳۳,۶۶۶	۴,۲۳۲,۷۸۵,۸۲۱	۱۰,۵۲,۹۰۰	۲,۷۰۴,۸۱۱,۵۱۸	۶۶۵,۲۰۰	۱۷,۷۳۴,۷۱۸,۸۳۸	۱۸,۳۳۹,۲۱۷,۴۰۱	۵,۰۲۱,۳۶۶	

*[Signature]*



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۳۹۷/۱۲/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۱۹,۱۱۷	۱۸,۳۹۰,۷۶۶,۵۵۵	۱۸,۸۱۳,۳۳۶,۳۳۵	۱۹,۱۱۷	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ۹۷-بوجه ۹۷-۹۸-۶۲۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۱۴,۳۸۱	۱۳,۶۲۵,۱۳۶,۵۷۹	۱۳,۶۲۵,۱۳۶,۶۲۶	۱۴,۳۸۱	-	-	۹۰۳,۵۵۸	۱۲,۶۲۵,۳۹۴,۵۷۹	۱۲,۹۷۰,۱۷۶,۳۳۵	۲۴,۸۳٪
اسناد خزانه ۹۷-بوجه ۹۷-۹۸-۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۶۳	۵۸,۳۲۸,۷۷۷	۵۸,۳۲۸,۷۷۷	۶۳	-	-	۹۳۵,۲۵۸	۵۷,۶۶۳,۳۵۶	۵۹,۵۰۸,۰۷۹	۰,۱۱٪
صکوک اجاره مختبرات ۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴-۰۷-۲۰/۲۰	۱۶	۱۶	۱,۵۰۰	۱,۳۶۴,۲۱۰,۰۷۰	۱,۳۶۳,۰۱۸,۸۶۹	۱,۵۰۰	-	-	۹۳۳,۶۲۰	۱,۳۶۴,۲۱۰,۰۷۰	۱,۳۹۹,۹۱۵,۷۷۵	۲,۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۰۱	مشخصات				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳۸.۱۷٪	۲۰,۶۸۷,۵۶۳,۰۷۱	۲,۵۳۴,۶۲۱,۶۴۳	۲۳,۲۲۲,۰۸۴,۷۱۴	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	ملت هفت تیر
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۴۱,۷۲۵	۳۰,۷۷۹,۷۰۴	۱۱۰,۶۶۲,۰۲۱	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۹۱۹۸۴	ملت باجه کارگزاری مفید
۳۸.۱۷٪	۲۰,۶۸۸,۰۶۳,۰۷۱	۲,۶۷۵,۵۶۳,۳۶۸	۲۳,۲۵۲,۸۶۴,۴۱۸	۱۱۰,۷۶۲,۰۲۱					




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۷۹۳,۹۴۱,۹۴۳	۸۶.۸۹%	۵.۱۵%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۳۵,۷۹۴,۱۷۰	۱۳.۵۵%	۰.۸۰%
درآمد سپرده بانکی	-۱۴,۳۲۷,۷۱۱	-۰.۴۵%	-۰.۰۳%
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۳,۲۱۵,۴۰۸,۴۰۲	۱۰۰%	۵.۹۳%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۳۳,۴۵۳,۵۶۹		۳۳,۴۵۳,۵۶۹	۱۸,۵۴۵,۷۱۶		۱۸,۵۴۵,۷۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۴۰,۷۷۲,۹۲۵	۰	۴۰,۷۷۲,۹۲۵	-۱۴,۳۲۷,۷۱۱	۰	-۱۴,۳۲۷,۷۱۱	۰		۳۰	ملت هفت تیر
۷۴,۲۲۶,۴۹۴	۰	۷۴,۲۲۶,۴۹۴	۴,۲۱۸,۰۰۵	۰	۴,۲۱۸,۰۰۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۱,۸۲۰,۰۵۹,۶۱۹	۱۷,۱۸۰,۶۲۶,۸۵۹	۱۹,۰۰۰,۶۸۶,۴۷۸	۴,۶۳۳,۶۶۶	۲,۴۱۴,۵۵۸,۱۸۲	۱۶,۵۸۶,۱۲۸,۲۹۶	۱۹,۰۰۰,۶۸۶,۴۷۸	۴,۶۳۳,۶۶۶	فراپورس ایران
۱,۸۷۱,۷۳۳	۵۷,۶۳۶,۳۵۶	۵۹,۵۰۸,۰۷۹	۶۳	۷۶۹,۳۰۲	۵۸,۷۳۸,۷۷۷	۵۹,۵۰۸,۰۷۹	۶۳	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱
۳,۷۰۵,۷۰۶	۱,۳۹۴,۲۱۰,۰۷۰	۱,۳۹۷,۹۱۵,۷۷۶	۱,۵۰۰	۴,۸۹۶,۹۴۸	۱,۳۹۳,۰۱۸,۸۲۸	۱,۳۹۷,۹۱۵,۷۷۶	۱,۵۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۳۴۴,۸۸۱,۷۴۶	۱۲,۶۲۵,۳۹۴,۵۷۹	۱۲,۹۷۰,۲۷۶,۳۲۵	۱۴,۳۸۱	۱۰۷,۹۰۸,۶۳۹	۱۲,۸۶۲,۳۶۷,۶۸۶	۱۲,۹۷۰,۲۷۶,۳۲۵	۱۴,۳۸۱	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷
.	.	.	.	-۴۶۴,۲۴۹,۷۸۰	۴۶۴,۲۴۹,۷۸۰	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۱۷۰,۵۱۸,۷۹۴	۳۱,۲۵۷,۸۶۷,۸۶۴	۳۳,۴۲۸,۳۸۶,۶۵۸		۲,۰۶۳,۸۸۲,۲۹۱	۳۱,۲۶۴,۵۰۳,۳۶۷	۳۳,۴۲۸,۳۸۶,۶۵۸		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۷۸۸,۹۷۵,۰۴۹	۹,۶۱۰,۵۴۹,۸۴۶	۱۰,۳۹۹,۵۲۴,۸۹۵	۲,۶۶۳,۳۷۷	۳۷۹,۳۸۳,۷۶۱	۳,۸۵۳,۴۰۲,۰۶۰	۴,۲۳۲,۷۸۵,۸۲۱	۱,۰۵۲,۹۰۰	فراپورس ایران
۱,۰۱۶,۴۰۵,۴۰۸	۳۵,۸۱۹,۹۳۳,۸۵۰	۳۶,۸۳۶,۳۳۹,۲۵۸	۳۷,۴۱۷	۷۶۷,۹۲۳,۳۴۵	۱۸,۳۴۹,۰۷۶,۶۵۵	۱۹,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۸۰۵,۳۸۰,۴۵۷	۴۵,۴۳۰,۴۸۳,۶۹۶	۴۷,۲۳۵,۸۶۴,۱۵۳		۱,۱۴۷,۳۰۷,۱۰۶	۲۲,۲۰۲,۴۷۸,۷۱۵	۲۳,۳۴۹,۷۸۵,۸۲۱		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۲,۶۰۹,۰۳۴,۶۶۸	۷۸۸,۹۷۵,۰۴۹	۱,۸۲۰,۰۵۹,۶۱۹	۰	۱۰۰	۲,۷۹۳,۹۴۱,۹۴۳	۳۷۹,۳۸۳,۷۶۱	۲,۴۱۴,۵۵۸,۱۸۲	۰	فراپورس ایران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۱,۰۱۶,۴۰۵,۴۰۸	۱,۰۱۶,۴۰۵,۴۰۸	.	.	۳۰۳,۶۷۳,۵۶۵	۷۶۷,۹۲۳,۳۴۵	-۴۶۴,۲۴۹,۷۸۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۷,۱۵۹,۲۷۵	.	۳,۷۰۵,۷۰۶	۳۳,۴۵۳,۵۶۹	۲۳,۴۴۲,۶۶۴	.	۴,۸۹۶,۹۴۸	۱۸,۵۴۵,۷۱۶	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۸۷۱,۷۲۳	.	۱,۸۷۱,۷۲۳	.	۷۶۹,۳۰۲	.	۷۶۹,۳۰۲	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۴۴,۸۸۱,۷۴۶	.	۳۴۴,۸۸۱,۷۴۶	.	۱۰۷,۹۰۸,۶۳۹	.	۱۰۷,۹۰۸,۶۳۹	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۴۰۰,۳۱۸,۱۵۲	۱,۰۱۶,۴۰۵,۴۰۸	۳۵۰,۴۵۹,۱۷۵	۳۳,۴۵۳,۵۶۹	۴۳۵,۷۹۴,۱۷۰	۷۶۷,۹۲۳,۳۴۵	-۳۵۰,۶۷۴,۸۹۱	۱۸,۵۴۵,۷۱۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۴۰,۷۷۲,۹۲۵	۱۰۰	-۱۴,۳۲۷,۷۱۱	۸۵۲۷۲۱۲۲۵۷	ملت هفت تیر