

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
فراپورس ایران	۴,۶۳۳,۶۶۶	۱۷,۱۸۰,۶۲۶,۸۵۹	۷,۳۰۴,۷۴۴,۵۷۷	-۱,۵۴۲,۰۴۵	۸۵,۹۳۷,۹۴۸	۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۸۶,۴۷۸	۱۷,۱۸۰,۶۲۶,۸۵۹	۴,۶۳۳,۶۶۶	
			۳,۱۱۱,۶۲۱	۶,۹۵۹	۳,۱۱۱,۶۲۱	۲۱,۵۶۷,۳۷۱,۹۹۵	۱۱,۵۴۵,۷۱۳,۷۲۸	۳۳,۴۹٪		




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۰۱		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
				تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
اسناد خزانه - ۹۸۰۶۲۷-۹۷	بده	بده	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۸/۰۶/۲۷	-	-	۱۲,۳۸۱	۱۲,۶۲۵,۳۹۵/۹	۱۲,۹۷۰,۲۷۶,۳۲۵	۱,۰۹۷	۹۹۳,۵۰۴,۷۶۴	۲۲.۰۱٪	۱۴,۱۷۳,۰۹۹,۳۷۱		
اسناد خزانه - ۹۸۰۴۱۱-۹۶	بده	بده	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۶۳	۵۷,۶۳۶,۳۵۶	۵۹,۵۰۸,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۹,۵۰۶,۸۷۵,۰۰۷	۱۴.۹۹٪	۹,۶۵۴,۵۳۳,۸۶۳		
سکوک اجاره مختلرت - ۳- ماهه ۱۶٪	بده	بده	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۱۵۰۰	۱,۳۹۴,۳۱۰,۰۷۰	۱,۳۹۷,۹۱۵,۷۷۵	-	-	۳.۱۷٪	۱,۳۹۷,۹۱۵,۷۷۵		
اسناد خزانه - ۹۸۰۴۱۱-۹۶	بده	بده	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	۹,۶۹۴,۰۲۷,۷۸۳	۹,۶۹۴,۰۲۷,۷۸۳	۱۰,۰۰۰	۹,۶۹۴,۰۲۷,۷۸۳	۱۵.۱۹٪	۹,۶۹۴,۰۲۷,۷۸۳		
								۲۰,۱۹۵,۰۰۰,۰۵۴	۲۰,۱۹۵,۰۰۰,۰۵۴	-	-	۵۳.۳۶٪	۲۵,۰۰۶,۶۶۴,۰۰۴		
								۱۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۷۹	۱۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۷۹				۳۶,۳۷۲,۲۲۷,۰۵۹		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۱.۸۳%	۷,۶۱۸,۱۷۶,۰۳۴	۲۰,۴۳۰,۹۴۴,۰۰۲	۷,۳۶۱,۵۵۶,۹۶۵	۲۰,۶۸۷,۵۶۳,۰۷۱	.	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	ملت هفت تیر
۰.۰۰%	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۹۱۹۸۴	ملت باجه کارگزاری مفید
۱۱.۸۳%	۷,۶۱۸,۶۷۶,۰۳۴	۲۰,۴۳۰,۹۴۴,۰۰۲	۷,۳۶۱,۵۵۶,۹۶۵	۲۰,۶۸۸,۰۶۳,۰۷۱					




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹,۷۸۵,۴۹۲,۱۴۵	۹۵.۹۱%	۱۵.۲۰%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۰۱,۳۳۲,۴۶۹	۳.۹۳%	۰.۶۲%
درآمد سپرده بانکی	۱۵,۴۸۳,۱۶۰	۰.۱۵%	۰.۰۲%
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۱۰,۲۰۲,۳۰۷,۷۷۴	۱۰۰%	۱۵.۸۴%




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۵۳,۸۲۷,۹۶۸		۵۳,۸۲۷,۹۶۸	۲۰,۳۷۴,۳۹۹		۲۰,۳۷۴,۳۹۹	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۵۶,۲۵۶,۰۸۵	۰	۵۶,۲۵۶,۰۸۵	۱۵,۴۸۳,۱۶۰	۰	۱۵,۴۸۳,۱۶۰	۰		ملت هفت تیر
۱۱۰,۰۸۴,۰۵۳	۰	۱۱۰,۰۸۴,۰۵۳	۳۵,۸۵۷,۵۵۹	۰	۳۵,۸۵۷,۵۵۹			




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۱۰,۰۳۱,۶۵۸,۳۶۶	۱۱,۵۴۵,۷۱۳,۷۳۸	۳۱,۵۶۷,۳۷۱,۹۹۴	۳,۱۱۱,۶۲۱	۸,۲۰۱,۵۹۸,۶۴۷	۱۳,۳۶۵,۷۷۳,۳۴۷	۳۱,۵۶۷,۳۷۱,۹۹۴	۳,۱۱۱,۶۲۱	فراپورس ایران
۸۴,۰۳۹,۶۶۸	۹,۶۹۴,۶۰۳,۷۸۳	۹,۷۷۸,۶۴۳,۴۵۱	۱۰,۲۰۳	۸۴,۰۳۹,۶۶۸	۹,۶۹۴,۶۰۳,۷۸۳	۹,۷۷۸,۶۴۳,۴۵۱	۱۰,۲۰۳	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۸,۸۶۱,۸۴۳	۹,۵۶۴,۵۳۳,۸۶۳	۹,۶۵۳,۳۹۵,۷۰۶	۱۰,۰۶۳	۸۶,۹۹۰,۱۲۰	۹,۵۶۶,۴۰۵,۵۸۶	۹,۶۵۳,۳۹۵,۷۰۶	۱۰,۰۶۳	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۵۴,۸۱۰,۰۲۸	۱۳,۶۱۸,۸۹۹,۳۴۳	۱۴,۱۷۳,۷۰۹,۳۷۱	۱۵,۴۷۸	۲۰,۹۲۸,۲۸۲	۱۳,۹۶۳,۷۸۱,۰۸۹	۱۴,۱۷۳,۷۰۹,۳۷۱	۱۵,۴۷۸	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳,۷۰۵,۷۰۵	۱,۳۹۴,۲۱۰,۰۷۰	۱,۳۹۷,۹۱۵,۷۷۵	۱,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۰,۷۵۳,۰۷۵,۵۱۰	۴۵,۸۱۷,۹۶۰,۷۸۷	۵۶,۵۷۱,۰۳۶,۳۹۷		۸,۵۸۲,۵۵۶,۷۱۷	۴۶,۵۹۰,۵۶۳,۸۰۵	۵۵,۱۷۳,۱۲۰,۵۲۲		




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۲,۳۷۲,۸۶۸,۵۴۷	۱۵,۳۳۱,۴۰۰,۹۲۵	۱۷,۷۰۴,۲۶۹,۴۷۲	۴,۲۰۵,۴۲۲	۱,۵۸۳,۸۹۳,۴۹۸	۵,۷۲۰,۸۵۱,۰۷۹	۷,۳۰۴,۷۴۴,۵۷۷	۱,۵۴۲,۰۴۵	فراپورس ایران اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۰۱۶,۴۰۵,۴۰۸	۳۵,۸۱۹,۹۳۳,۸۵۰	۳۶,۸۳۶,۳۳۹,۲۵۸	۳۷,۴۱۷	.	.	.	.	
۳,۳۸۹,۲۷۳,۹۵۵	۵۱,۱۵۱,۳۳۴,۷۷۵	۵۴,۵۴۰,۶۰۸,۷۳۰		۱,۵۸۳,۸۹۳,۴۹۸	۵,۷۲۰,۸۵۱,۰۷۹	۷,۳۰۴,۷۴۴,۵۷۷		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۱۲,۳۹۴,۵۲۶,۸۱۳	۲,۳۷۲,۸۶۸,۵۴۷	۱۰,۰۲۱,۶۵۸,۲۶۶	۰	۱۰۰	۹,۷۸۵,۴۹۲,۱۴۵	۱,۵۸۳,۸۹۳,۴۹۸	۸,۲۰۱,۵۹۸,۶۴۷	۰	فراپورس ایران






صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۷,۵۳۳,۶۷۳	.	۳,۷۰۵,۷۰۵	۵۳,۸۲۷,۹۶۸	۲۰,۳۷۴,۳۹۹	.	.	۲۰,۳۷۴,۳۹۹	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۸۸,۸۶۱,۸۴۳	.	۸۸,۸۶۱,۸۴۳	.	۸۶,۹۹۰,۱۲۰	.	۸۶,۹۹۰,۱۲۰	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶۱۱-۹۸۰۴۱۱
۸۴,۰۳۹,۶۶۸	.	۸۴,۰۳۹,۶۶۸	.	۸۴,۰۳۹,۶۶۸	.	۸۴,۰۳۹,۶۶۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶۱۱-۹۸۰۴۱۱
۵۵۴,۸۱۰,۰۲۸	.	۵۵۴,۸۱۰,۰۲۸	.	۲۰۹,۹۲۸,۲۸۲	.	۲۰۹,۹۲۸,۲۸۲	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۷۰۶۲۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۸۰۱,۶۵۰,۶۲۰	۱,۰۱۶,۴۰۵,۴۰۸	۷۳۱,۴۱۷,۲۴۴	۵۳,۸۲۷,۹۶۸	۴۰۱,۳۳۲,۴۶۹	.	۳۸۰,۹۵۸,۰۷۰	۲۰,۳۷۴,۳۹۹	




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۵۶,۲۵۶,۰۸۵	۱۰۰	۱۵,۴۸۳,۱۶۰	۸۵۲۷۲۱۲۲۵۷	ملت هفت تیر

