

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

| نام اوراق | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | | | | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | 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 | | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی های صندوق |
| | | | | | | | | | | میلغ فروش | تعداد | | | | | |
| اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۷-۶۳۷-۹۸ | بله | بله | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | - | - | ۱۵,۴۷۸ | ۱۳,۶۱۸,۸۹۹,۳۳۴ | ۱۴,۱۷۲,۷۰۹,۳۷۱ | ۹,۳۰۰ | ۸,۵۵۵,۳۶۶,۶۵۰ | ۲۴,۶۷۸ | ۹۳۴,۵۹۴ | ۳۳,۱۷۳,۱۶۵,۹۹۱ | ۳۳,۱۷۳,۱۶۵,۹۹۱ | ۲۷,۸۱۲٪ |
| اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸ | بله | بله | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | - | - | ۱۰,۲۰۳ | ۹,۶۴۴,۶۰۳,۷۸۳ | ۹,۱۷۸,۶۳۳,۴۵۱ | ۵,۶۹۶ | ۵,۵۳۳,۵۴۵,۷۸۸ | ۱۵,۸۹۹ | ۹۱۶,۶۴۷ | ۱۵,۳۳۷,۱۴۹,۵۷۱ | ۱۵,۳۳۷,۱۴۹,۵۷۱ | ۱۸,۷۳۲٪ |
| اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸ | بله | بله | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | - | - | ۱۰,۰۶۳ | ۹,۵۶۴,۵۳۳,۸۶۳ | ۹,۶۳۳,۳۵۵,۷۰۶ | ۳۵ | ۳۴,۳۸۰,۱۶۱ | ۱۰,۰۸۸ | ۹۱۶,۶۴۸ | ۹,۵۸۸,۹۱۴,۰۲۴ | ۹,۵۸۸,۹۱۴,۰۲۴ | ۱۱,۸۱۹٪ |
| صکوک اجاره منابرات ۳- ماهه ۱۶٪ | بله | بله | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۱۶ | ۱۶ | ۱,۵۰۰ | ۱,۳۹۴,۳۱۰,۰۷۰ | ۱,۳۹۷,۹۱۵,۷۷۵ | - | - | ۱,۵۰۰ | ۹۳۵,۳۱۰ | ۱,۳۹۴,۳۱۰,۰۷۰ | ۱,۳۹۴,۳۱۰,۰۷۰ | ۱,۶۹٪ |
| اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۷-۵۳۳-۹۸ | بله | بله | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | - | - | ۵,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۹۵۶,۴۳۷ | ۵,۰۰۰ | - | - | ۵,۰۰۰ | ۹۵۴,۳۳۳ | ۴,۷۷۰,۹۵۶,۴۳۷ | ۴,۷۷۰,۹۵۶,۴۳۷ | ۵,۷۵٪ |
| اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۸ | بله | بله | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | - | - | ۱,۳۷۳ | ۱,۱۰۰,۷۷۷,۷۰۲ | ۱,۳۷۳ | - | - | ۱,۳۷۳ | ۸۶۵,۶۳۴ | ۱,۱۰۰,۷۷۷,۷۰۲ | ۱,۱۰۰,۷۷۷,۷۰۲ | ۱,۳۳٪ |
| اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۸ | بله | بله | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | - | - | ۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۷۲,۶۴۰,۹۳۴ | ۲۰,۰۰۰ | - | - | ۲۰,۰۰۰ | ۸۷۹,۸۶۴ | ۱۷,۵۷۲,۶۴۰,۹۳۴ | ۱۷,۵۷۲,۶۴۰,۹۳۴ | ۲۱,۱۲۳٪ |
| اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۷-۷۳۳-۹۸ | بله | بله | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | - | - | ۱۰۰ | ۹۱,۶۷۰,۵۱۳ | ۱۰۰ | - | - | ۱۰۰ | ۹۳۳,۷۱۱ | ۹۱,۶۷۰,۵۱۳ | ۹۱,۶۷۰,۵۱۳ | ۰,۱۱٪ |
| اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۶-۸۲-۹۸ | بله | بله | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | - | - | ۱,۰۳۸ | ۹۳۶,۸۹۵,۱۳ | ۱,۰۳۸ | - | - | ۱,۰۳۸ | ۹۰۶,۹۹۴ | ۹۳۶,۸۹۵,۱۳ | ۹۳۶,۸۹۵,۱۳ | ۱,۱۲٪ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ۸۹,۶۷٪ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | | مشخصات | | | سپرده |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------|--------------|-----------------|------------|------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۲۰۰۱٪ | ۱,۶۶۶,۵۸۶,۲۲۳ | ۳۳,۸۰۴,۴۸۱,۲۶۰ | ۲۷,۸۵۲,۸۹۱,۴۴۹ | ۷,۶۱۸,۱۷۶,۰۳۴ | . | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | سپرده کوتاه مدت | ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷ | ملت هفت تیر |
| ۰۰۰٪ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | ۵۰۰,۰۰۰ | . | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | قرض الحسنه | ۸۵۶۸۴۹۱۹۸۴ | ملت باجه کارگزاری مفید |
| ۲۰۰۱٪ | ۱,۶۶۷,۰۸۶,۲۲۳ | ۳۳,۸۰۴,۴۸۱,۲۶۰ | ۲۷,۸۵۲,۸۹۱,۴۴۹ | ۷,۶۱۸,۶۷۶,۰۳۴ | | | | | |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام | ۱۷,۷۲۹,۴۲۷,۷۵۳ | ۹۵.۹۸% | ۲۱.۴۰% |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۷۲۵,۵۸۴,۴۴۰ | ۳.۹۳% | ۰.۸۸% |
| درآمد سپرده بانکی | ۱۷,۵۸۷,۲۵۸ | ۰.۱۰% | ۰.۰۲% |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% |
| | ۱۸,۴۷۲,۵۹۹,۴۵۱ | ۱۰۰% | ۲۲.۳۰% |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

| 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 | |
| ۷۴,۷۱۷,۱۶۷ | | ۷۴,۷۱۷,۱۶۷ | ۲۰,۸۸۹,۱۹۹ | | ۲۰,۸۸۹,۱۹۹ | ۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪ |
| ۷۳,۸۴۳,۳۴۳ | ۰ | ۷۳,۸۴۳,۳۴۳ | ۱۷,۵۸۷,۲۵۸ | ۰ | ۱۷,۵۸۷,۲۵۸ | ۰ | | ملت هفت تیر |
| ۱۴۸,۵۶۰,۵۱۰ | ۰ | ۱۴۸,۵۶۰,۵۱۰ | ۳۸,۴۷۶,۴۵۷ | ۰ | ۳۸,۴۷۶,۴۵۷ | | | |




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

| 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 | |
| . | . | . | . | -۱۰,۰۲۱,۶۵۸,۳۳۸ | ۱۰,۰۲۱,۶۵۸,۳۳۸ | . | . | فراپورس ایران |
| ۲۸۹,۳۰۳,۴۱۹ | ۱۵,۲۲۷,۱۴۹,۶۴۳ | ۱۵,۵۱۶,۴۵۳,۰۶۲ | ۱۵,۸۹۹ | ۲۰۵,۲۶۳,۸۲۳ | ۱۵,۳۱۱,۱۸۹,۳۳۹ | ۱۵,۵۱۶,۴۵۳,۰۶۲ | ۱۵,۸۹۹ | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |
| ۲۵۷,۳۷۶,۰۶۰ | ۹,۵۸۸,۹۱۴,۰۳۴ | ۹,۸۴۶,۳۹۰,۰۸۴ | ۱۰,۰۸۸ | ۱۶۸,۵۱۴,۲۱۷ | ۹,۶۷۷,۷۷۵,۸۶۷ | ۹,۸۴۶,۳۹۰,۰۸۴ | ۱۰,۰۸۸ | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |
| -۸۰۲,۲۵۲ | ۱,۱۰۱,۰۷۷,۷۰۱ | ۱,۱۰۰,۲۷۵,۴۴۹ | ۱,۳۷۲ | -۸۰۲,۲۵۲ | ۱,۱۰۱,۰۷۷,۷۰۱ | ۱,۱۰۰,۲۷۵,۴۴۹ | ۱,۳۷۲ | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ |
| ۱۱,۸۸۱,۰۳۸ | ۱۷,۵۷۲,۶۴۰,۹۳۴ | ۱۷,۵۸۴,۵۲۱,۹۷۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۸۱,۰۳۸ | ۱۷,۵۷۲,۶۴۰,۹۳۴ | ۱۷,۵۸۴,۵۲۱,۹۷۲ | ۲۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |
| ۴,۷۱۱,۶۱۰ | ۹۲۶,۸۹۹,۵۱۳ | ۹۳۱,۶۱۱,۱۲۳ | ۱,۰۲۸ | ۴,۷۱۱,۶۱۰ | ۹۲۶,۸۹۹,۵۱۳ | ۹۳۱,۶۱۱,۱۲۳ | ۱,۰۲۸ | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۷,۷۳۷,۷۸۰ | ۱,۳۹۴,۲۱۰,۰۷۰ | ۱,۴۰۱,۹۴۷,۸۵۰ | ۱,۵۰۰ | ۴,۰۳۲,۰۷۵ | ۱,۳۹۷,۹۱۵,۷۷۵ | ۱,۴۰۱,۹۴۷,۸۵۰ | ۱,۵۰۰ | صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪ |
| ۸۷۳,۰۳۳,۴۰۵ | ۲۳,۱۷۴,۱۶۵,۹۹۱ | ۲۳,۰۴۷,۱۸۹,۳۹۶ | ۲۴,۶۷۸ | ۳۱۸,۲۱۳,۳۷۷ | ۲۳,۷۲۸,۹۷۶,۰۱۹ | ۲۳,۰۴۷,۱۸۹,۳۹۶ | ۲۴,۶۷۸ | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷ |
| -۷,۷۵۲,۲۶۵ | ۴,۷۷۰,۹۵۶,۴۳۶ | ۴,۷۶۳,۲۰۴,۱۷۱ | ۵,۰۰۰ | -۷,۷۵۲,۲۶۵ | ۴,۷۷۰,۹۵۶,۴۳۶ | ۴,۷۶۳,۲۰۴,۱۷۱ | ۵,۰۰۰ | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳ |
| ۶۳۳,۶۱۸ | ۹۱,۶۷۰,۵۱۲ | ۹۲,۳۰۴,۱۳۰ | ۱۰۰ | ۶۳۳,۶۱۸ | ۹۱,۶۷۰,۵۱۲ | ۹۲,۳۰۴,۱۳۰ | ۱۰۰ | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳ |
| ۱,۴۲۶,۱۱۲,۴۱۳ | ۷۲,۸۴۷,۶۸۴,۸۲۴ | ۷۴,۲۸۳,۷۹۷,۲۳۷ | | -۹,۳۱۶,۹۶۳,۰۹۷ | ۸۳,۶۰۰,۷۶۰,۳۳۴ | ۷۴,۲۸۳,۷۹۷,۲۳۷ | | |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

| 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 |
| ۳۰,۱۳۳,۹۵۴,۶۳۸ | ۲۶,۹۷۸,۵۱۳,۲۲۹ | ۵۷,۱۰۲,۴۶۷,۹۶۷ | ۷,۳۲۷,۰۴۳ | ۲۷,۷۵۱,۰۸۶,۰۹۱ | ۱۱,۶۴۷,۱۱۲,۴۰۴ | ۳۹,۳۹۸,۱۹۸,۴۹۵ | ۳,۱۲۱,۶۲۱ | فراپورس ایران اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۱,۰۱۶,۴۰۵,۴۰۸ | ۳۵,۸۱۹,۹۳۳,۸۵۰ | ۳۶,۸۳۶,۳۳۹,۲۵۸ | ۳۷,۴۱۷ | . | . | . | . | |
| ۳۱,۱۴۰,۳۶۰,۰۴۶ | ۶۲,۷۹۸,۴۴۷,۱۷۹ | ۹۳,۹۳۸,۸۰۷,۲۲۵ | | ۲۷,۷۵۱,۰۸۶,۰۹۱ | ۱۱,۶۴۷,۱۱۲,۴۰۴ | ۳۹,۳۹۸,۱۹۸,۴۹۵ | | |




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

| 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 | -۱۰.۰۲۱.۶۵۸.۳۳۸ | ۳۰.۱۲۳.۹۵۴.۶۳۸ | ۳۰.۱۲۳.۹۵۴.۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۲۷.۷۵۱.۰۸۶.۰۹۱ | ۱۷.۷۳۹.۴۲۷.۷۵۳ |
| | | | | درصد از کل درآمدها | | درصد از کل درآمدها | | درصد از کل درآمدها |
| | | | | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | | |




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

| 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 |
| ۶۳۳,۶۱۸ | . | ۶۳۳,۶۱۸ | . | ۶۳۳,۶۱۸ | . | ۶۳۳,۶۱۸ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳ |
| -۷,۷۵۲,۲۶۵ | . | -۷,۷۵۲,۲۶۵ | . | -۷,۷۵۲,۲۶۵ | . | -۷,۷۵۲,۲۶۵ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳ |
| ۸۲,۴۵۴,۹۴۷ | . | ۷,۷۳۷,۷۸۰ | ۷۴,۷۱۷,۱۶۷ | ۲۴,۹۲۱,۲۷۴ | . | ۴,۰۳۲,۰۷۵ | ۲۰,۸۸۹,۱۹۹ | صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪ |
| ۴,۷۱۱,۶۱۰ | . | ۴,۷۱۱,۶۱۰ | . | ۴,۷۱۱,۶۱۰ | . | ۴,۷۱۱,۶۱۰ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۱۱,۸۸۱,۰۳۸ | . | ۱۱,۸۸۱,۰۳۸ | . | ۱۱,۸۸۱,۰۳۸ | . | ۱۱,۸۸۱,۰۳۸ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |
| ۲۵۷,۳۷۶,۰۶۰ | . | ۲۵۷,۳۷۶,۰۶۰ | . | ۱۶۸,۵۱۴,۲۱۷ | . | ۱۶۸,۵۱۴,۲۱۷ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |
| -۸۰۲,۲۵۲ | . | -۸۰۲,۲۵۲ | . | -۸۰۲,۲۵۲ | . | -۸۰۲,۲۵۲ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ |
| ۲۸۹,۳۰۳,۴۱۹ | . | ۲۸۹,۳۰۳,۴۱۹ | . | ۲۰۵,۲۶۳,۸۲۳ | . | ۲۰۵,۲۶۳,۸۲۳ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |
| ۸۷۳,۰۲۳,۴۰۵ | . | ۸۷۳,۰۲۳,۴۰۵ | . | ۳۱۸,۲۱۳,۳۷۷ | . | ۳۱۸,۲۱۳,۳۷۷ | . | اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷ |
| ۲,۵۲۷,۲۳۴,۹۸۸ | ۱,۰۱۶,۴۰۵,۴۰۸ | ۱,۴۳۶,۱۱۲,۴۱۳ | ۷۴,۷۱۷,۱۶۷ | ۷۲۵,۵۸۴,۴۴۰ | . | ۷۰۴,۶۹۵,۲۴۱ | ۲۰,۸۸۹,۱۹۹ | |




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

| 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 | ۷۳,۸۴۳,۳۴۳ | ۱۰۰ | ۱۷,۵۸۷,۲۵۸ | ۸۵۲۷۲۱۲۲۵۷ | ملت هفت تیر |

