

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
فراپورس ایران	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۵۶۷,۷۲۵,۷۰۰	-۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۶۰۱,۸۴۳	۰	۰
							درصد به کل دارایی های صندوق	۰.۰۰ %

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۳۹۸/۰۳/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۱۳۰۱۱۱۴	بله		۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱,۲۲۳	۱,۱۰۱,۷۷۷,۰۰۳	۱,۱۰۱,۲۷۵,۲۴۹	-	-	-	۸۷۷,۸۳۳	۱,۱۲۹,۳۲۲,۳۰۴	۱,۱۲۸,۵۰۳,۵۲۵	۱,۳۴٪	
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله		۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۲,۶۴۰,۹۳۴	۱۷,۵۸۴,۵۲۱,۹۷۳	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۷,۰۸۹,۸۹۸	۲۱,۳۴٪	
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰۰	بله		۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱,۰۰۰	۹۳۶,۸۹۹,۵۱۳	۹۳۶,۸۹۹,۵۱۳	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۵۲,۷۳۳,۹۵۲	۹۵۲,۰۴۲,۳۱۹	۱,۱۳٪	
استادخانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	بله		۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۵,۰۰۰	۴,۷۷۰,۹۵۶,۴۳۷	۴,۷۷۰,۹۵۶,۴۳۷	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۵۵۱,۴۱۵,۰۰۰	۴,۸۴۷,۸۹۷,۷۲۴	۵,۷۵٪	
استادخانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	بله		۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۲۴,۶۷۸	۲۲,۱۷۳,۱۶۵,۹۹۱	۲۲,۰۲۷,۱۸۹,۴۳۶	-	-	-	۳۴,۲۳۱	۲۳,۶۰۰,۴۰۶,۳۱۵	۳۳,۵۷۶,۳۷۱,۰۰۰	۳۸,۶۴٪	
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله		۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۱۵,۸۹۹	۱۵,۵۱۶,۴۵۳,۰۶۲	۱۵,۲۲۷,۱۴۹,۵۷۱	-	-	-	۱۵,۳۹۹	۱۵,۱۹۰,۱۹۰,۱۷۳	۱۵,۱۷۹,۷۶۶,۸۵۰	۱۸,۰۱٪	
استادخانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	بله		۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۱,۰۰۰	۹۱,۶۷۰,۵۱۳	۹۲,۳۰۴,۱۳۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۳,۸۵۰,۵۰۰	۹۳,۷۸۳,۳۵۸	۰,۱۱٪	
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله		۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۱,۰۰۰	۹,۵۸۸,۹۱۴,۰۲۴	۹,۸۴۶,۲۹۰,۰۸۴	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۱۷۳,۱۵۲	۱۰,۰۰۹,۹۰۹,۷۰۲	۱۱,۸۷٪	
صندوق اجاره مخازن ۳- ماهه ۱۶٪	بله		۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۶	۱۶	۱,۵۰۰	۱,۳۹۴,۲۱۰,۰۷۰	۱,۴۰۱,۹۲۷,۸۵۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۱۱,۴۶۲	۱,۶۲٪	
								۷۴,۳۸۳,۷۹۷,۳۳۷	۷۴,۳۸۳,۷۹۷,۳۳۷				۵۸۱,۱۹۲,۰۹۱	۸۴,۱۹۹,۳۳۰,۳۶۶	۸۴,۱۳۸,۲۸۵,۸۷۸	۹۹,۸۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳%	۲۵,۵۹۵,۷۵۶	۱۴,۳۴۴,۹۹۳,۳۸۸	۱۲,۶۷۸,۴۰۷,۱۶۵	۱,۶۶۶,۵۸۶,۲۲۳	.	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	ملت هفت تیر
۰.۰۰%	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۹۱۹۸۴	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۳%	۲۶,۰۹۵,۷۵۶	۱۴,۳۴۵,۴۹۳,۳۸۸	۱۲,۶۷۸,۴۰۷,۱۶۵	۱,۶۶۷,۰۸۶,۲۲۳					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۳۲,۸۷۶,۲۱۵	-۲.۲۲%	-۰.۰۴%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۵۱۶,۲۹۳,۲۶۸	۱۰۲.۲۰%	۱.۸۰%
درآمد سپرده بانکی	۲۱۵,۵۵۷	۰.۰۱%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۱,۴۸۳,۶۳۲,۶۱۰	۱۰۰%	۱.۷۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۹۴,۵۶۸,۹۸۳		۹۴,۵۶۸,۹۸۳	۱۹,۸۵۱,۸۱۶		۱۹,۸۵۱,۸۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۷۴,۰۵۸,۹۰۰	۰	۷۴,۰۵۸,۹۰۰	۲۱۵,۵۵۷	۰	۲۱۵,۵۵۷	۰		ملت هفت تیر
۱۶۸,۶۲۷,۸۸۳	۰	۱۶۸,۶۲۷,۸۸۳	۲۰,۰۶۷,۳۷۳	۰	۲۰,۰۶۷,۳۷۳			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۵۲۷,۲۷۲,۸۲۸	۱۴,۶۵۲,۵۰۴,۰۱۲	۱۵,۱۷۹,۷۷۶,۸۵۰	۱۵,۲۹۹	۲۳۷,۹۶۹,۴۱۹	۱۴,۹۴۱,۸۰۷,۴۳۱	۱۵,۱۷۹,۷۷۶,۸۵۰	۱۵,۲۹۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۴۲۰,۹۹۵,۶۷۸	۹,۵۸۸,۹۱۴,۰۲۴	۱۰,۰۰۹,۹۰۹,۷۰۲	۱۰,۰۸۸	۱۶۳,۶۱۹,۶۱۸	۹,۸۴۶,۲۹۰,۰۸۴	۱۰,۰۰۹,۹۰۹,۷۰۲	۱۰,۰۸۸	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲۷,۴۲۵,۸۴۳	۱,۱۰۱,۰۷۷,۷۰۲	۱,۱۲۸,۵۰۳,۵۴۵	۱,۲۷۲	۲۸,۲۲۸,۰۹۶	۱,۱۰۰,۲۷۵,۴۴۹	۱,۱۲۸,۵۰۳,۵۴۵	۱,۲۷۲	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۴۱۴,۴۴۸,۹۶۴	۱۷,۵۷۲,۶۴۰,۹۳۴	۱۷,۹۸۷,۰۸۹,۸۹۸	۲۰,۰۰۰	۴۰۲,۵۶۷,۹۲۶	۱۷,۵۸۴,۵۲۱,۹۷۲	۱۷,۹۸۷,۰۸۹,۸۹۸	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۲۵,۱۴۳,۷۰۶	۹۲۶,۸۹۹,۵۱۳	۹۵۲,۰۴۳,۲۱۹	۱,۰۲۸	۲۰,۴۳۲,۰۹۶	۹۳۱,۶۱۱,۱۲۳	۹۵۲,۰۴۳,۲۱۹	۱,۰۲۸	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
-۳۱,۶۹۸,۶۰۷	۱,۳۹۴,۲۱۰,۰۶۹	۱,۳۶۲,۵۱۱,۴۶۲	۱,۵۰۰	-۳۹,۴۳۶,۳۸۷	۱,۴۰۱,۹۴۷,۸۴۹	۱,۳۶۲,۵۱۱,۴۶۲	۱,۵۰۰	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۴۵۴,۷۶۵,۶۶۶	۳۱,۱۲۲,۰۰۵,۳۴۴	۳۲,۵۷۶,۷۷۱,۰۲۰	۳۴,۲۳۱	۵۸۱,۷۴۲,۲۷۱	۳۱,۹۹۵,۰۲۸,۷۴۹	۳۲,۵۷۶,۷۷۱,۰۲۰	۳۴,۲۳۱	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۷۶,۹۴۱,۲۸۷	۴,۷۷۰,۹۵۶,۴۳۷	۴,۸۴۷,۸۹۷,۷۲۴	۵,۰۰۰	۸۴,۶۹۳,۵۵۳	۴,۷۶۳,۲۰۴,۱۷۱	۴,۸۴۷,۸۹۷,۷۲۴	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳
۲,۱۱۱,۹۴۶	۹۱,۶۷۰,۵۱۲	۹۳,۷۸۲,۴۵۸	۱۰۰	۱,۴۷۸,۳۳۸	۹۲,۳۰۴,۱۳۰	۹۳,۷۸۲,۴۵۸	۱۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۲,۹۱۷,۴۰۷,۳۳۱	۸۱,۲۲۰,۸۷۸,۵۴۷	۸۴,۱۳۸,۲۸۵,۸۷۸		۱,۴۸۱,۲۹۴,۹۲۰	۸۲,۶۵۶,۹۹۰,۹۵۸	۸۴,۱۳۸,۲۸۵,۸۷۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۳۰,۰۹۱,۰۷۸,۴۲۳	۲۷,۵۷۹,۱۱۵,۲۴۴	۵۷,۶۷۰,۱۹۳,۶۶۷	۷,۳۶۷,۰۴۳	-۳۲,۸۷۶,۲۱۵	۶۰۰۶۰۱,۹۱۵	۵۶۷,۷۲۵,۷۰۰	۴۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۵,۱۴۶,۵۳۲	۵۷۴,۶۴۵,۵۵۹	۵۸۹,۷۹۲,۰۹۱	۶۰۰	۱۵,۱۴۶,۵۳۲	۵۷۴,۶۴۵,۵۵۹	۵۸۹,۷۹۲,۰۹۱	۶۰۰	اسنادخزانه-مابودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱
۱,۰۱۶,۴۰۵,۴۰۸	۳۵,۸۱۹,۹۳۳,۸۵۰	۳۶,۸۳۶,۳۳۹,۲۵۸	۳۷,۴۱۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۱,۱۲۲,۶۳۰,۳۶۳	۶۳,۹۷۳,۶۹۴,۶۵۳	۹۵,۰۹۶,۳۲۵,۰۱۶		-۱۷,۷۲۹,۶۸۳	۱,۱۷۵,۲۴۷,۴۷۴	۱,۱۵۷,۵۱۷,۷۹۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۰	۳۰,۰۹۱,۰۷۸,۴۲۳	۳۰,۰۹۱,۰۷۸,۴۲۳	۰	۰	-۳۲,۸۷۶,۲۱۵	-۳۲,۸۷۶,۲۱۵
					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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۵۴۲,۴۱۹,۳۷۰	۱۵,۱۴۶,۵۳۲	۵۲۷,۲۷۲,۸۳۸	.	۲۵۳,۱۱۵,۹۵۱	۱۵,۱۴۶,۵۳۲	۲۳۷,۹۶۹,۴۱۹	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۱۱
۱,۰۱۶,۴۰۵,۴۰۸	۱,۰۱۶,۴۰۵,۴۰۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۱۱۱,۹۴۶	.	۲,۱۱۱,۹۴۶	.	۱,۴۷۸,۳۲۸	.	۱,۴۷۸,۳۲۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۷۶,۹۴۱,۲۸۷	.	۷۶,۹۴۱,۲۸۷	.	۸۴۶۹۳,۵۵۳	.	۸۴۶۹۳,۵۵۳	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۶۲,۸۷۰,۳۷۶	.	-۳۱,۶۹۸,۶۰۷	۹۴,۵۶۸,۹۸۳	-۱۹,۵۸۴,۵۷۱	.	-۳۹,۴۳۶,۳۸۷	۱۹,۸۵۱,۸۱۶	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۵,۱۴۳,۷۰۶	.	۲۵,۱۴۳,۷۰۶	.	۲۰,۴۳۲,۰۹۶	.	۲۰,۴۳۲,۰۹۶	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۱۴,۴۴۸,۹۶۴	.	۴۱۴,۴۴۸,۹۶۴	.	۴۰۲,۵۶۷,۹۲۶	.	۴۰۲,۵۶۷,۹۲۶	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۲۰,۹۹۵,۶۷۸	.	۴۲۰,۹۹۵,۶۷۸	.	۱۶۳,۶۱۹,۶۱۸	.	۱۶۳,۶۱۹,۶۱۸	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۷,۴۲۵,۸۴۳	.	۲۷,۴۲۵,۸۴۳	.	۲۸,۲۲۸,۰۹۶	.	۲۸,۲۲۸,۰۹۶	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۴۵۴,۷۶۵,۶۷۶	.	۱,۴۵۴,۷۶۵,۶۷۶	.	۵۸۱,۷۴۲,۲۷۱	.	۵۸۱,۷۴۲,۲۷۱	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۴,۰۴۳,۵۲۸,۲۵۴	۱,۰۳۱,۵۵۱,۹۴۰	۲,۹۱۷,۴۰۷,۳۳۱	۹۴,۵۶۸,۹۸۳	۱,۵۱۶,۲۹۳,۲۶۸	۱۵,۱۴۶,۵۳۲	۱,۴۸۱,۲۹۴,۹۲۰	۱۹,۸۵۱,۸۱۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۷۴,۰۵۸,۹۰۰	۱۰۰	۲۱۵,۵۵۷	۸۵۲۷۲۱۲۲۵۷	ملت هفت تیر