

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار یا 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 موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۳۳٪	۱,۱۳۳,۵۲۵,۶۸۰	۱,۱۰۱,۰۷۷,۷۰۲	۸۹۹,۶۶۶	۱,۳۲۲	-	-	-	-	۱,۱۲۸,۵۰۲,۵۳۵	۱,۱۶۹,۳۳۲,۰۰۴	۱,۳۲۲	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه - ۱۲م-یودجه ۹۶-۹۶-۱۱۴
۲۱.۳۱٪	۱۸,۲۴۱,۳۶۵,۳۱۵	۱۷,۵۷۲,۶۴۰,۹۳۴	۹۱۲,۷۳۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۹۸۷,۰۸۹,۹۸۸	۱۸,۰۰۰,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه - ۱۳م-یودجه ۹۶-۹۶-۱۶
۱.۱۳٪	۹۶۸,۱۲۵,۹۱۹	۹۶۶,۸۹۹,۵۱۳	۹۴۲,۳۴۰	۱,۰۲۸	-	-	-	-	۹۵۲,۴۳۳,۴۱۹	۹۵۲,۷۳۳,۹۵۲	۱,۰۲۸	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - ۱۵م-یودجه ۹۶-۹۶-۸۲
۵.۷۶٪	۴,۹۳۲,۷۱۶,۱۳۵	۴,۷۷۰,۹۵۶,۳۲۷	۹۸۷,۲۷۳	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۳۷,۸۹۷,۷۳۳	۴,۸۵۱,۴۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه - ۹م-یودجه ۹۷-۹۷-۵۲۳
۶۸.۳۷٪	۵۸,۵۲۶,۱۲۰,۱۱۷	۵۶,۳۸۴,۹۹۴,۱۲۶	۹۶۸,۵۴۰	۶۰,۳۷۱	-	-	۲۵,۲۶۲,۹۸۸,۷۹۴	۲۶,۲۴۰	۳۳,۵۶۶,۷۷۱,۰۲۰	۳۳,۵۶۶,۳۱۵	۳۳,۲۳۱	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه - ۷م-یودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۹	-	-	۱۵,۱۹۹,۷۶۶,۵۵۰	۱۵,۱۹۰,۰۹۰,۱۷۳	۱۵,۲۹۹	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - ۹م-یودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱
۰.۱۱٪	۹۵,۳۲۰,۶۶۲	۹۱,۶۷۰,۵۱۲	۹۵۵,۰۰۱	۱۰۰	-	-	-	-	۹۳,۷۸۳,۳۵۸	۹۳,۵۵۰,۵۰۰	۱۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - ۸م-یودجه ۹۷-۹۷-۷۳۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸	-	-	۱۰,۰۰۹,۹۰۷,۰۰۲	۱۰,۰۱۷,۱۷۳,۱۵۲	۱۰,۰۸۸	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه - ۹م-یودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱
۱.۵۹٪	۱,۳۵۹,۱۳۶,۳۷	۱,۳۶۴,۲۱۰,۰۷۰	۹۰۷,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۳۶۲,۵۱۱,۶۶۲	۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	بله	بله	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۹۹.۶۰٪	۸۵,۲۶۶,۸۸۷,۵۶۵	۸۲,۲۲۲,۳۴۹,۲۰۴	-	-	۲۵,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۴,۱۳۸,۳۸۵,۸۷۸	۸۴,۱۹۹,۳۰۰,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۸٪	۱۴۹,۸۲۲,۵۱۹	۲۵,۲۶۲,۹۸۸,۷۹۴	۲۵,۴۱۲,۸۱۱,۳۱۳	۲۵,۵۹۵,۷۵۶	۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	ملت هفت تیر
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۹۱۹۸۴	ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۱۸٪	۱۵۰,۳۲۲,۵۱۹	۲۵,۲۶۲,۹۸۸,۷۹۴	۲۵,۴۱۲,۸۱۱,۳۱۳	۲۶,۰۹۵,۷۵۶					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۲۷۳,۰۱۴,۱۸۲	۹۹.۹۸٪	۱.۴۹٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱۵,۵۵۷	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱,۲۷۳,۲۲۹,۷۳۹	۱۰۰٪	۱.۴۹٪




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
۲۰,۴۰۱,۲۸۶	۰	۲۰,۴۰۱,۲۸۶	۲۰,۴۰۱,۲۸۶	۰	۲۰,۴۰۱,۲۸۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۱۵,۵۵۷	۰	۲۱۵,۵۵۷	۲۱۵,۵۵۷	۰	۲۱۵,۵۵۷	۰		۳۰	ملت هفت تیر
۲۰,۶۱۶,۸۴۳	۰	۲۰,۶۱۶,۸۴۳	۲۰,۶۱۶,۸۴۳	۰	۲۰,۶۱۶,۸۴۳				




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۱۵,۰۴۱,۹۳۵	۱,۱۲۸,۵۰۳,۵۴۵	۱,۱۴۳,۵۴۵,۴۸۰	۱,۲۷۲	۱۵,۰۴۱,۹۳۵	۱,۱۲۸,۵۰۳,۵۴۵	۱,۱۴۳,۵۴۵,۴۸۰	۱,۲۷۲	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۵۴,۲۷۵,۵۱۷	۱۷,۹۸۷,۰۸۹,۸۹۸	۱۸,۲۴۱,۳۶۵,۴۱۵	۲۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۷۵,۵۱۷	۱۷,۹۸۷,۰۸۹,۸۹۸	۱۸,۲۴۱,۳۶۵,۴۱۵	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۶,۰۸۲,۷۰۰	۹۵۲,۰۴۳,۲۱۹	۹۶۸,۱۲۵,۹۱۹	۱,۰۲۸	۱۶,۰۸۲,۷۰۰	۹۵۲,۰۴۳,۲۱۹	۹۶۸,۱۲۵,۹۱۹	۱,۰۲۸	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-۲,۹۹۷,۸۳۴	۱,۳۶۲,۵۱۱,۴۶۱	۱,۳۵۹,۵۱۳,۶۳۷	۱,۵۰۰	-۲,۹۹۷,۸۳۴	۱,۳۶۲,۵۱۱,۴۶۱	۱,۳۵۹,۵۱۳,۶۳۷	۱,۵۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶%
۶۸۶,۳۶۰,۳۰۵	۵۷,۸۳۹,۷۵۹,۸۱۲	۵۸,۵۲۶,۱۲۰,۱۱۷	۶۰,۴۷۱	۶۸۶,۳۶۰,۳۰۵	۵۷,۸۳۹,۷۵۹,۸۱۲	۵۸,۵۲۶,۱۲۰,۱۱۷	۶۰,۴۷۱	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۳۷
۸۴,۸۸۸,۴۱۱	۴,۸۴۷,۸۹۷,۷۳۴	۴,۹۳۲,۷۸۶,۱۳۵	۵,۰۰۰	۸۴,۸۸۸,۴۱۱	۴,۸۴۷,۸۹۷,۷۳۴	۴,۹۳۲,۷۸۶,۱۳۵	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۱,۶۴۸,۴۰۴	۹۳,۷۸۲,۴۵۸	۹۵,۴۳۰,۸۶۲	۱۰۰	۱,۶۴۸,۴۰۴	۹۳,۷۸۲,۴۵۸	۹۵,۴۳۰,۸۶۲	۱۰۰	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱,۰۵۵,۲۹۹,۴۴۸	۸۴,۲۱۱,۵۸۸,۱۱۷	۸۵,۲۶۶,۸۸۷,۵۶۵		۱,۰۵۵,۲۹۹,۴۴۸	۸۴,۲۱۱,۵۸۸,۱۱۷	۸۵,۲۶۶,۸۸۷,۵۶۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۱۱۹,۲۳۳,۱۵۰	۱۵,۱۷۹,۷۷۶,۸۵۰	۱۵,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۹	۱۱۹,۲۳۳,۱۵۰	۱۵,۱۷۹,۷۷۶,۸۵۰	۱۵,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۹	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۷۸,۰۹۰,۲۹۸	۱۰,۰۰۹,۹۰۹,۷۰۲	۱۰,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸	۷۸,۰۹۰,۲۹۸	۱۰,۰۰۹,۹۰۹,۷۰۲	۱۰,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۱۹۷,۳۱۳,۴۴۸	۲۵,۱۸۹,۶۸۶,۵۵۲	۲۵,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۷,۳۱۳,۴۴۸	۲۵,۱۸۹,۶۸۶,۵۵۲	۲۵,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۱۱۹,۲۲۳,۱۵۰	۱۱۹,۲۲۳,۱۵۰	.	.	۱۱۹,۲۲۳,۱۵۰	۱۱۹,۲۲۳,۱۵۰	.	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۱-۹۸۰
۷۸,۰۹۰,۲۹۸	۷۸,۰۹۰,۲۹۸	.	.	۷۸,۰۹۰,۲۹۸	۷۸,۰۹۰,۲۹۸	.	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۱-۹۸۰
۱,۶۴۸,۴۰۴	.	۱,۶۴۸,۴۰۴	.	۱,۶۴۸,۴۰۴	.	۱,۶۴۸,۴۰۴	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۸۰
۸۴,۸۸۸,۴۱۱	.	۸۴,۸۸۸,۴۱۱	.	۸۴,۸۸۸,۴۱۱	.	۸۴,۸۸۸,۴۱۱	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۸۰
۱۷,۴۰۳,۴۶۲	.	-۲,۹۹۷,۸۲۴	۲۰,۴۰۱,۲۸۶	۱۷,۴۰۳,۴۶۲	.	-۲,۹۹۷,۸۲۴	۲۰,۴۰۱,۲۸۶	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۶,۰۸۲,۷۰۰	.	۱۶,۰۸۲,۷۰۰	.	۱۶,۰۸۲,۷۰۰	.	۱۶,۰۸۲,۷۰۰	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۸۲-۹۸۰
۲۵۴,۲۷۵,۵۱۷	.	۲۵۴,۲۷۵,۵۱۷	.	۲۵۴,۲۷۵,۵۱۷	.	۲۵۴,۲۷۵,۵۱۷	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۰-۹۸۱
۱۵,۰۴۱,۹۳۵	.	۱۵,۰۴۱,۹۳۵	.	۱۵,۰۴۱,۹۳۵	.	۱۵,۰۴۱,۹۳۵	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۱۱-۹۸۱
۶۸۶,۳۶۰,۳۰۵	.	۶۸۶,۳۶۰,۳۰۵	.	۶۸۶,۳۶۰,۳۰۵	.	۶۸۶,۳۶۰,۳۰۵	.	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۷-۹۸۰
۱,۲۷۳,۰۱۴,۱۸۲	۱۹۷,۳۱۳,۴۴۸	۱,۰۵۵,۲۹۹,۴۴۸	۲۰,۴۰۱,۲۸۶	۱,۲۷۳,۰۱۴,۱۸۲	۱۹۷,۳۱۳,۴۴۸	۱,۰۵۵,۲۹۹,۴۴۸	۲۰,۴۰۱,۲۸۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۲۱۵,۵۵۷	۱۰۰	۲۱۵,۵۵۷	۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	ملت هفت تیر

