

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با 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 سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۳۳٪	۱,۳۱۳,۵۷۱,۵۴۴	۱,۳۲۸,۹۴۴,۷۳۷	۹۱۶,۴۵	۱,۴۳۵	-	-	۱۴۷,۸۶۷,۰۳۵	۱۶۳	۱,۱۴۳,۵۵۵,۴۸۰	۱,۱۰۱,۰۷۷,۷۰۲	۱,۱۷۲	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	یله	یله	اسناد خزانه - ۱۳۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۲۰.۲۶٪	۱۸,۵۷۱,۳۴۶,۰۷۸	۱۷,۵۷۲,۴۴۰,۹۳۴	۹۲۹,۳۳۶	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۴۴۱,۳۵۵,۴۱۵	۱۷,۵۷۲,۴۴۰,۹۳۴	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	یله	یله	اسناد خزانه - ۱۳۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
-۰.۳۴٪	۳۱۴,۴۹۱,۱۰۸	۲۹۵,۷۴۴,۲۵۷	۹۵۵,۵۱۰	۳۳۸	۶۶۵,۶۳۹,۸۶۶	۷۰۰	-	-	۹۶۸,۱۳۵,۹۱۹	۹۳۶,۸۹۹,۵۱۳	۱,۰۲۸	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	یله	یله	اسناد خزانه - ۱۳۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۴,۹۳۲,۷۸۶,۱۲۵	۴,۷۷۰,۹۵۶,۴۲۷	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	یله	یله	اسناد خزانه - ۹۷ - شهید رجایی - ۹۸۰۵۳۳
۷۰.۶۵٪	۶۴,۷۵۳,۳۱۹,۸۷۴	۶۱,۶۱۹,۶۲۷,۲۷۶	۹۵۵,۰۹۱	۶۵,۷۸۱	-	-	۵,۳۳۴,۶۴۳,۱۴۰	۵,۳۱۰	۵۸,۵۵۶,۱۲۰,۱۱۷	۵۶,۳۸۴,۹۴۴,۱۳۶	۶۰,۴۷۱	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	یله	یله	اسناد خزانه - ۹۷ - بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
-۰.۱۱٪	۹۷,۰۴۴,۵۹۲	۹۱,۶۷۰,۵۱۲	۹۷۱,۱۴۰	۱۰۰	-	-	-	-	۹۵,۴۴۰,۸۶۲	۹۱,۶۷۰,۵۱۲	۱۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	یله	یله	اسناد خزانه - ۹۷ - بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۱.۴۵٪	۱,۳۳۵,۰۳۸,۶۵۰	۱,۳۹۶,۳۱۰,۰۷۰	۸۸۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۵۱۳,۶۲۷	۱,۳۴۴,۳۱۰,۰۷۰	۱,۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	یله	یله	صکوک اجاره - مخابرات - ۳ - ماهه ۱۶٪
۹۴.۲۴٪	۸۶,۳۷۴,۶۸۱,۸۴۶	۸۲,۳۳۲,۸۵۵,۷۸۶	-	-	۵,۶۶۵,۶۳۹,۸۶۶	-	۵,۳۳۲,۵۱۰,۱۷۵	-	۸۵,۳۶۶,۸۸۷,۵۶۵	۸۲,۳۳۲,۴۴۹,۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵۶۱٪	۵,۱۴۵,۰۰۹,۱۲۴	۴۲۸,۰۰۳,۵۹۳	۵,۴۲۳,۱۹۰,۱۹۸	۱۴۹,۸۲۲,۵۱۹	.	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	ملت هفت تیر
۰.۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۹۱۹۸۴	ملت باجه کارگزاری مفید
۵۶۱٪	۵,۱۴۵,۵۰۹,۱۲۴	۴۲۸,۰۰۳,۵۹۳	۵,۴۲۳,۱۹۰,۱۹۸	۱۵۰,۳۲۲,۵۱۹					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۴۱۱,۸۲۱,۵۵۵	۱۰۰٪	۱.۵۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶,۶۰۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱,۴۱۱,۸۳۸,۱۶۳	۱۰۰٪	۱.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۴۱,۲۹۸,۸۶۸		۴۱,۲۹۸,۸۶۸	۲۰,۸۹۷,۵۸۲		۲۰,۸۹۷,۵۸۲	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۳۲,۱۶۵	۰	۲۳۲,۱۶۵	۱۶,۶۰۸	۰	۱۶,۶۰۸	۰		ملت هفت تیر
۴۱,۵۳۱,۰۳۳	۰	۴۱,۵۳۱,۰۳۳	۲۰,۹۱۴,۱۹۰	۰	۲۰,۹۱۴,۱۹۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۳۷,۲۰۰,۹۶۵	۱,۲۷۶,۳۷۰,۵۸۰	۱,۳۱۳,۵۷۱,۵۴۵	۱,۴۳۵	۲۲,۱۵۹,۰۲۹	۱,۲۹۱,۴۱۳,۵۱۵	۱,۳۱۳,۵۷۱,۵۴۴	۱,۴۳۵	اسنادخزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵۸۴,۱۵۶,۱۸۰	۱۷,۹۸۷,۰۸۹,۸۹۸	۱۸,۵۷۱,۳۴۶,۰۷۸	۲۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۸۰,۶۶۳	۱۸,۲۴۱,۳۶۵,۴۱۵	۱۸,۵۷۱,۳۴۶,۰۷۸	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰,۷۳۶,۳۴۷	۳۰۳,۷۶۴,۷۶۲	۳۱۴,۴۹۱,۱۰۹	۳۲۸	-۵,۳۵۶,۳۵۳	۳۱۹,۸۴۷,۴۶۱	۳۱۴,۴۹۱,۱۰۸	۳۲۸	اسنادخزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-۳۷,۴۷۳,۸۱۲	۱,۳۶۲,۵۱۱,۴۶۲	۱,۳۲۵,۰۲۸,۶۵۰	۱,۵۰۰	-۳۴,۴۷۴,۹۸۷	۱,۳۵۹,۵۱۳,۶۳۷	۱,۳۲۵,۰۲۸,۶۵۰	۱,۵۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۶۷۸,۸۸۷,۹۲۲	۶۳,۰۷۴,۴۰۲,۹۵۲	۶۴,۷۵۳,۲۹۰,۸۷۴	۶۵,۷۸۱	۹۹۲,۵۲۷,۶۱۷	۶۳,۷۶۰,۷۶۳,۲۵۷	۶۴,۷۵۳,۲۹۰,۸۷۴	۶۵,۷۸۱	اسنادخزانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳,۲۶۱,۱۳۴	۹۳,۷۸۲,۴۵۸	۹۷,۰۴۳,۵۹۲	۱۰۰	۱,۶۱۲,۷۳۰	۹۵,۴۳۰,۸۶۲	۹۷,۰۴۳,۵۹۲	۱۰۰	اسنادخزانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
.	.	.	.	-۸۴,۸۸۸,۴۱۱	۸۴,۸۸۸,۴۱۱	.	.	اسنادخزانه-م۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲,۲۷۶,۷۵۹,۷۳۶	۸۴,۰۹۷,۹۲۳,۱۱۲	۸۶,۳۷۴,۶۸۱,۸۴۸		۱,۲۲۱,۴۶۰,۲۸۸	۸۵,۱۵۳,۳۲۱,۵۵۸	۸۶,۳۷۴,۶۸۱,۸۴۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۱۷,۳۶۱,۴۰۹	۶۴۸,۲۷۸,۴۵۷	۶۶۵,۶۳۹,۸۶۶	۷۰۰	۱۷,۳۶۱,۴۰۹	۶۴۸,۲۷۸,۴۵۷	۶۶۵,۶۳۹,۸۶۶	۷۰۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	۴,۸۴۷,۸۹۷,۷۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	۴,۸۴۷,۸۹۷,۷۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳
۱۱۹,۲۲۳,۱۵۰	۱۵,۱۷۹,۷۷۶,۸۵۰	۱۵,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۹	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۷۸,۰۹۰,۳۹۸	۱۰,۰۰۹,۹۰۹,۷۰۲	۱۰,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۳۶۶,۷۷۷,۱۳۳	۳۰,۶۸۵,۸۶۲,۷۳۳	۳۱,۰۵۲,۶۳۹,۸۶۶		۱۶۹,۴۶۳,۶۸۵	۵,۴۹۶,۱۷۶,۱۸۱	۵,۶۶۵,۶۳۹,۸۶۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	
۲۸,۰۸۷,۷۵۶	۱۷,۳۶۱,۴۰۹	۱۰,۷۲۶,۳۴۷	.	۱۲,۰۰۵,۰۵۶	۱۷,۳۶۱,۴۰۹	-۵,۳۵۶,۳۵۳	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	.	.	۶۷,۲۱۳,۸۶۵	۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	-۸۴,۸۸۸,۴۱۱	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۱۱۹,۲۲۳,۱۵۰	۱۱۹,۲۲۳,۱۵۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۸,۰۹۰,۲۹۸	۷۸,۰۹۰,۲۹۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳,۲۶۱,۱۳۴	.	۳,۲۶۱,۱۳۴	.	۱,۶۱۲,۷۳۰	.	۱,۶۱۲,۷۳۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳,۸۲۶,۰۵۶	.	-۳۷,۴۷۲,۸۱۲	۴۱,۲۹۸,۸۶۸	-۱۳,۵۷۷,۴۰۵	.	-۳۴,۴۷۴,۹۸۷	۲۰,۸۹۷,۵۸۲	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۵۸۴,۱۵۶,۱۸۰	.	۵۸۴,۱۵۶,۱۸۰	.	۳۲۹,۸۸۰,۶۶۳	.	۳۲۹,۸۸۰,۶۶۳	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۷,۲۰۰,۹۶۵	.	۳۷,۲۰۰,۹۶۵	.	۲۲,۱۵۹,۰۲۹	.	۲۲,۱۵۹,۰۲۹	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۶۷۸,۸۸۷,۹۲۲	.	۱,۶۷۸,۸۸۷,۹۲۲	.	۹۹۲,۵۲۷,۶۱۷	.	۹۹۲,۵۲۷,۶۱۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲,۶۸۴,۸۲۵,۷۳۷	۳۶۶,۷۷۲,۱۳۳	۲,۲۷۶,۷۵۹,۷۳۶	۴۱,۲۹۸,۸۶۸	۱,۴۱۱,۸۲۱,۵۵۵	۱۶۹,۴۶۳,۶۸۵	۱,۲۲۱,۴۶۰,۲۸۸	۲۰,۸۹۷,۵۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۲۳۲,۱۶۵	۱۰۰	۱۶,۶۰۸	۸۵۲۷۲۱۲۲۵۷	ملت هفت تیر