

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۰۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷۴۵,۸۲۳,۶۰۲	-۴۰,۰۰۰	۷۴۴,۱۴۰,۹۴۶	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	غلتک سازان سپاهان
۰.۰۰٪	۰	۰			۷۴۵,۸۲۳,۶۰۲		۷۴۴,۱۴۰,۹۴۶		۰	۰		




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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 موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰.۹۷٪	۱,۳۳۷,۹۹۰,۰۰۹	۱,۳۳۸,۹۴۴,۷۳۷	۹۳۳,۰۷۳	۱,۴۳۵	۱,۳۳۳,۵۷۱,۵۴۵	۱,۳۳۸,۹۴۴,۷۳۷	۱,۴۳۵	.	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۴-۹۸۱۱۱۴	
۱۳.۶۹٪	۱۸,۸۹۳,۳۹۳,۱۵۰	۱۷,۵۷۲,۶۴۰,۹۳۴	۹۴۵,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۱,۳۴۶,۰۷۸	۱۷,۵۷۲,۶۴۰,۹۳۴	۳۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۴-۹۸۱۰۱۶	
۱.۰۴٪	۱,۴۳۱,۱۵۸,۱۴۹	۱,۴۰۰,۳۶۵,۴۵۴	۹۷۳,۶۲۱	۱,۴۷۱	.	.	۱,۱۰۴,۵۳۳,۱۹۷	۱,۱۴۳	۳۱۴,۴۹۱,۱۰۹	۳۹۵,۷۴۲,۲۵۷	۳۳۸	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۴-۹۸۰۸۲۰	
۰.۰۰٪	۷۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۶۶	۷,۰۴۲,۱۸۵,۰۱۹	۷,۰۸۵	۶۴,۷۵۳,۳۹۰,۸۷۴	۶۱,۶۱۹,۶۳۷,۳۷۶	۶۵,۷۸۱	.	.	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۷-۹۵-۹۸۰۶۲۷
۰.۰۷٪	۹۸,۷۷۰,۹۳۹	۹۱,۶۷۰,۵۱۲	۹۸۸,۴۲۶	۱۰۰	۹۷,۰۴۳,۵۹۲	۹۱,۶۷۰,۵۱۲	۱۰۰	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۹۵-۹۸۰۷۲۳	
۰.۸۶٪	۱,۱۸۶,۵۸۷,۱۰۰	۱,۳۹۴,۲۱۰,۰۷۰	۷۹۱,۶۳۳	۱,۵۰۰	۱,۳۳۵,۰۳۸,۶۵۰	۱,۳۹۴,۲۱۰,۰۷۰	۱,۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	
۵۲.۷۳٪	۷۳,۷۱۶,۵۱۰,۵۳۵	۷۳,۸۰۵,۷۳۵,۴۹۳	۸۱۹,۱۲۶	۸۸,۹۱۱	.	.	۷۳,۸۰۵,۷۳۵,۴۹۳	۸۸,۹۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۹۵-۹۹۰۷۲۱	
۳.۹۶٪	۴,۰۸۱,۸۵۲,۷۳۳	۴,۰۷۸,۴۹۹,۵۰۵	۸۶۱,۹۵۷	۴,۷۳۹	.	.	۴,۰۷۸,۴۹۹,۵۰۵	۴,۷۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۹۵-۹۹۰۲۲۳	
۱.۳۵٪	۱,۸۶۳,۰۹۶,۸۳۵	۱,۸۵۰,۳۴۴,۳۵۴	۹۷۵,۱۳۰	۱,۹۱۲	.	.	۱,۸۵۰,۳۴۴,۳۵۴	۱,۹۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۴-۹۸۰۸۲۰	
۷۳.۶۵٪	۱۰,۱۶۶۸,۲۵۸,۴۴۹	۱۰,۰۴۴۲,۲۱۱,۱۵۸			۷۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰		۸۶,۸۸۱,۱۸۷,۶۷۷		۸۶,۳۷۴,۶۸۱,۸۴۸	۸۲,۲۲۳,۸۴۵,۷۸۶									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰۰.۰۰٪	۳۶,۲۰۲,۲۹۵,۴۲۷	۱۰۱,۸۱۲,۲۱۳,۷۸۷	۱۳۲,۸۶۹,۵۰۰,۰۹۰	۵,۱۴۵,۰۰۹,۱۲۴	.	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
۱۰۰.۰۰٪	۳۶,۲۰۲,۷۹۵,۴۲۷	۱۰۱,۸۱۲,۲۱۳,۷۸۷	۱۳۲,۸۶۹,۵۰۰,۰۹۰	۵,۱۴۵,۵۰۹,۱۲۴					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۸۲,۶۵۶	۰.۱۳%	۰.۰۰%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۲۹۸,۲۴۳,۸۵۲	۹۹.۷۳%	۰.۹۴%
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۱۷,۳۸۹	۰.۱۴%	۰.۰۰%
	۱,۳۰۱,۷۴۳,۸۹۷	۱۰۰.۰۰%	۰.۹۴%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۶۱,۱۵۳,۷۹۹		۶۱,۱۵۳,۷۹۹	۱۹,۸۵۴,۹۳۱		۱۹,۸۵۴,۹۳۱	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۰۴۹,۵۵۴	۰	۲,۰۴۹,۵۵۴	۱,۸۱۷,۳۸۹	۰	۱,۸۱۷,۳۸۹	۰		۳۰	ملت هفت تیر
۶۳,۲۰۳,۳۵۳	۰	۶۳,۲۰۳,۳۵۳	۲۱,۶۷۲,۳۲۰	۰	۲۱,۶۷۲,۳۲۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۱۲,۸۵۲,۳۸۰	۱,۸۵۰,۲۴۴,۴۵۴	۱,۸۶۳,۰۹۶,۸۳۴	۱,۹۱۲	۱۲,۸۵۲,۳۸۰	۱,۸۵۰,۲۴۴,۴۵۴	۱,۸۶۳,۰۹۶,۸۳۴	۱,۹۱۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۱,۶۱۸,۴۲۹	۱,۲۷۶,۳۷۰,۵۸۰	۱,۳۳۷,۹۸۹,۰۰۹	۱,۴۳۵	۲۴,۴۱۷,۴۶۵	۱,۳۱۳,۵۷۱,۵۴۴	۱,۳۳۷,۹۸۹,۰۰۹	۱,۴۳۵	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۹۰۵,۲۰۳,۲۵۲	۱۷,۹۸۷,۰۸۹,۸۹۸	۱۸,۸۹۲,۲۹۳,۱۵۰	۲۰,۰۰۰	۳۲۱,۰۴۷,۰۷۲	۱۸,۵۷۱,۲۴۶,۰۷۸	۱۸,۸۹۲,۲۹۳,۱۵۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۲,۸۷۰,۱۸۹	۱,۴۰۸,۲۸۷,۹۵۹	۱,۴۳۱,۱۵۸,۱۴۸	۱,۴۷۱	۱۲,۱۴۳,۸۴۳	۱,۴۱۹,۰۱۴,۳۰۵	۱,۴۳۱,۱۵۸,۱۴۸	۱,۴۷۱	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-۱۷۵,۹۲۴,۳۶۲	۱,۳۶۲,۵۱۱,۴۶۲	۱,۱۸۶,۵۸۷,۱۰۰	۱,۵۰۰	-۱۲۸,۴۵۱,۵۴۹	۱,۳۲۵,۰۳۸,۶۵۰	۱,۱۸۶,۵۸۷,۱۰۰	۱,۵۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
-۲۹,۲۲۴,۹۵۸	۷۲,۸۰۵,۷۳۵,۴۹۲	۷۲,۷۷۶,۵۱۰,۵۳۴	۸۸,۹۱۱	-۲۹,۲۲۴,۹۵۷	۷۲,۸۰۵,۷۳۵,۴۹۲	۷۲,۷۷۶,۵۱۰,۵۳۴	۸۸,۹۱۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳,۳۵۳,۲۲۷	۴,۰۷۸,۴۹۹,۵۰۵	۴,۰۸۱,۸۵۲,۷۳۲	۴,۷۳۹	۳,۳۵۳,۲۲۸	۴,۰۷۸,۴۹۹,۵۰۵	۴,۰۸۱,۸۵۲,۷۳۲	۴,۷۳۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴,۹۸۸,۴۸۱	۹۳,۷۸۲,۴۵۸	۹۸,۷۷۰,۹۳۹	۱۰۰	۱,۷۲۷,۳۴۷	۹۷,۰۴۳,۵۹۲	۹۸,۷۷۰,۹۳۹	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
.	.	.	.	-۱,۶۷۸,۸۱۷,۹۲۲	۱,۶۷۸,۸۱۷,۹۲۲	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۸۰۵,۷۳۶,۶۳۸	۱۰۰,۸۶۲,۵۲۱,۸۰۸	۱۰۱,۶۶۸,۲۵۸,۴۴۶		-۱,۴۷۱,۰۲۳,۰۹۳	۱۰۳,۱۳۹,۲۸۱,۵۴۲	۱۰۱,۶۶۸,۲۵۸,۴۴۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۱,۶۸۲,۶۵۶	۷۴۴,۱۴۰,۹۴۶	۷۴۵,۸۲۳,۶۰۲	۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۶۵۶	۷۴۴,۱۴۰,۹۴۶	۷۴۵,۸۲۳,۶۰۲	۴۰,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
۲,۷۴۹,۴۱۲,۰۱۹	۷۰,۱۱۶,۵۸۷,۹۸۱	۷۲,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۶۶	۲,۷۴۹,۴۱۲,۰۱۹	۷۰,۱۱۶,۵۸۷,۹۸۱	۷۲,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۶۶	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۱۹,۲۲۳,۱۵۰	۱۵,۱۷۹,۷۷۶,۸۵۰	۱۵,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۹	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۸,۰۹۰,۲۹۸	۱۰,۰۰۹,۹۰۹,۷۰۲	۱۰,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۷,۳۶۱,۴۰۹	۶۴۸,۲۷۸,۴۵۷	۶۶۵,۶۳۹,۸۶۶	۷۰۰	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	۴,۸۴۷,۸۹۷,۷۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۷-۹۸۰۵۲۳
۳,۱۱۷,۸۷۱,۸۰۸	۱۰۱,۵۴۶,۵۹۱,۶۶۰	۱۰۴,۶۶۴,۴۶۳,۴۶۸		۲,۷۵۱,۰۹۴,۶۷۵	۷۰,۸۶۰,۷۲۸,۹۲۷	۷۳,۶۱۱,۸۲۳,۶۰۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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٪	۱,۶۸۲,۶۵۶	۱,۶۸۲,۶۵۶	۰	۰	۱۰۰٪	۱,۶۸۲,۶۵۶	۱,۶۸۲,۶۵۶	۰	۰	گلنگ سازان سپاهان
۱۰۰٪	۱,۶۸۲,۶۵۶	۱,۶۸۲,۶۵۶	۰	۰	۱۰۰٪	۱,۶۸۲,۶۵۶	۱,۶۸۲,۶۵۶	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۲,۷۴۹,۴۱۲,۰۱۹	۲,۷۴۹,۴۱۲,۰۱۹	.	.	۱,۰۷۰,۵۲۴,۰۹۷	۲,۷۴۹,۴۱۲,۰۱۹	-۱,۶۷۸,۸۸۷,۹۲۲	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۱۹,۲۲۳,۱۵۰	۱۱۹,۲۲۳,۱۵۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۸,۰۹۰,۳۹۸	۷۸,۰۹۰,۳۹۸	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۰,۲۳۱,۵۹۸	۱۷,۳۶۱,۴۰۹	۲۲,۸۷۰,۱۸۹	.	۱۲,۱۴۳,۸۴۲	.	۱۲,۱۴۳,۸۴۲	.	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۷-۹۸۰۵۲۳
-۲۹,۲۲۴,۹۵۸	.	-۲۹,۲۲۴,۹۵۸	.	-۲۹,۲۲۴,۹۵۹	.	-۲۹,۲۲۴,۹۵۹	.	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۷-۹۹۰۷۲۱
۴,۹۸۸,۴۸۱	.	۴,۹۸۸,۴۸۱	.	۱,۷۲۷,۳۴۷	.	۱,۷۲۷,۳۴۷	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳,۳۵۳,۲۲۷	.	۳,۳۵۳,۲۲۷	.	۳,۳۵۳,۲۲۷	.	۳,۳۵۳,۲۲۷	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۷-۹۹۰۴۲۳
-۱۱۴,۷۷۰,۵۶۳	.	-۱۷۵,۹۲۴,۳۶۲	۶۱,۱۵۳,۷۹۹	-۱۱۸,۵۹۶,۶۱۹	.	-۱۳۸,۴۵۱,۵۵۰	۱۹,۸۵۴,۹۳۱	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۹۰۵,۲۰۳,۲۵۲	.	۹۰۵,۲۰۳,۲۵۲	.	۳۲۱,۰۴۷,۰۷۲	.	۳۲۱,۰۴۷,۰۷۲	.	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۱,۶۱۸,۴۲۹	.	۶۱,۶۱۸,۴۲۹	.	۲۴,۴۱۷,۴۶۵	.	۲۴,۴۱۷,۴۶۵	.	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۲,۸۵۲,۳۸۰	.	۱۲,۸۵۲,۳۸۰	.	۱۲,۸۵۲,۳۸۰	.	۱۲,۸۵۲,۳۸۰	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳,۹۸۳,۰۷۹,۵۸۹	۳,۱۱۶,۱۸۹,۱۵۲	۸۰۵,۷۳۶,۶۳۸	۶۱,۱۵۳,۷۹۹	۱,۲۹۸,۲۴۳,۸۵۲	۲,۷۴۹,۴۱۲,۰۱۹	-۱,۴۷۱,۰۲۳,۰۹۸	۱۹,۸۵۴,۹۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۲,۰۴۹,۵۵۴	۱۰۰	۱,۸۱۷,۳۸۹	۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	ملت هفت تیر
۱۰۰	۲,۰۴۹,۵۵۴	۱۰۰	۱,۸۱۷,۳۸۹		