

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
گلنک سازان سپاهان	-	-	۲,۰۱۳,۸۸۴	۱۵,۵۱۱,۰۹۶,۲۳۰	(۸۱۵,۷۳۷)	۶۰,۴۲۹,۸۳۰,۰۸۹	۲,۸۲۹,۶۲۱	۴۳,۲۷۰,۰۹۲,۳۲۲	۴۳.۵۷%
همکاران سیستم	-	-	.	۱۸۵,۱۳۲,۱۹۳	(۱۹,۹۳۴)	۱۸۶,۶۶۶,۹۴۶	۱۹,۹۳۴	.	۰.۰۰%
				۱۵,۶۹۶,۲۲۸,۴۲۳		۶۰,۶۱۶,۴۹۷,۰۳۵		۴۲,۹۲۲,۵۵۸,۶۶۶	۴۳.۵۷%




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	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										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۷۰۸,۶۶۶.۳۶	۳,۸۷۰	۱,۳۵۲,۱۴۰.۳۳۰	۱,۴۳۵	۱,۳۳۷,۸۸۹.۰۰۹	۱,۳۳۸,۹۴۴.۷۳۷	۱,۴۳۵	-	-	۱۳۹۸/۱/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه ۳۰ روزه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۵.۸۷٪	۱۹,۳۳۵,۱۳۴,۴۱۷	۱۹,۰۸۳,۸۸۰,۰۰۰	۹۶۲,۵۵۴	۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۲,۲۹۳,۱۵۰	۱۷,۵۷۲,۶۴۰,۹۳۴	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه ۳۰ روزه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۷۶۲,۰۱۰,۳۶۳	۱,۷۶۹	-	-	۱,۴۳۱,۱۵۸,۱۴۹	۱,۴۰۰,۳۶۵,۴۵۴	۱,۴۷۱	-	-	۱۳۹۸/۸/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه ۳۰ روزه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۹.۳۰٪	۱۴,۳۱۷,۹۷۰,۴۹۳	۱۴,۰۰۶,۶۶۹,۹۹۹	۸۳۶,۹۵۸	۱۷,۰۰۰	۹,۰۱۷۶,۶۶۸,۴۴۱	۱۰,۸۲۸۲	۳,۰۳۳,۶۸۸,۷۶۸	۳۶,۳۷۱	۷۲,۷۷۶,۵۱۰,۵۳۵	۷۲,۸۰۵,۷۳۵,۴۹۲	۸۸,۹۱۱	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه ۳۰ روزه ۹۶-۹۹۰۷۲۱
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۸۸۳,۸۶۵,۲۱۸	۱,۹۱۲	-	-	۱,۸۶۲,۰۹۶,۸۳۵	۱,۸۵۰,۲۴۴,۴۵۴	۱,۹۱۲	-	-	۱۳۹۸/۸/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه ۳۰ روزه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۱۱۹,۹۵۰,۳۵۱	۴,۷۳۹	-	-	۴,۰۸۱,۸۵۲,۷۳۳	۴,۰۷۸,۴۹۹,۵۰۵	۴,۷۳۹	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه ۳۰ روزه ۹۶-۹۹۰۴۲۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۹۹,۵۴۹,۳۰۰	۲۰۰	۹۹,۵۴۹,۳۰۰	۱۰۰	۹۸,۷۷۰,۹۳۹	۹۱,۶۷۰,۵۱۲	۱۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه ۳۰ روزه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
۱.۷۹٪	۱,۳۳۵,۲۷۵,۶۷۸	۱,۳۱۳,۵۰۴,۵۰۰	۸۸۴,۱۵۸	۱,۵۰۰	۱,۳۱۳,۵۰۴,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۳۱۳,۵۰۴,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۱۸۶,۵۸۷,۱۰۰	۱,۳۴۴,۲۱۰,۰۷۰	۱,۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	بله	بله	صکوک اجاره مخبرات ۳ ماهه ۹۶-۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۴۶.۹۶٪	۳۴,۷۷۸,۳۷۰,۳۸۸	۳۴,۳۰۴,۳۵۴,۳۹۹	-	-	۱۳۱,۱۵۱,۰۹۴,۱۰۹	۵۲,۳۲۵,۳۹۹,۱۷۴	-	-	۱۰,۱۶۸,۲۵۸,۴۵۰	۱۰,۰۰۴۴۲,۳۱۱,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۶۹٪	۵۱۲,۷۷۵,۷۲۳	۱۱۶,۰۹۶,۴۶۲,۵۵۴	۸۰,۴۰۶,۹۴۲,۸۵۰	۳۶,۲۰۲,۲۹۵,۴۲۷	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
۰.۶۹٪	۵۱۳,۲۷۵,۷۲۳	۱۱۶,۰۹۶,۴۶۲,۵۵۴	۸۰,۴۰۶,۹۴۲,۸۵۰	۳۶,۲۰۲,۷۹۵,۴۲۷					



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۲,۶۵۰,۱۷۶,۲۹۰)	۱۱۸.۳۳٪	-۱۷.۰۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۹۵۵,۵۶۰,۲۵۲	-۱۸.۲۹٪	۲.۶۴٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۱۸۰,۲۳۶	-۰.۰۴٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۱۰,۶۹۰,۴۳۵,۸۰۲)	۱۰۰٪	-۱۴.۴۳٪




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۰,۸۹۷,۱۷۲	۰	۸۰,۸۹۷,۱۷۲	۱۹,۷۴۳,۳۷۳	۰	۱۹,۷۴۳,۳۷۳	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۶,۲۲۹,۷۹۰	۰	۶,۲۲۹,۷۹۰	۴,۱۸۰,۲۳۶	۰	۴,۱۸۰,۲۳۶	۰		۳۰	ملت هفت تیر
۸۷,۱۲۶,۹۶۲	۰	۸۷,۱۲۶,۹۶۲	۲۳,۹۲۳,۶۰۹	۰	۲۳,۹۲۳,۶۰۹				




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
(۱۰,۶۵۲,۴۶۶,۳۴۳)	۴۲,۹۲۲,۵۵۸,۶۶۵	۳۲,۲۷۰,۰۹۲,۳۲۲	۲,۰۱۳,۸۸۴	(۱۰,۶۵۲,۴۶۶,۳۴۳)	۴۲,۹۲۲,۵۵۸,۶۶۵	۳۲,۲۷۰,۰۹۲,۳۲۲	۲,۰۱۳,۸۸۴	گلتک سازان سپاهان
۱۵۱,۲۴۴,۴۱۷	۱۹,۰۸۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۵,۱۲۴,۴۱۷	۲۰,۰۰۰	(۷۵۳,۹۵۸,۸۳۵)	۱۹,۹۸۹,۰۸۳,۲۵۲	۱۹,۲۳۵,۱۲۴,۴۱۷	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۱۱,۷۷۰,۹۷۸	۱,۳۱۳,۵۰۴,۵۰۰	۱,۳۲۵,۲۷۵,۴۷۸	۱,۵۰۰	۲۸۷,۶۹۵,۳۴۰	۱,۰۳۷,۵۸۰,۱۳۸	۱,۳۲۵,۲۷۵,۴۷۸	۱,۵۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶%
۲۱۱,۱۰۰,۵۹۴	۱۴,۰۰۶,۸۶۹,۸۹۹	۱۴,۲۱۷,۹۷۰,۴۹۳	۱۷,۰۰۰	۲۴۰,۳۲۵,۵۵۳	۱۳,۹۷۷,۶۴۴,۹۴۰	۱۴,۲۱۷,۹۷۰,۴۹۳	۱۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
.	.	.	.	(۱۲,۸۵۲,۳۸۲)	۱۲,۸۵۲,۳۸۲	.	.	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	(۶۱,۶۱۸,۴۲۹)	۶۱,۶۱۸,۴۲۹	.	.	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
.	.	.	.	(۲۲,۸۷۰,۱۸۸)	۲۲,۸۷۰,۱۸۸	.	.	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	(۳,۳۵۳,۲۲۸)	۳,۳۵۳,۲۲۸	.	.	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
.	.	.	.	(۴,۹۸۸,۴۸۱)	۴,۹۸۸,۴۸۱	.	.	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
(۱۰,۱۷۸,۳۵۰,۳۵۴)	۷۷,۲۲۶,۸۱۳,۰۶۴	۶۷,۰۴۸,۴۶۲,۷۱۰		(۱۰,۹۸۴,۰۸۶,۹۹۳)	۷۸,۰۳۲,۵۴۹,۷۰۳	۶۷,۰۴۸,۴۶۲,۷۱۰		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
(۱,۵۳۴,۷۵۳)	۱۸۶,۶۶۶,۹۴۶	۱۸۵,۱۳۲,۱۹۳	۱۹,۹۳۴	(۱,۵۳۴,۷۵۳)	۱۸۶,۶۶۶,۹۴۶	۱۸۵,۱۳۲,۱۹۳	۱۹,۹۳۴	همکاران سیستم
(۱,۹۹۴,۴۹۲,۵۳۸)	۱۸,۲۵۱,۴۱۲,۳۷۰	۱۶,۲۵۶,۹۱۹,۸۳۲	۸۵۵,۷۳۷	(۱,۹۹۴,۱۷۵,۱۹۴)	۱۷,۵۰۷,۲۷۱,۴۲۴	۱۵,۵۱۱,۰۹۶,۲۳۰	۸۱۵,۷۳۷	گلتنک سازان سپاهان
۳۳,۶۲۰,۷۶۶	۱,۸۵۰,۲۴۴,۴۵۲	۱,۸۸۳,۸۶۵,۲۱۸	۱,۹۱۲	۳۳,۶۲۰,۷۶۶	۱,۸۵۰,۲۴۴,۴۵۲	۱,۸۸۳,۸۶۵,۲۱۸	۱,۹۱۲	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸
۸۰,۱۵۵,۲۲۶	۲,۶۲۸,۵۱۰,۸۱۰	۲,۷۰۸,۶۶۶,۰۳۶	۲,۸۷۰	۸۰,۱۵۵,۲۲۶	۲,۶۲۸,۵۱۰,۸۱۰	۲,۷۰۸,۶۶۶,۰۳۶	۲,۸۷۰	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۰۹۶,۷۹۰,۱۰۲	۱۷,۹۸۷,۰۸۹,۸۹۸	۱۹,۰۸۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۹۰,۱۰۲	۱۷,۹۸۷,۰۸۹,۸۹۸	۱۹,۰۸۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۸,۴۵۷,۳۳۷	۲,۳۷۹,۱۹۲,۷۹۲	۲,۴۲۷,۶۵۰,۱۲۹	۲,۴۹۹	۳۱,۰۹۵,۹۲۸	۱,۷۳۰,۹۱۴,۳۳۵	۱,۷۶۲,۰۱۰,۲۶۳	۱,۷۹۹	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۴۹,۰۰۶,۹۶۲)	۱,۳۶۲,۵۱۱,۴۶۲	۱,۲۱۳,۵۰۴,۵۰۰	۱,۵۰۰	(۱۴۹,۰۰۶,۹۶۲)	۱,۳۶۲,۵۱۱,۴۶۲	۱,۲۱۳,۵۰۴,۵۰۰	۱,۵۰۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۱۲۷,۱۱۴,۰۸۰	۸۹,۰۵۲,۵۵۴,۳۶۱	۹۰,۱۷۹,۶۶۸,۴۴۱	۱۰۸,۲۸۲	۱,۱۲۷,۱۱۴,۰۸۰	۸۹,۰۵۲,۵۵۴,۳۶۱	۹۰,۱۷۹,۶۶۸,۴۴۱	۱۰۸,۲۸۲	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹
۴۱,۴۵۰,۸۴۷	۴,۰۷۸,۴۹۹,۵۰۴	۴,۱۱۹,۹۵۰,۳۵۱	۴,۷۳۹	۴۱,۴۵۰,۸۴۷	۴,۰۷۸,۴۹۹,۵۰۴	۴,۱۱۹,۹۵۰,۳۵۱	۴,۷۳۹	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۶,۲۱۷,۵۴۲	۱۹۳,۳۳۱,۷۵۸	۱۹۹,۵۴۹,۳۰۰	۲۰۰	۶,۲۱۷,۵۴۲	۱۹۳,۳۳۱,۷۵۸	۱۹۹,۵۴۹,۳۰۰	۲۰۰	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۱۹,۲۲۳,۱۵۰	۱۵,۱۷۹,۷۷۶,۸۵۰	۱۵,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۸,۰۹۰,۲۹۸	۱۰,۰۰۹,۹۰۹,۷۰۲	۱۰,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲,۷۴۹,۴۱۲,۰۱۹	۷۰,۱۱۶,۵۸۷,۹۸۱	۷۲,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۶۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	۴,۸۴۷,۸۹۷,۷۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۳,۳۸۷,۵۹۹,۳۹۰	۲۳۸,۱۲۴,۱۸۶,۶۱۰	۲۴۱,۵۱۱,۷۸۶,۰۰۰		۲۶۹,۷۲۷,۵۸۲	۱۳۶,۵۷۷,۵۹۴,۹۵۰	۱۳۶,۸۴۷,۳۲۲,۵۳۲		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۰۰۰۱٪	(۱,۵۳۴,۷۵۳)	(۱,۵۳۴,۷۵۳)	.	.	۰۰۰۱٪	(۱,۵۳۴,۷۵۳)	(۱,۵۳۴,۷۵۳)	.	.	همکاران سیستم
۹۹.۹۹٪	(۱۲,۶۴۶,۹۵۸,۸۸۱)	(۱,۹۹۴,۴۹۲,۵۳۸)	(۱۰,۶۵۲,۴۶۶,۳۴۳)	.	۹۹.۹۹٪	(۱۲,۶۴۸,۶۴۱,۵۳۷)	(۱,۹۹۶,۱۷۵,۱۹۴)	(۱۰,۶۵۲,۴۶۶,۳۴۳)	.	غلنک سازان سپاهان
۱۰۰۰۰٪	(۱۲,۶۴۸,۴۹۳,۶۳۴)	(۱,۹۹۶,۰۲۷,۲۹۱)	(۱۰,۶۵۲,۴۶۶,۳۴۳)	.	۱۰۰۰۰٪	(۱۲,۶۵۰,۱۷۶,۲۹۰)	(۱,۹۹۷,۷۰۹,۹۴۷)	(۱۰,۶۵۲,۴۶۶,۳۴۳)	.	






صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۳۳,۶۲۰,۷۶۶	۳۳,۶۲۰,۷۶۶	.	.	۲۰,۷۶۸,۳۸۴	۳۳,۶۲۰,۷۶۶	(۱۲,۸۵۲,۳۸۲)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸۰,۱۵۵,۲۲۶	۸۰,۱۵۵,۲۲۶	.	.	۱۸,۵۳۶,۷۹۷	۸۰,۱۵۵,۲۲۶	(۶۱,۶۱۸,۴۲۹)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۲۴۸,۰۳۴,۵۱۹	۱,۰۹۶,۷۹۰,۱۰۲	۱۵۱,۲۴۴,۴۱۷	.	۳۴۲,۸۳۱,۲۶۷	۱,۰۹۶,۷۹۰,۱۰۲	(۷۵۳,۹۵۸,۸۳۵)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۸,۴۵۷,۳۳۷	۴۸,۴۵۷,۳۳۷	.	.	۸,۲۲۵,۷۴۰	۳۱,۰۹۵,۹۲۸	(۲۲,۸۷۰,۱۸۸)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۳,۶۶۱,۱۸۸	(۱۴۹,۰۰۶,۹۶۲)	۱۱۱,۷۷۰,۹۷۸	۸۰,۸۹۷,۱۷۲	۱۵۸,۴۳۱,۷۵۱	(۱۴۹,۰۰۶,۹۶۲)	۲۸۷,۶۹۵,۳۴۰	۱۹,۷۴۳,۳۷۳	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۳۳۸,۲۱۴,۶۷۴	۱,۱۲۷,۱۱۴,۰۸۰	۲۱۱,۱۰۰,۵۹۴	.	۱,۳۶۷,۴۳۹,۶۳۳	۱,۱۲۷,۱۱۴,۰۸۰	۲۴۰,۳۲۵,۵۵۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۴۱,۴۵۰,۸۴۷	۴۱,۴۵۰,۸۴۷	.	.	۳۸,۰۹۷,۶۱۹	۴۱,۴۵۰,۸۴۷	(۳,۳۵۳,۲۲۸)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۶,۲۱۷,۵۴۲	۶,۲۱۷,۵۴۲	.	.	۱,۲۲۹,۰۶۱	۶,۲۱۷,۵۴۲	(۴,۹۸۸,۴۸۱)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۱۹,۲۲۳,۱۵۰	۱۱۹,۲۲۳,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۸,۰۹۰,۳۹۸	۷۸,۰۹۰,۳۹۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲,۷۴۹,۴۱۲,۰۱۹	۲,۷۴۹,۴۱۲,۰۱۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
<b>۵,۹۳۸,۶۳۹,۸۴۲</b>	<b>۵,۳۸۳,۶۲۶,۶۸۱</b>	<b>۴۷۴,۱۱۵,۹۸۹</b>	<b>۸۰,۸۹۷,۱۷۲</b>	<b>۱,۹۵۵,۵۶۰,۲۵۲</b>	<b>۲,۲۶۷,۴۳۷,۵۲۹</b>	<b>(۳۳۱,۶۲۰,۶۵۰)</b>	<b>۱۹,۷۴۳,۳۷۳</b>	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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٪	۶,۲۲۹,۷۹۰	۱۰۰٪	۴,۱۸۰,۲۳۶	۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	ملت هفت تیر
۱۰۰٪	۶,۲۲۹,۷۹۰	۱۰۰٪	۴,۱۸۰,۲۳۶		

