

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح‌اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱	۸,۷۰۶,۸۰۳,۹۹۳,۷۵۱	۴,۴۲۹,۳۸۶,۷۷۵,۳۴۲	۶,۱۵۵	۱,۴۲۰,۲۵۷,۱۹۲	.	.	۱۲۷,۷۹۳,۴۷۵,۹۸۵	۲۲,۷۲۱,۰۸۷	۷,۵۹۴,۵۳۳,۷۰۲,۷۲۲	۴,۳۰۱,۵۹۳,۲۹۹,۳۵۷	۱,۳۹۷,۵۳۶,۱۰۵	بانک ملت
.	۷,۹۱۴,۴۷۶,۲۲۸	۶,۰۹۵,۴۳۷,۲۲۵	۵,۹۸۰	۱,۳۲۸,۷۶۳	۴,۷۴۰,۰۹۳,۳۲۷	۸۷۶,۰۰۰	۵,۶۵۹,۸۷۸,۲۲۸	۱,۰۵۵,۹۲۵	۵,۲۵۳,۴۴۸,۷۸۰	۳,۸۰۳,۱۷۰,۶۸۳	۱,۱۴۸,۸۳۸	بیمه ما
.	۴,۸۴۰,۸۹۳,۰۰۷	۳,۸۰۳,۵۱۹,۷۲۲	۴,۷۵۸	۱,۰۲۱,۵۰۴	۵,۷۲۳,۲۸۷,۱۰۴	۱,۲۴۰,۴۴۳	۳,۵۳۹,۰۹۴,۵۳۱	۷۵۸,۵۲۷	۵,۶۱۹,۷۹۱,۹۷۹	۳,۸۵۹,۴۰۴,۳۵۱	۱,۵۰۳,۴۲۰	واسطاری ملت.
(۰)	(۳)	(۳)	۲۱,۴۲۳	.	۱۱,۰۸۶,۰۸۳,۷۶۸	۵۹۴,۶۳۹	۱,۱۳۸,۴۹۹,۷۰۲	۶۰,۰۰۰	۸,۹۰۵,۶۲۶,۸۳۵	۹,۲۲۶,۸۴۸,۷۷۲	۵۳۴,۶۳۹	به پرداخت ملت
۱	۸,۷۱۹,۵۵۹,۳۶۲,۹۸۳	۴,۴۳۹,۲۸۵,۷۳۲,۲۸۶	۳۸,۳۲۶	۱,۴۲۲,۶۰۷,۴۵۹	۲۱,۵۴۹,۴۶۴,۱۹۹	۲,۷۱۱,۰۸۲	۱۳۸,۱۳۰,۹۴۸,۴۴۶	۲۴,۵۹۵,۵۳۹	۷,۶۱۴,۳۱۲,۵۷۰,۳۱۶	۴,۳۱۸,۴۸۲,۷۲۳,۱۶۳	۱,۴۰۰,۷۲۳,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۴۵,۶۱۳,۸۵۹	۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	%۰.۰۰			
جمع							۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۴۵,۶۱۳,۸۵۹	۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	%۰.۰۰			

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
٪۱.۵۱	۱۳۲,۶۰۵,۷۶۷,۲۷۷	۱۶۷,۵۷۴,۸۶۲,۰۸۸	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۳۰۰,۰۰۱,۰۱۸,۲۲۴	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	سپرده بانکی نزد بانک ملت
٪۱.۵۱	۱۳۲,۶۰۵,۷۶۷,۲۷۷	۱۶۷,۵۷۴,۸۶۲,۰۸۸	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۳۰۰,۰۰۱,۰۱۸,۲۲۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۷۸۴,۱۹۱,۷۲۴,۸۷۷	%۹۸.۶۶	%۲۰.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۴,۲۲۵,۵۵۱,۶۲۲	%۱.۳۴	%۰.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرد	۳-۲	۰	%۰.۰۰	%۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۵۰۷	%۰.۰۰	%۰.۰۰
جمع		۱,۸۰۸,۴۱۷,۲۸۳,۰۰۶	%۱۰۰	%۲۰.۵۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره آذر ماه			۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
جمع								

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی دوره آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸%
۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	.	.	.	%۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	.	.	%۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونه ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۶۷۴,۹۶۸,۱۵۹	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۵۹	.	.	.	%۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۸۷	.	۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۸۷	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				طی دوره آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۲۵۵,۶۱۲,۴۵۷,۰۶۲	۲۶۴,۳۹۹,۵۲۲,۳۶۴	۲۷۹,۹۵۰	.	.	.	.	ص مراحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۶۵۲,۸۲۸,۴۱۷	۱۷,۱۷۰,۹۳۲,۱۱۹	۲۵,۸۲۳,۷۶۰,۵۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۸۴,۲۸۷,۵۵۲,۶۶۹	۸۹,۶۹۳,۵۸۰,۴۵۶	۹۳,۲۷۵	.	.	.	.	مراحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰
۳,۸۳۹,۲۲۱,۶۳۷	۲۱,۷۵۶,۵۵۸,۳۵۴	۲۵,۵۹۵,۷۷۹,۹۹۱	۷,۱۳۵,۴۴۳	۱,۵۵۱,۸۵۸,۸۷۲	۴,۱۴۸,۵۰۱,۰۵۷	۵,۷۰۰,۳۵۹,۹۲۹	۱,۲۴۰,۴۴۳	واسپاری ملت
۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۲۳۸,۵۶۶,۷۳۳,۵۱۲	۲۴۰,۹۶۵,۴۴۴,۷۱۷	۲۴۸,۲۵۸	.	.	.	.	مراحه صنعت غذایی کورش ۱۱۹۹۰
۱,۸۳۵,۱۶۲,۶۰۰	۲۲,۹۷۲,۲۷۱,۴۷۲	۲۴,۸۰۷,۴۳۴,۰۷۲	۵,۳۴۴,۷۸۲	۴۹۲,۴۹۶,۲۶۴	۴,۲۲۸,۶۰۸,۴۵۰	۴,۷۲۱,۱۰۴,۷۱۴	۸۷۶,۰۰۰	بیمه ما
۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۸۵,۳۷۷,۱۴۵,۰۰۰	۸۶,۸۱۸,۲۶۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰
۶۱۹,۷۵۶,۳۶۵	۲۰,۴۶۳,۶۶۹,۴۱۶	۲۱,۰۸۳,۴۲۵,۷۸۱	۱,۱۶۱,۴۸۷	۷۲۰,۷۳۵,۲۹۱	۱۰,۳۲۰,۹۳۸,۱۵۶	۱۱,۰۴۱,۶۷۳,۴۴۷	۵۹۴,۶۳۹	به پرداخت ملت
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۹۷,۸۷۰,۸۳۸,۸۵۹	۱۹۸,۰۵۰,۴۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۳۳,۱۵۹,۵۰۴,۴۵۴	۹۴۴,۰۷۸,۱۵۸,۴۶۳	۹۷۷,۲۳۷,۶۶۲,۹۱۷	۱۸,۳۹۳,۱۹۵	۲,۷۶۵,۰۹۰,۴۲۷	۱۸,۶۹۸,۰۴۷,۶۶۳	۲۱,۴۶۳,۱۳۸,۰۹۰	۲,۷۱۱,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				طی دوره آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۷۶۷,۳۹۴,۰۵۸,۴۱۳	۶,۹۳۹,۴۰۹,۹۳۵,۳۳۸	۸,۷۰۶,۸۰۳,۹۹۳,۷۵۱	۱,۴۲۰,۲۵۷,۱۹۲	۹۸۴,۴۷۶,۸۱۵,۰۴۴	۷,۷۲۲,۳۲۷,۱۷۸,۷۰۷	۸,۷۰۶,۸۰۳,۹۹۳,۷۵۱	۱,۴۲۰,۲۵۷,۱۹۲	بانک ملت
۱,۰۸۴,۹۰۲,۸۰۷	۶,۸۲۹,۵۷۳,۴۲۱	۷,۹۱۴,۴۷۶,۲۲۸	۱,۳۲۸,۷۶۳	۱,۲۴۸,۷۴۶,۲۸۳	۶,۶۶۵,۷۲۹,۹۴۵	۷,۹۱۴,۴۷۶,۲۲۸	۱,۳۲۸,۷۶۳	بیمه ما
۷۶۵,۷۹۴,۶۳۸	۴,۰۷۵,۰۹۸,۳۶۹	۴,۸۴۰,۸۹۳,۰۰۷	۱,۰۲۱,۵۰۴	(۱۴۶,۵۶۵,۲۷۱)	۴,۹۸۷,۴۵۸,۲۷۸	۴,۸۴۰,۸۹۳,۰۰۷	۱,۰۲۱,۵۰۴	واسپاری ملت
.	(۳)	(۳)	.	۳۲۱,۲۲۱,۹۳۷	(۳۲۱,۲۲۱,۹۴۰)	(۳)	.	به پرداخت ملت
۱,۷۶۹,۲۴۴,۷۵۵,۸۵۸	۶,۹۵۰,۳۱۴,۶۰۷,۱۲۵	۸,۷۱۹,۵۵۹,۳۶۲,۹۸۳	۱,۴۲۲,۶۰۷,۴۵۹	۹۸۵,۹۰۰,۲۱۷,۹۹۳	۷,۷۳۳,۶۵۹,۱۴۴,۹۹۰	۸,۷۱۹,۵۵۹,۳۶۲,۹۸۳	۱,۴۲۲,۶۰۷,۴۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					طی دوره آذر ماه					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
%۹۹.۵۴	۱,۷۷۶,۰۴۶,۸۸۶,۸۳۰	۸,۶۵۲,۸۲۸,۴۱۷	۱,۷۶۷,۳۹۴,۰۵۸,۴۱۳	.	%۹۹.۵۸	۹۸۴,۴۷۶,۸۱۵,۰۴۴	.	۹۸۴,۴۷۶,۸۱۵,۰۴۴	.	بانک ملت
%۰.۲۶	۴,۶۰۵,۰۱۶,۳۷۵	۳,۸۳۹,۲۲۱,۶۳۷	۷۶۵,۷۹۴,۶۳۸	.	%۰.۰۰	۱,۴۰۵,۲۹۳,۶۰۱	۱,۵۵۱,۸۵۸,۸۷۲	(۱۴۶,۵۶۵,۲۷۱)	.	واسپاری ملت
%۰.۱۶	۲,۹۲۰,۰۶۵,۴۰۷	۱,۸۳۵,۱۶۲,۶۰۰	۱,۰۸۴,۹۰۲,۸۰۷	.	%۰.۰۰	۱,۷۴۱,۲۴۲,۵۴۷	۴۹۲,۴۹۶,۲۶۴	۱,۲۴۸,۷۴۶,۲۸۳	.	بیمه ما
%۰.۰۰	۶۱۹,۷۵۶,۳۶۵	۶۱۹,۷۵۶,۳۶۵	.	.	%۰.۰۰	۱,۰۴۱,۹۵۷,۲۲۸	۷۲۰,۷۳۵,۲۹۱	۳۲۱,۲۲۱,۹۳۷	.	به پرداخت ملت
%۱۰۰	۱,۷۸۴,۱۹۱,۷۲۴,۸۷۷	۱۴,۹۴۶,۹۶۹,۰۱۹	۱,۷۶۹,۲۴۴,۷۵۵,۸۵۸	.	%۱۰۰	۹۸۸,۶۶۵,۳۰۸,۴۲۰	۲,۷۶۵,۰۹۰,۴۲۷	۹۸۵,۹۰۰,۲۱۷,۹۹۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				طی دوره آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۱,۵۲۱,۹۸۵,۰۵۵	۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	.	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	.	.	.
۶,۰۸۰,۹۹۵,۹۴۶	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۵۹	.	.	.	.
۴,۲۶۶,۷۷۱,۱۲۴	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	.	.	.	.
۲,۱۷۶,۱۸۸,۳۵۶	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	.	.	.
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	.	.	.	.	.	.
۲۴,۲۲۵,۵۵۱,۶۲۲	۱۸,۲۱۲,۵۳۵,۴۳۵	.	۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۸۷	.	.	.	.

ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰
مرابحه صنعت غذایی کورش ۱۱۰۴۹۹۰
منفعت صبا ارونند ملت ۲۲۲۰۱۴۰۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۸۱۹۸۱
جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره آذر ماه		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		۰	۰	۰	۰
جمع		۰	۰٪	۰	۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره آذر ماه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
بانک ملت	۰	۶,۵۰۷
جمع	۰	۶,۵۰۷