

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |                        |                               |                   |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| شرکت: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان                   | نماد: مینا بازار(صندوق | شماره اطلاعیه: ۴۴۹۳۸۳         | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۳۱۰ | سرمایه ثبت شده: ۵۶,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) |                        | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |                   | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال     |

| صورتهای خالص داراییها                                    |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| شرح                                                      | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۳۹,۵۶۱              | ۴۳,۸۳۴              |
| سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۰                   | ۰                   |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۶۳,۷۲۹              | ۶۲,۶۳۷              |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری                    | ۰                   | ۰                   |
| سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                   | ۰                   |
| حسابهای دریافتی                                          | ۳,۹۹۲               | ۳,۹۹۱               |
| جاری کارگزاران                                           | ۸۶                  | ۰                   |
| سایر داراییها                                            | ۲۴۰                 | ۰                   |
| موجودی نقد                                               | ۳۹۷                 | ۵۹,۰۲۰              |
| جمع داراییها                                             | ۱۰۸,۰۰۵             | ۱۶۹,۴۸۲             |
| بدهیها                                                   |                     |                     |
| حسابهای پرداختی                                          | ۰                   | ۰                   |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۲۶۷                 | ۳۸۳                 |
| پرداختی به سرمایه گذاران                                 | ۰                   | ۰                   |
| تسهیلات مالی دریافتی                                     | ۰                   | ۰                   |
| سایر حسابهای پرداختی و ذخایر                             | ۶۶۵                 | ۳۶۵                 |
| جاری کارگزاران                                           | ۰                   | ۵۸,۷۴۴              |
| جمع بدهیها                                               | ۹۳۲                 | ۵۹,۴۹۲              |
| خالص داراییها                                            | ۱۰۷,۰۷۳             | ۱۰۹,۹۹۰             |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری                      | ۱                   | ۱                   |

|                                                                              |                         |                               |                   |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| شرکت: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان                   | نماد: مپنا بازار(صندوق) | شماره اطلاعیه: ۴۴۹۳۸۳         | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۳۱۰ | سرمایه ثبت شده: ۵۶,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) |                         | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |                   | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال     |

| صورت سود و زیان                              | واقعی دوره ۳ ماهه                |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                              | حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |            |                                                |
| درآمدها                                      |                                  |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | (۹۶)                             | ۴,۳۲۸                           | ---        | ۴۳,۹۲۵                                         |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۲,۵۱۵)                          | ۱۷,۰۷۵                          | ---        | ۴,۳۲۵                                          |
| سود سهام                                     | ۰                                | ۰                               | ---        | ۳,۹۹۰                                          |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۵۳                               | ۲۶۳                             | (۸۰)       | ۵,۹۴۹                                          |
| سایر درآمدها                                 | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| جمع درآمدها                                  | (۲,۵۵۸)                          | ۲۱,۶۶۶                          | ---        | ۵۸,۱۸۹                                         |
| هزینه ها                                     |                                  |                                 | ---        |                                                |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۲۳۳)                            | (۴۴۸)                           | (۴۸)       | (۱,۵۵۳)                                        |
| سایر هزینه ها                                | (۱۲۶)                            | (۹۰)                            | ۴۰         | (۲,۴۲۴)                                        |
| جمع هزینه ها                                 | (۳۵۹)                            | (۵۳۸)                           | (۳۳)       | (۳,۹۷۷)                                        |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی             | (۲,۹۱۷)                          | ۲۱,۱۲۸                          | ---        | ۵۴,۲۱۲                                         |
| هزینه های مالی                               | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                              | (۲,۹۱۷)                          | ۲۱,۱۲۸                          | ---        | ۵۴,۲۱۲                                         |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                               |                        |                               |                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| شرکت: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان                    | نماد: مپنا بازار(صندوق | شماره اطلاعیه: ۴۴۹۳۸۳         | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۳۱۰ | سرمایه ثبت شده: ۵۶,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) |                        | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |                   | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال     |

| صورت گردش دارایی ها                              |            |        |            |        |            |        |
|--------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| شرح                                              | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |        | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |        | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |        |
|                                                  | تعداد      | قیمت   | تعداد      | قیمت   | تعداد      | قیمت   |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره   | ۹۶۴۵۳      | ۱۰۹۹۹۰ | ۸۵۸۷۵      | ۷۱۹۸۷  | ۸۵۸۷۵      | ۷۱۹۸۷  |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره            | ۰          | ۰      | ۲۳۵۸۴      | ۲۳۵۸۴  | ۲۳۵۸۴      | ۲۳۵۸۴  |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره           | ۰          | ۰      | ۰          | ۰      | -۱۳۰۰۶     | -۱۳۰۰۶ |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰          | -۲۹۱۷  | ۰          | ۲۱۱۲۸  | ۰          | ۵۴۲۱۲  |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران                  | ۰          | ۰      | ۰          | ۰      | ۰          | ۰      |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰          | ۰      | ۰          | -۳۶۱۶  | ۰          | -۲۶۷۸۷ |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره | ۹۶۴۵۳      | ۱۰۷۰۷۳ | ۱۰۹۴۵۹     | ۱۱۳۰۸۳ | ۹۶۴۵۳      | ۱۰۹۹۹۰ |