

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۹ اسفند 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره																
۱۳۹۸/۱۲/۲۹								۱۳۹۸/۱۱/۳۰								
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک ملت (ویملت)	۱,۴۸۸,۲۵۷,۱۹۲	۴,۹۶۷,۰۹۹,۲۱۳,۹۶۱	۱۱,۵۳۶,۸۸۹,۱۳۳,۴۹۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۴,۱۸۸,۴۷۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۷۹,۰۶۹,۲۵۴	۱,۴۸۷,۷۵۷,۱۹۲	۸,۱۷۷	۵,۰۰۰,۰۳۳,۶۵۷,۸۱۳	۱۲,۱۱۶,۸۵۰,۶۵۰,۶۵۷	۹۰,۳۱	۱۲,۱۱۶,۸۵۰,۶۵۰,۶۵۷	۵,۰۰۰,۰۳۳,۶۵۷,۸۱۳	۸,۱۷۷	۱,۴۸۷,۷۵۷,۱۹۲
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	.	.	.	۱۰,۶۳۸,۶۳۳	۵۰۱,۷۳۵,۱۳۷,۴۷۱	۱۱۲,۰۵۱	۵,۰۹۵,۸۲۶,۶۴۹	۱۰,۵۲۶,۵۸۲	۴۴,۶۳۱	۴۹۶,۴۴۸,۸۰۸,۱۰۶	۴۶۷,۹۳۷,۲۳۱,۸۳۹	۳,۴۹	۴۶۷,۹۳۷,۲۳۱,۸۳۹	۴۹۶,۴۴۸,۸۰۸,۱۰۶	۴۴,۶۳۱	۱۰,۵۲۶,۵۸۲
بیمه ما (ما)	۱۱,۵۹۷,۴۰۶	۷۲,۷۷۹,۸۳۵,۰۳۷	۷۳,۷۷۷,۰۸۲,۳۲۴	۹۷۷,۰۳۳	۶,۱۹۷,۷۹۴,۰۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۱۰۱,۸۲۶	۱۲,۲۲۴,۴۳۹	۶,۳۵۸	۷۶,۷۸۰,۳۷۰,۶۱۶	۷۷,۴۱۲,۸۶۸,۴۶۳	۰,۵۸	۷۷,۴۱۲,۸۶۸,۴۶۳	۷۶,۷۸۰,۳۷۰,۶۱۶	۶,۳۵۸	۱۲,۲۲۴,۴۳۹
واسطاری ملت (ولملت)	۴,۰۰۴,۵۶۲	۲۰,۸۶۰,۶۰۴,۶۸۱	۲۲,۵۶۳,۴۱۸,۵۴۶	۱,۰۰۲,۳۲۵	۵,۷۷۲,۲۴۸,۷۰۶	۵۵۲,۹۵۳	۳,۲۷۳,۷۴۹,۲۶۲	۴,۴۵۳,۹۳۴	۵,۶۰۴	۸,۲۳۵,۸۴۷,۷۶۷	۲۴,۸۶۰,۲۵۶,۳۵۲	۰,۱۹	۲۴,۸۶۰,۲۵۶,۳۵۲	۲۳,۲۷۳,۸۴۷,۷۶۷	۵,۶۰۴	۳,۲۷۳,۷۴۹,۲۶۲
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۱۷,۸۲۶	۲,۸۷۲,۵۵۶,۳۵۱	۲,۸۱۱,۱۴۲,۶۱۴	۵۶۶,۳۱۹	۱۵,۱۴۷,۹۷۹,۲۷۴	۳۸۱,۰۱۰	۱۰,۱۷۴,۲۶۱,۸۳۰	۲۸,۳۰۷	۸,۲۳۹,۱۵۷,۴۶۱	۸,۵۴۶,۶۰۴,۸۸۶	۱۲,۶۹۵,۶۰۷,۷۱۲,۱۹۷	۰,۰۰۶	۸,۵۴۶,۶۰۴,۸۸۶	۸,۲۳۹,۱۵۷,۴۶۱	۲۸,۳۰۷	۱۰,۱۷۴,۲۶۱,۸۳۰
جمع	۱,۵۰۳,۹۷۶,۹۸۶	۵,۰۶۳,۶۱۲,۲۱۰,۰۳۰	۱۱,۶۳۶,۰۴۰,۷۷۶,۹۷۹	۲۱,۱۸۴,۳۱۰	۵۹۰,۲۵۷,۳۴۸,۰۰۵	۹,۸۹۶,۰۱۴	۹۰,۳۷۹,۰۰۸,۸۲۱	۱,۵۱۵,۲۶۵,۲۸۲	۹۴,۶۲	۵,۶۰۵,۲۳۷,۸۴۱,۷۶۳	۱۲,۶۹۵,۶۰۷,۷۱۲,۱۹۷		۱۲,۶۹۵,۶۰۷,۷۱۲,۱۹۷	۵,۶۰۵,۲۳۷,۸۴۱,۷۶۳	۹۴,۶۲	۹,۸۹۶,۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
	.	.		.	.	.		.
جمع	.	.		.	.	.		.

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت										۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
	سازمان									تعداد			تعداد								
سلف موازی استاندارد سمپا ۹۹۱ (سمپا ۹۹۱)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰	۹۲۷,۰۰۰	۶۴۹,۸۵۴,۱۳۴,۳۶۷	۶۵۴,۲۵۶,۱۵۰,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۰۰۰	۷۰۶,۳۹۰	۶۴۹,۸۵۴,۱۳۴,۳۶۷	۶۶۳,۷۱۸,۱۵۵,۷۴۵	۴.۹۴			
مراجعه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۶۳۸,۰۲۵۰,۰۰۰	۰.۵۲				
جمع							۹۲۷,۰۰۰	۶۴۹,۸۵۴,۱۳۴,۳۶۷	۶۵۴,۲۵۶,۱۵۰,۰۱۹	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	۷۰۷,۳۹۰	۵۸۲,۶۳۸,۰۲۵۰,۰۰۰	۵.۲۶				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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
۰.۰۴	۵,۶۳۶,۹۸۰,۱۰۰	۱۶۱,۰۸۶,۹۰۰,۲۹۴	۶۲,۲۶۸,۳۱۳,۷۸۱	۱۰۴,۴۵۵,۵۶۶,۶۱۳	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	سپرده بانکی بانک ملت
۰.۰۴	۵,۵۰۲,۳۶۹,۷۳۷	۵,۱۰۸,۶۱۳,۰۲۹	۲,۰۰۶,۹۱۶,۰۹۳	۸,۶۰۴,۰۶۶,۶۷۳	۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	سپرده بانکی بانک ملت
۰.۰۴	۵,۴۰۹,۲۱۹,۳۹۰	۵۱۴,۵۹۰,۷۸۰,۶۱۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	سپرده بانکی بانک ملت
۰.۱۲	۱۶,۵۴۸,۵۶۹,۲۲۷	۶۸۰,۷۸۶,۲۹۳,۹۳۳	۵۸۴,۲۷۵,۲۲۹,۸۷۴	۱۱۳,۰۵۹,۶۳۳,۲۸۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۴,۸۳۷,۷۷۱,۵۴۰,۴۹۰	۹۹.۲۴	۳۶.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۷,۰۴۷,۷۹۸,۷۳۱	۰.۷۶	۰.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۰,۰۸۸,۶۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴,۸۷۵,۰۱۴,۹۹۵,۷۲۵	۱۰۰	۳۶.۳۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			طی دوره اسفند ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود سهام	هزینه	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	
	تنزیل	سهام		تنزیل	سهام		متعلقه در زمان	مجمع	
							مجمع		
.	.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		طی دوره اسفند 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	صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۱۲)
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 ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	.	.	.	%۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱۱۳,۷۲۵,۷۲۷	.	۱۱۳,۷۲۵,۷۲۷	۱۱۳,۷۲۵,۷۲۷	.	۱۱۳,۷۲۵,۷۲۷	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	مرابحه دولت تعاون / ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت۱)
۸۰,۰۸۸,۶۲۳	.	۸۰,۰۸۸,۶۲۳	۸۰,۰۸۸,۶۲۳	.	۸۰,۰۸۸,۶۲۳	%۱۰	-		سود دریافتنی سپرده بانکی کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۶,۲۰۶,۸۳۰,۵۴۱	.	۶,۲۰۶,۸۳۰,۵۴۱	۱۹۳,۸۱۴,۳۵۰	.	۱۹۳,۸۱۴,۳۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی دوره اسفند 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	
۱۳۵,۳۳۴,۶۸۶,۲۶۷	۳۶۱,۷۸۱,۷۷۰,۷۴۵	۴۹۷,۱۱۶,۴۵۷,۰۱۲	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۷,۲۸۰,۹۹۰	۴۲,۲۰۱,۷۸۸,۲۶۴	۶۹,۳۷۹,۰۶۹,۲۵۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت (وبملت)
۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۲۵۵,۶۸۹,۰۷۰,۸۸۰	۲۶۴,۴۷۶,۱۳۶,۱۸۲	۲۷۹,۹۵۰	.	.	.	.	صکوک مرباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۱۲)
۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۸۴,۳۵۲,۶۷۴,۹۴۱	۸۹,۷۵۸,۷۰۲,۷۲۸	۹۳,۲۷۵	.	.	.	.	مرباحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱ (قرن ۹۹)
۵,۳۲۸,۴۳۶,۹۰۶	۳۶,۵۸۷,۵۰۸,۹۸۱	۴۱,۹۱۵,۹۴۵,۸۸۷	۱۰,۱۴۳,۷۹۶	۴۶۸,۳۳۵,۴۸۴	۲,۹۰۵,۴۱۳,۷۷۸	۳,۳۷۳,۷۴۹,۲۶۲	۵۵۲,۹۵۳	واسپاری ملت (ولملت)
۲,۶۰۴,۶۶۴,۷۳۳	۳۳,۹۲۴,۲۲۸,۴۱۳	۳۶,۵۲۸,۸۹۳,۱۴۶	۷,۱۸۱,۶۵۴	۴۵,۸۷۰,۳۱۵	۲,۲۱۰,۲۳۱,۵۱۱	۲,۲۵۶,۱۰۱,۸۲۶	۳۵۰,۰۰۰	بیمه ما (ما)
۲,۳۹۸,۷۱۱,۳۰۵	۲۳۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲	۲۴۱,۰۴۹,۲۶۳,۵۰۷	۲۴۸,۲۵۸	.	.	.	.	مرباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)
۲,۲۰۹,۸۷۵,۴۵۳	۵۹,۳۴۱,۴۷۲,۲۶۳	۶۱,۵۵۱,۳۴۷,۷۱۶	۲,۸۸۲,۸۶۹	۳۹۲,۸۸۳,۶۶۶	۹,۷۸۱,۳۷۸,۱۶۴	۱۰,۱۷۴,۲۶۱,۸۳۰	۳۸۱,۰۱۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۸۵,۴۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۸۶,۸۷۹,۱۳۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند۰۸)
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۹۷,۹۴۵,۶۱۳,۸۵۹	۱۹۸,۱۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک ۹۸۱)
(۱۹۰,۵۰۲,۷۱۶)	۵,۲۸۶,۳۲۹,۳۶۵	۵,۰۹۵,۸۲۶,۶۴۹	۱۱۲,۰۵۱	(۱۹۰,۵۰۲,۷۱۶)	۵,۲۸۶,۳۲۹,۳۶۵	۵,۰۹۵,۸۲۶,۶۴۹	۱۱۲,۰۵۱	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۶۳,۴۹۹,۶۹۶,۰۷۸	۱,۳۵۸,۹۹۷,۲۳۴,۲۴۹	۱,۵۲۲,۴۹۶,۹۳۰,۳۲۷	۹۴,۵۷۱,۸۵۳	۲۷,۸۹۳,۸۶۷,۷۳۹	۶۲,۳۸۵,۱۴۱,۰۸۲	۹۰,۲۷۹,۰۰۸,۸۲۱	۹,۸۹۶,۰۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی دوره اسفند 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	
۴,۷۱۹,۴۱۸,۶۲۷,۳۴۷	۷,۳۹۷,۴۳۲,۰۲۳,۳۱۰	۱۲,۱۱۶,۸۵۰,۶۵۰,۶۵۷	۱,۴۸۷,۷۵۷,۱۹۲	۵۶۰,۷۵۹,۱۱۶,۹۴۷	۱۱,۵۵۶,۰۹۱,۵۳۳,۷۱۰	۱۲,۱۱۶,۸۵۰,۶۵۰,۶۵۷	۱,۴۸۷,۷۵۷,۱۹۲	بانک ملت (و بملت)
۱۲,۸۶۴,۰۲۱,۳۷۸	۶۴۹,۸۵۴,۱۳۴,۳۶۷	۶۶۲,۷۱۸,۱۵۵,۷۴۵	۹۲۷,۰۰۰	۸,۴۶۲,۰۰۵,۵۹۶	۶۵۴,۲۵۶,۱۵۰,۱۴۹	۶۶۲,۷۱۸,۱۵۵,۷۴۵	۹۲۷,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱,۰۶۸,۵۱۲,۴۹۳	۲۳,۷۹۱,۷۴۳,۸۵۹	۲۴,۸۶۰,۲۵۶,۳۵۲	۴,۴۵۳,۹۳۴	(۵۶۹,۹۹۷,۱۲۲)	۲۵,۴۳۰,۲۵۳,۴۷۴	۲۴,۸۶۰,۲۵۶,۳۵۲	۴,۴۵۳,۹۳۴	واسپاری ملت (ولملت)
۳۰۷,۴۴۷,۴۲۵	۸,۲۳۹,۱۵۷,۴۶۱	۸,۵۴۶,۶۰۴,۸۸۶	۳۰۳,۱۳۵	۳۶۸,۸۶۱,۱۶۲	۸,۱۷۷,۷۴۳,۷۲۴	۸,۵۴۶,۶۰۴,۸۸۶	۳۰۳,۱۳۵	به پرداخت ملت (پرداخت)
۲۰۱,۲۶۸,۸۴۹	۷۷,۲۱۱,۵۹۹,۶۱۴	۷۷,۴۱۲,۸۶۸,۴۶۳	۱۲,۲۲۴,۴۳۹	(۳۵۱,۷۷۶,۴۲۵)	۷۷,۷۶۴,۶۴۴,۸۸۸	۷۷,۴۱۲,۸۶۸,۴۶۳	۱۲,۲۲۴,۴۳۹	بیمه ما (ما)
(۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۰,۰۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	(۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۰,۰۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	مراجعه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
(۲۸,۵۱۱,۴۷۶,۲۶۷)	۴۹۶,۴۴۸,۸۰۸,۱۰۶	۴۶۷,۹۳۷,۳۳۱,۸۳۹	۱۰,۵۲۶,۵۸۲	(۲۸,۵۱۱,۴۷۶,۲۶۷)	۴۹۶,۴۴۸,۸۰۸,۱۰۶	۴۶۷,۹۳۷,۳۳۱,۸۳۹	۱۰,۵۲۶,۵۸۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۴,۷۰۵,۱۹۲,۹۰۱,۲۲۵	۸,۷۶۳,۰۵۳,۲۱۶,۷۱۷	۱۳,۴۶۸,۲۴۶,۱۱۷,۹۴۲	۱,۵۱۶,۳۰۲,۲۸۲	۵۴۰,۰۰۱,۲۳۳,۸۹۱	۱۲,۹۲۸,۲۴۴,۸۸۴,۰۵۱	۱۳,۴۶۸,۲۴۶,۱۱۷,۹۴۲	۱,۵۱۶,۳۰۲,۲۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					طی دوره اسفند ماه					سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
۰	۵۶۰,۷۵۹,۱۱۶,۹۴۷	۲۷,۱۷۷,۲۸۰,۹۹۰	۵۸۷,۹۳۶,۳۹۷,۹۳۷	۰.۱۲	۰	۲۸,۵۱۱,۴۷۶,۲۶۷	۳۹۲,۸۸۳,۶۶۶	۷۶۱,۷۴۴,۸۲۸	۰.۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰	(۵۶۹,۹۹۷,۱۲۲)	۴۶۸,۳۳۵,۴۸۴	(۱۰۱,۶۶۱,۶۳۸)	۰.۰۰	۰	(۲۸,۵۱۱,۴۷۶,۲۶۷)	۳۶۸,۸۶۱,۱۶۲	۲,۶۰۴,۶۶۴,۷۳۳	۰.۰۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰	(۳۵۱,۷۷۶,۴۲۵)	۴۵,۸۷۰,۳۱۵	(۳۰۵,۹۰۶,۱۱۰)	۰.۰۰	۰	(۱۹۰,۵۰۲,۷۱۶)	۲,۲۰۹,۸۷۵,۴۵۳	۲,۵۱۷,۳۲۲,۸۷۸	۰.۰۲	جمع
۰	(۲۸,۵۱۱,۴۷۶,۲۶۷)	(۱۹۰,۵۰۲,۷۱۶)	(۲۸,۵۱۱,۴۷۶,۲۶۷)	۰.۰۱	۰	۴,۶۹۲,۴۸۴,۳۷۹,۸۴۷	۱۴۵,۲۸۷,۱۶۰,۶۴۳	۴,۸۳۷,۷۷۱,۵۴۰,۴۹۰	۳۶.۰۶	
۰	۵۳۱,۶۹۴,۷۲۸,۲۹۵	۲۷,۸۹۳,۸۶۷,۷۳۹	۵۵۹,۵۸۸,۵۹۶,۰۳۴	۰.۱۱	۰					

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی دوره اسفند ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۲,۸۶۴,۰۲۱,۳۷۸	.	۱۲,۸۶۴,۰۲۱,۳۷۸	.	۸,۴۶۲,۰۰۵,۵۹۶	.	۸,۴۶۲,۰۰۵,۵۹۶	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۱,۵۲۱,۹۸۵,۰۵۵	۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	.	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	.	.	.	صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۱۲۰۰)
۶,۰۸۰,۹۹۵,۹۵۰	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱ (قرن ۹۹)
۴,۲۶۶,۷۷۱,۱۲۴	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	.	.	.	.	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)
۲,۱۷۶,۱۸۸,۳۵۶	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	.	.	.	منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند۰۸)
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک ۹۸۱)
(۴۱,۷۷۴,۲۷۳)	.	(۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۳,۷۲۵,۷۲۷	(۴۱,۷۷۴,۲۷۳)	.	(۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۳,۷۲۵,۷۲۷	مرابحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۳۷,۰۴۷,۷۹۸,۷۳۱	۱۸,۲۱۴,۵۳۵,۴۳۵	۱۲,۷۰۸,۵۲۱,۳۷۸	۶,۱۲۶,۷۴۱,۹۱۸	۸,۴۲۰,۲۳۱,۳۲۳	.	۸,۳۰۶,۵۰۵,۵۹۶	۱۱۳,۷۲۵,۷۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی دوره اسفند ماه		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
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
سود دریافتی سپرده بانکی کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۰,۰۸۸,۶۲۳	-	۸۰,۰۸۸,۶۲۳	-
جمع		۸۰,۰۸۸,۶۲۳	-	۸۰,۰۸۸,۶۲۳	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی دوره اسفند ماه	سایر درآمدها
۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰	تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت(ولمت)
۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰	جمع