

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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				
۸۹.۲۴	۱۵,۵۶۶,۱۹۴,۳۶۱,۳۳۰	۴,۹۰۳,۴۱۴,۲۴۰,۲۸۳	۱۰,۷۳۲	۱,۴۵۶,۲۵۷,۱۹۲	۱۱۰,۹۴۴,۰۳۲,۷۷۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۴,۶۱۵,۲۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۶,۸۵۰,۶۵۰,۶۵۷	۵,۰۰۰,۰۳۳,۶۵۷,۸۱۳	۱,۴۸۷,۷۵۷,۱۹۲	بانک ملت (وبملت)
۴.۱۲	۷۱۹,۰۴۹,۴۵۶,۱۹۶	۵۲۷,۷۱۹,۸۲۹,۴۴۹	۶۷,۵۶۱	۱۰,۶۸۵,۶۰۲	۱۳۲,۴۹۱,۸۷۴,۱۱۹	۲,۷۸۳,۳۴۹	۱۶۳,۷۶۲,۸۹۵,۴۶۲	۲,۹۴۲,۳۶۹	۴۶۷,۹۳۷,۳۳۱,۸۳۹	۴۹۶,۴۴۸,۸۰۸,۱۰۶	۱۰,۵۲۶,۵۸۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰.۴۵	۷۹,۰۱۵,۱۹۰,۱۶۹	۵۶,۳۶۴,۶۳۹,۸۵۵	۸,۹۴۴	۸,۸۶۹,۸۳۶	۲۴,۱۹۱,۹۷۴,۴۲۲	۳,۸۴۸,۰۲۷	۳,۷۷۶,۲۴۳,۶۶۱	۴۹۳,۴۱۴	۷۷,۴۱۲,۸۶۸,۴۶۳	۷۶,۷۸۰,۳۷۰,۶۱۶	۱۲,۲۲۴,۴۳۹	بیمه ما (ما)
۰.۱۶	۲۷,۷۴۹,۰۰۸,۶۳۱	۱۸,۲۰۵,۲۱۴,۱۸۴	۸,۲۷۵	۳,۳۶۶,۷۸۸	۷,۸۰۴,۶۰۱,۷۴۲	۱,۴۵۳,۰۳۷	۲,۲۷۳,۹۶۸,۱۵۹	۳۶۵,۸۹۱	۲۴,۸۶۰,۲۵۶,۳۵۲	۲۳,۷۳۵,۸۴۷,۷۶۷	۴,۴۵۳,۹۳۴	وانسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۰	۰	۰	-	۰	۱۷,۳۱۶,۳۸۰,۹۲۸	۵۸۴,۰۹۳	۹,۰۷۷,۲۲۳,۴۶۷	۲۸۰,۹۵۸	۸,۵۴۶,۶۰۴,۸۸۶	۸,۲۳۹,۱۵۷,۴۶۱	۳۰۳,۱۳۵	به پرداخت ملت (پرداخت)
۹۳.۹۷	۱۶,۳۹۲,۰۰۷,۹۱۶,۳۱۶	۵,۵۰۵,۷۰۳,۹۲۳,۷۷۱		۱,۴۷۹,۱۷۹,۴۰۸	۲۹۲,۷۴۸,۸۶۳,۹۹۰	۴۱,۶۶۸,۵۰۶	۱۹۳,۲۱۴,۹۴۵,۹۹۸	۵,۵۸۲,۶۳۲	۱۲,۶۹۵,۶۰۷,۷۱۲,۱۹۷	۵,۶۰۵,۲۳۷,۸۴۱,۷۶۳	۱,۵۱۵,۲۶۵,۲۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	
.		.	.	.		.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا ۹۹۱)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰	۹۲۷,۰۰۰	۶۴۹,۸۵۴,۱۳۴,۳۶۷	۶۶۲,۷۱۸,۱۵۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۰۰۰	۷۲۵,۱۹۰	۶۴۹,۸۵۴,۱۳۴,۳۶۷	۶۷۱,۷۶۳,۷۴۷,۹۳۲
مراجعه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰
جمع							۱,۰۳۷,۰۰۰	۷۵۹,۹۲۹,۸۸۴,۳۶۷	۷۷۲,۶۳۸,۴۰۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۰۰		۷۳۹,۹۱۵,۳۸۴,۳۶۷	۷۶۱,۶۹۸,۴۹۷,۹۳۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
۱.۴۰	۲۴۴,۲۰۵,۲۶۸,۸۱۳	۷۷,۲۷۰,۳۴۷,۳۹۷	۳۱۵,۸۳۸,۶۳۶,۱۱۰	۵,۶۳۶,۹۸۰,۱۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	سپرده بانکی بانک ملت
۰.۱۶	۲۷,۱۰۶,۰۹۵,۲۲۳	۳,۷۰۸,۰۷۴,۱۳۸	۲۵,۳۱۱,۷۹۹,۶۲۴	۵,۵۰۲,۳۶۹,۷۳۷	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	سپرده بانکی بانک ملت
۰.۰۷	۱۲,۹۱۳,۲۵۳,۸۰۹	۱۴۶,۹۲۶,۸۴۶,۲۲۳	۱۵۴,۴۳۰,۸۸۰,۶۴۲	۵,۴۰۹,۲۱۹,۳۹۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	سپرده بانکی بانک ملت
۰.۰۵	۹,۳۱۶,۳۶۴,۳۹۸	۱۶,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۵,۸۶۴,۳۹۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	سپرده بانکی بانک ملت
۱.۶۸	۲۹۳,۵۴۰,۹۸۲,۲۴۳	۲۴۴,۹۰۴,۷۶۷,۷۵۸	۵۲۱,۸۹۷,۱۸۰,۷۷۴	۱۶,۵۴۸,۵۶۹,۲۲۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۱/۳۱						
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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
					۰	۰	۰	۰	۰
					۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۸,۸۶۳,۹۸۹,۲۲۸,۹۳۳	۹۹.۴۶	۵۰.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۷,۸۲۵,۸۹۱,۲۹۴	۰.۵۴	۰.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرد	۳-۲	۸۶,۶۸۷,۸۴۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۸,۹۱۲,۰۱۷,۳۷۵,۹۴۹	۱۰۰	۵۱.۰۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره فروردین ماه			۱۳۹۹/۰۱/۳۱			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	خالص درآمد سود سهام	
			.	.	.	.	.	.	
			.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			طی دوره فروردین 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	۰	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	۰	۰	۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	صکوک مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۰۱۲)
۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	۰	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	۰	۰	۰	٪۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	-	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۸۴۶,۲۲۶,۱۰۳	۰	۱,۸۴۶,۲۲۶,۱۰۳	۱,۷۳۲,۵۰۰,۳۷۶	۰	۱,۷۳۲,۵۰۰,۳۷۶	٪۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	مرابحه دولت تعاون / ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت۱)
۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۰	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۰	۰	۰	٪۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	۰	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	۰	۰	۰	٪۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۸۶,۶۸۷,۸۴۱	۰	۸۶,۶۸۷,۸۴۱	۶,۵۹۹,۲۱۸	۰	۶,۵۹۹,۲۱۸	٪۰	-	-	سود دریافتنی سپرده بانکی کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۷,۹۴۵,۹۳۰,۱۳۵	۰	۷,۹۴۵,۹۳۰,۱۳۵	۱,۷۳۹,۰۹۹,۵۹۴	۰	۱,۷۳۹,۰۹۹,۵۹۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				طی دوره فروردین 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	
۲۸۳,۷۲۷,۹۰۳,۰۲۸	۵۲۵,۸۹۲,۶۷۱,۶۱۹	۸۰۹,۶۲۰,۵۷۴,۶۴۷	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۹۳,۲۱۶,۷۶۱	۱۶۴,۱۱۰,۹۰۰,۸۷۴	۳۱۲,۵۰۴,۱۱۷,۶۳۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (وبملت)
۲۰,۰۳۷,۴۶۶,۵۹۷	۱۳۷,۷۷۸,۲۰۳,۴۸۴	۱۵۷,۸۱۵,۶۷۰,۰۸۱	۲,۸۹۵,۴۰۰	۲۰,۲۲۷,۹۶۹,۳۱۳	۱۳۲,۴۹۱,۸۷۴,۱۱۹	۱۵۲,۷۱۹,۸۴۳,۴۳۲	۲,۷۸۳,۳۴۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۲۵۵,۶۸۹,۰۷۰,۸۸۰	۲۶۴,۴۷۶,۱۳۶,۱۸۲	۲۷۹,۹۵۰	.	.	.	۰	صکوک مربحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۱۲)
۷,۳۳۸,۶۹۷,۹۰۲	۴۴,۴۰۹,۴۴۳,۳۴۲	۵۱,۷۴۸,۱۴۱,۲۴۴	۱۱,۵۹۶,۸۳۳	۲,۰۱۰,۲۶۰,۹۹۶	۷,۸۲۱,۹۳۴,۳۶۱	۹,۸۳۲,۱۹۵,۳۵۷	۱,۴۵۳,۰۳۷	واسپاری ملت (ولملت)
۶,۵۶۸,۹۲۳,۸۸۲	۵۸,۲۵۰,۳۴۳,۹۲۵	۶۴,۸۱۹,۲۶۷,۸۰۷	۱۱,۰۲۹,۶۸۱	۳,۹۶۴,۲۵۹,۱۴۹	۲۴,۳۲۶,۱۱۵,۵۱۲	۲۸,۲۹۰,۳۷۴,۶۶۱	۳,۸۴۸,۰۲۷	بیمه ما (ما)
۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۸۴,۳۵۲,۶۷۴,۹۴۱	۸۹,۷۵۸,۷۰۲,۷۲۸	۹۳,۲۷۵	.	.	.	۰	مربحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱ (قرن ۹۹)
۳,۵۷۴,۴۷۷,۱۴۱	۷۶,۶۵۷,۸۵۳,۱۹۱	۸۰,۲۳۲,۳۳۰,۳۳۲	۳,۴۶۶,۹۶۲	۱,۳۶۴,۶۰۱,۶۸۸	۱۷,۳۱۶,۳۸۰,۹۲۸	۱۸,۶۸۰,۹۸۲,۶۱۶	۵۸۴,۰۹۳	به پرداخت ملت (پرداخت)
۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۲۳۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲	۲۴۱,۰۴۹,۲۶۳,۵۰۷	۲۴۸,۲۵۸	.	.	.	۰	مربحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)
۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۸۵,۴۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۸۶,۸۷۹,۱۳۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	۰	منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند۰۸)
۱,۰۰۴,۶۲۹,۵۴۸	۲۰,۰۸۵,۵۸۳,۵۹۹	۲۱,۰۹۰,۲۱۳,۱۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۶۲۹,۵۴۸	۲۰,۰۸۵,۵۸۳,۵۹۹	۲۱,۰۹۰,۲۱۳,۱۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۹۷,۹۴۵,۶۱۳,۸۵۹	۱۹۸,۱۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک ۹۸۱)
۲۸۷,۰۷۳	۵۵۹,۶۰۰,۳۰۲	۵۵۹,۸۸۷,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۷۳	۵۵۹,۶۰۰,۳۰۲	۵۵۹,۸۸۷,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شینا)
(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مربحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۳۴۰,۴۳۵,۹۲۰,۶۰۶	۱,۷۴۵,۷۲۴,۱۲۳,۹۴۴	۲,۰۸۶,۱۶۰,۰۴۴,۵۵۰	۱۳۹,۳۶۰,۳۵۹	۱۷۶,۹۳۶,۲۲۴,۵۲۸	۳۸۶,۷۲۶,۸۸۹,۶۹۵	۵۶۳,۶۶۳,۱۱۴,۲۲۳	۴۴,۷۸۸,۵۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				طی دوره فروردین 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	
۸,۳۱۸,۵۴۸,۵۲۳,۶۴۵	۷,۲۴۷,۶۴۵,۷۳۷,۶۸۵	۱۵,۵۶۶,۱۹۴,۲۶۱,۳۳۰	۱,۴۵۶,۲۵۷,۱۹۲	۳,۵۹۹,۱۲۹,۸۹۶,۲۹۸	۱۱,۹۶۷,۰۶۴,۳۶۵,۰۳۲	۱۵,۵۶۶,۱۹۴,۲۶۱,۳۳۰	۱,۴۵۶,۲۵۷,۱۹۲	بانک ملت (وبملت)
۱۹۱,۳۲۹,۶۲۶,۷۴۷	۵۲۷,۷۱۹,۸۲۹,۴۴۹	۷۱۹,۰۴۹,۴۵۶,۱۹۶	۱۰,۶۸۵,۶۰۲	۲۱۹,۸۴۱,۱۰۳,۰۱۴	۴۹۹,۲۰۸,۳۵۳,۱۸۲	۷۱۹,۰۴۹,۴۵۶,۱۹۶	۱۰,۶۸۵,۶۰۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲۲,۳۵۳,۴۶۲,۴۰۶	۵۶,۶۶۱,۷۲۷,۷۶۳	۷۹,۰۱۵,۱۹۰,۱۶۹	۸,۸۶۹,۸۲۶	۲۲,۱۵۲,۱۹۳,۵۵۷	۵۶,۸۶۲,۹۹۶,۶۱۲	۷۹,۰۱۵,۱۹۰,۱۶۹	۸,۸۶۹,۸۲۶	بیمه ما (ما)
۲۱,۹۰۹,۶۱۳,۵۶۵	۶۴۹,۸۵۴,۱۳۴,۳۶۷	۶۷۱,۷۶۳,۷۴۷,۹۳۲	۹۲۷,۰۰۰	۹,۰۴۵,۵۹۲,۱۸۷	۶۶۲,۷۱۸,۱۵۵,۷۴۵	۶۷۱,۷۶۳,۷۴۷,۹۳۲	۹۲۷,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۹,۵۰۵,۲۳۰,۹۶۴	۱۸,۲۴۳,۷۷۷,۶۵۷	۲۷,۷۴۹,۰۰۸,۶۲۱	۳,۳۶۶,۷۸۸	۸,۴۳۶,۷۱۸,۴۷۱	۱۹,۳۱۲,۲۹۰,۱۵۰	۲۷,۷۴۹,۰۰۸,۶۲۱	۳,۳۶۶,۷۸۸	واسپاری ملت (ولملت)
.	.	.	.	(۳۰۷,۴۴۷,۴۲۵)	.	.	.	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	مراجعه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۸,۵۶۳,۵۱۹,۹۵۷,۳۲۷	۸,۵۹۰,۱۸۶,۴۵۶,۹۲۱	۱۷,۱۵۳,۷۰۶,۴۱۴,۲۴۸	۱,۴۸۰,۱۹۶,۴۰۸	۳,۸۵۸,۳۲۷,۰۵۶,۱۰۲	۱۳,۲۹۵,۰۷۱,۹۱۰,۷۲۱	۱۷,۱۵۳,۷۰۶,۴۱۴,۲۴۸	۱,۴۸۰,۱۹۶,۴۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					طی دوره فروردین 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	سهام
بانک ملت (ویملت)	۰	۳,۵۹۹,۱۲۹,۸۹۶,۲۹۸	۱۴۸,۳۹۳,۲۱۶,۷۶۱	۳,۷۴۷,۵۲۳,۱۱۳,۰۵۹	۴۲.۰۵	۰	۸,۳۱۸,۵۴۸,۵۲۳,۶۴۵	۲۸۳,۷۲۷,۹۰۳,۰۲۸	۸,۶۰۲,۲۷۶,۴۲۶,۶۷۳	۴۹.۳۱	
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	۲۱۹,۸۴۱,۱۰۳,۰۱۴	۲۰,۲۲۷,۹۶۹,۳۱۳	۲۴۰,۰۶۹,۰۷۲,۳۲۷	۲.۶۹	۰	۱۹۱,۳۲۹,۶۲۶,۷۴۷	۲۰,۰۳۷,۴۶۶,۵۹۷	۲۱۱,۳۶۷,۰۹۳,۳۴۴	۱.۲۱	
بیمه ما (ما)	۰	۲۲,۱۵۲,۱۹۳,۵۵۷	۳,۹۶۴,۲۵۹,۱۴۹	۲۶,۱۱۶,۴۵۲,۷۰۶	۰.۲۹	۰	۲۲,۳۵۳,۴۶۲,۴۰۶	۶,۵۶۸,۹۲۳,۸۸۲	۲۸,۹۲۲,۳۸۶,۲۸۸	۰.۱۷	
واسطاری ملت (ولملت)	۰	۸,۴۳۶,۷۱۸,۴۷۱	۲,۰۱۰,۲۶۰,۹۹۶	۱۰,۴۴۶,۹۷۹,۴۶۷	۰.۱۲	۰	۹,۵۰۵,۲۳۰,۹۶۴	۷,۳۳۸,۶۹۷,۹۰۲	۱۶,۸۴۳,۹۲۸,۸۶۶	۰.۱۰	
به پرداخت ملت (پرداخت)	۰	(۳۰۷,۴۴۷,۴۲۵)	۱,۳۶۴,۶۰۱,۶۸۸	۱,۰۵۷,۱۵۴,۲۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۳,۵۷۴,۴۷۷,۱۴۱	۳,۵۷۴,۴۷۷,۱۴۱	۰.۰۲	
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۰	۰	۱,۰۰۴,۶۲۹,۵۴۸	۱,۰۰۴,۶۲۹,۵۴۸	۰.۰۱	۰	۰	۱,۰۰۴,۶۲۹,۵۴۸	۱,۰۰۴,۶۲۹,۵۴۸	۰.۰۱	
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۰	۰	۲۸۷,۰۷۳	۲۸۷,۰۷۳	۰.۰۰	۰	۰	۲۸۷,۰۷۳	۲۸۷,۰۷۳	۰.۰۰	
جمع	۰	۳,۸۴۹,۲۵۲,۴۶۳,۹۱۵	۱۷۶,۹۶۵,۲۲۴,۵۲۸	۴,۰۲۶,۲۱۷,۶۸۸,۴۴۳	۴۵.۱۸	۰	۸,۵۴۱,۷۳۶,۸۴۳,۷۶۲	۳۲۲,۲۵۲,۳۸۵,۱۷۱	۸,۸۶۳,۹۸۹,۲۲۸,۹۳۳	۵۰.۸۱	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				طی دوره فروردین ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۱,۹۰۹,۶۱۳,۵۶۵	.	۲۱,۹۰۹,۶۱۳,۵۶۵	.	۹,۰۴۵,۵۹۲,۱۸۷	.	۹,۰۴۵,۵۹۲,۱۸۷	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۱,۵۲۱,۹۸۵,۰۵۵	۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	.	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	.	.	.	صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۰۱۲)
۶,۰۸۰,۹۹۵,۹۵۰	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰ (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 ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (ارونند ۰۸)
۱,۶۹۰,۷۲۶,۱۰۳	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۸۴۶,۲۲۶,۱۰۳	۱,۷۳۲,۵۰۰,۳۷۶	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۵۰۰,۳۷۶	مرابحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک ۹۸۱)
۴۷,۸۲۵,۸۹۱,۲۹۴	۱۸,۱۸۳,۵۳۵,۴۳۵	۲۱,۷۸۳,۱۱۳,۵۶۵	۷,۸۵۹,۲۴۲,۲۹۴	۱۰,۷۷۸,۰۹۲,۵۶۳	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۷۴,۵۹۲,۱۸۷	۱,۷۳۲,۵۰۰,۳۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره فروردین ماه		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
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
سپرده بانکی کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۶,۵۹۹,۲۱۸	-	۸۶,۶۸۷,۸۴۱	-
جمع		۶,۵۹۹,۲۱۸	-	۸۶,۶۸۷,۸۴۱	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی دوره فروردین ماه	سایر درآمدها
۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰	تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت(ولمت)
۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰	جمع