

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

شماره

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				شرکت
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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۹۳/۸۶	۲۴,۰۵۰,۶۶۹,۸۶۶,۸۱۵	۶,۲۵۷,۷۲۸,۷۰۷,۳۶۴	۱۶,۳۸۸	۱,۴۷۳,۴۵۷,۱۹۲	۲۵۵,۹۰۲,۳۴۳,۳۰۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۲۱۶,۷۱۰,۳۸۷	۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۶,۱۹۴,۲۶۱,۳۳۰	۴,۹۰۳,۴۱۴,۳۴۰,۲۸۳	۱,۴۵۶,۲۵۷,۱۹۲		بانک ملت (ویملت)
۳/۶۶	۹۳۷,۷۵۰,۴۱۱,۴۱۵	۷۸۰,۵۶۴,۳۱۰,۱۶۵	۸۷,۳۷۶	۱۰,۷۴۳,۵۵۷	۴۳۰,۱۷۰,۷۶۱,۰۰۰	۷,۶۳۲,۳۷۵	۶۸۳,۰۱۵,۲۴۱,۷۱۶	۷,۶۹۰,۳۳۰	۷۱۹,۰۴۹,۴۵۶,۱۹۶	۵۲۷,۷۱۹,۸۲۹,۴۴۹	۱۰,۶۸۵,۶۰۲		ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰/۴۱	۱۰۶,۱۶۲,۶۰۱,۵۲۳	۵۵,۶۲۹,۹۴۹,۱۶۷	۱۳,۰۹۳	۸,۱۴۰,۸۳۰	۱۰,۲۸۵,۸۹۰,۰۸۵	۱,۵۸۰,۰۹۶	۹,۵۵۱,۱۹۹,۳۹۷	۸۵۱,۱۰۰	۷۹,۰۱۵,۱۹۰,۱۶۹	۵۶,۳۶۴,۶۳۹,۸۵۵	۸,۸۶۹,۸۲۶		بیمه ما (ما)
۰/۱۵	۳۹,۱۹۶,۱۸۰,۷۳۴	۴۳,۷۷۱,۷۰۸,۲۶۶	۱۰,۶۳۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۷۸,۷۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۹,۷۸۷,۰۳۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.		تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰/۱۴	۳۴,۷۲۱,۲۲۰,۷۷۴	۳۶,۹۸۷,۲۹۹,۹۷۰	۳۹,۵۵۳	۸۸۱,۳۵۷	۲۲,۲۵۶,۴۴۳,۳۳۸	۴۹۸,۱۳۲	۵۹,۲۴۳,۷۴۳,۳۰۸	۱,۳۷۹,۴۸۹	.	.	.		به پرداخت ملت (پرداخت)
۰/۱۳	۳۲,۶۴۲,۸۴۷,۸۹۵	۱۵,۴۳۸,۶۰۰,۸۳۶	۱۴,۸۴۲	۲,۲۰۸,۱۶۷	۹,۵۳۳,۲۹۴,۸۵۹	۱,۶۵۵,۶۸۹	۶,۷۶۶,۶۸۱,۵۱۱	۴۹۷,۰۶۸	۲۷,۷۴۹,۰۰۸,۶۲۱	۱۸,۲۰۵,۲۱۴,۱۸۴	۳,۳۶۶,۷۸۸		واسپاری ملت (ولملت)
۹۸/۳۵	۲۵,۲۰۱,۱۴۳,۱۲۹,۱۵۵	۷,۱۹۰,۱۲۰,۵۷۵,۷۶۸		۱,۴۹۹,۱۳۱,۱۰۳	۷۲۹,۶۸۶,۷۱۱,۳۵۳	۸۷,۵۱۶,۲۹۲	۲,۴۱۴,۱۰۳,۳۶۳,۳۵۰	۱۰۷,۴۶۷,۹۸۷	۱۶,۳۹۲,۰۰۷,۹۱۶,۳۱۶	۵,۵۰۵,۷۰۳,۹۲۳,۷۷۱	۱,۴۷۹,۱۷۹,۴۰۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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	درصد به کل دارایی ها								
										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	۶۷۱,۷۶۳,۷۴۷,۹۳۲	-	-	۶۸۰,۲۲۰	۴۷۶,۸۵۴,۱۳۰,۸۳۰	۲۴۶,۷۸۰	۷۳۵,۳۶۳	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۳,۵۳۷	۱۸۱,۳۴۱,۳۱۳,۳۰۶	۰/۷۱								
استاد خزانه-م-۴بودجه۹۸-۹۸-۴۲۱-۰۰۰۴(خز۴۸)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۱,۳۱۵,۱۷۶	۶,۹۸۴	۰	۰	۶,۹۸۴	۸۵۰,۸۷۵	۵,۸۳۱,۳۱۵,۱۷۶	۵,۹۳۸,۳۰۲,۶۸۱	۰/۰۲								
استاد خزانه-م-۵بودجه۹۸-۹۸-۴۲۲-۰۰۰۵(خز۵۸)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۴,۸۸۹,۵۸۹	۶,۴۶۸	۰	۰	۶,۴۶۸	۸۵۲,۶۶۷	۵,۴۱۴,۸۸۹,۵۸۹	۵,۵۱۱,۰۵۱,۷۴۷	۰/۰۲								
مراجعه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۴,۹۱۷,۴۲۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰								
جمع							۱,۰۱۷,۰۰۰	۷۳۹,۹۱۵,۳۸۴,۳۶۷	۷۶۱,۶۹۸,۴۹۷,۹۳۲	۱۳,۴۵۲	۱۱,۳۴۶,۱۰۴,۷۶۵	۷۷۰,۲۲۰	۵۷۱,۷۷۱,۵۶۰,۲۶۷	۲۶۰,۲۳۲	۱۹۲,۷۹۰,۵۶۷,۷۳۳	۱۸۴,۳۴۶,۱۰۸,۳۰۲	۱۹۲,۷۹۰,۵۶۷,۷۳۳	۰/۷۵								

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	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
۰/۱۴	۳۶,۵۵۱,۳۹۳,۱۶۶	۶,۸۸۴,۶۹۲,۶۴۵	۱۶,۳۲۹,۹۹۰,۵۸۸	۲۷,۱۰۶,۰۹۵,۲۲۳	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰/۰۳	۷,۰۷۲,۷۴۹,۶۶۰	۳۲,۵۶۵,۰۴۱,۰۵۰	۳۰,۳۲۱,۴۲۶,۳۱۲	۹,۳۱۶,۳۶۴,۳۹۸	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰/۰۱	۳,۶۴۴,۹۶۸,۸۴۱	۶۶۷,۱۶۲,۲۳۲,۲۵۱	۶۵۷,۸۹۳,۹۴۷,۲۸۳	۱۲,۹۱۳,۲۵۳,۸۰۹	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰/۰۱	۲,۵۴۷,۲۱۹,۲۱۹	۱,۳۵۴,۹۷۸,۹۱۶,۴۹۹	۱,۱۱۳,۳۲۰,۸۶۶,۹۰۵	۲۴۴,۲۰۵,۲۶۸,۸۱۳	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰/۱۹	۴۹,۸۱۶,۳۳۰,۸۸۶	۲,۰۶۱,۵۹۰,۸۸۲,۴۴۵	۱,۸۱۷,۸۶۶,۲۳۱,۰۸۸	۲۹۳,۵۴۰,۹۸۲,۲۴۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری بازاریگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۰/۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰/۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع																

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	۱۷,۰۱۶,۷۱۹,۰۸۲,۵۴۴	۹۹/۶۳	۶۶/۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۸,۸۶۴,۵۰۴,۹۳۰	۰/۳۴	۰/۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰۵,۵۱۳,۳۰۱	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۲۶۰,۴۸۹,۳۹۱	۰/۰۲	۰/۰۱
جمع		۱۷,۰۷۹,۱۴۹,۵۹۰,۱۶۶	۱۰۰	۶۶/۶۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره اردیبهشت ماه		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
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	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۱۸۰,۶۱۱)
واسپاری ملت (ولملت)	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲,۳۰۸,۱۶۷	۳۰۰	۶۹۲,۴۵۰,۱۰۰	(۷۷,۸۷۴,۳۲۷)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۴۷۰,۱۶۱	۱,۴۵۳	۶۸۳,۱۴۳,۹۳۳	(۸۷,۶۸۷,۱۳۲)
جمع				۲,۴۲۱,۸۵۱,۹۶۳	(۲۰۳,۷۴۲,۰۷۰)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		طی دوره اردیبهشت ماه							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۱,۵۲۲,۰۴۷,۲۶۸	۰	۱,۵۲۲,۰۴۷,۲۶۸	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱	۰	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱
صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۱۲۰۰)	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	۰	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۲۰	۰	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند۰۸)	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹٪	۰	۰	۰	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۰	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱ (قرن ۹۹)	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶٪	۰	۰	۰	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	۰	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	-	-	-	۲۱۸,۸۰۵,۰۹۵	۰	۲۱۸,۸۰۵,۰۹۵	۲۹۸,۸۹۳,۷۱۸	۰	۲۹۸,۸۹۳,۷۱۸
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	-	-	-	۱۶,۱۲۵	۰	۱۶,۱۲۵	۶,۶۱۵,۳۴۳	۰	۶,۶۱۵,۳۴۳
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	-	-	-	۴,۲۴۰	۰	۴,۲۴۰	۴,۲۴۰	۰	۴,۲۴۰
جمع				۱,۷۴۰,۸۷۲,۷۲۸	۰	۱,۷۴۰,۸۷۲,۷۲۸	۹,۶۸۶,۸۰۲,۸۶۴	۰	۹,۶۸۶,۸۰۲,۸۶۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				طی دوره اردیبهشت 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	
۹۳۶,۹۸۴,۳۷۶,۰۳۱	۹۰۴,۱۳۷,۰۳۶,۰۶۹	۱,۸۴۱,۱۲۱,۴۱۲,۱۰۰	۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۲۵۶,۴۷۳,۰۰۳	۳۷۸,۲۴۴,۳۶۴,۴۵۰	۱,۰۳۱,۵۰۰,۸۳۷,۴۵۳	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)
۲۵۱,۴۹۳,۲۴۴,۶۰۶	۵۶۷,۹۴۸,۹۶۴,۴۸۴	۸۱۹,۴۴۲,۲۰۹,۰۹۰	۱۰,۵۲۷,۷۷۵	۲۳۱,۴۵۵,۷۷۸,۰۰۹	۴۳۰,۱۴۹,۷۰۸,۸۸۷	۶۶۱,۶۰۵,۴۸۶,۸۹۶	۷,۶۳۲,۳۷۵	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲۲,۸۷۷,۷۲۰,۵۰۲	۴۷۶,۸۵۴,۱۳۰,۸۳۰	۴۹۹,۷۳۱,۸۵۱,۳۳۲	۶۸۰,۲۲۰	۲۲,۸۷۷,۷۲۰,۵۰۲	۴۷۶,۸۵۴,۱۳۰,۸۳۰	۴۹۹,۷۳۱,۸۵۱,۳۳۲	۶۸۰,۲۲۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا ۹۹۱)
۱۸,۲۹۶,۴۲۵,۱۷۹	۵۳,۹۶۰,۹۲۳,۱۵۰	۷۲,۲۵۷,۳۴۸,۳۲۹	۱۳,۲۵۲,۵۲۲	۱۰,۹۵۷,۷۲۷,۲۷۷	۹,۵۵۱,۴۷۹,۸۰۸	۲۰,۵۰۹,۲۰۷,۰۸۵	۱,۶۵۵,۶۸۹	واسپاری ملت (ولملت)
۱۳,۹۳۷,۶۰۳,۸۷۶	۶۸,۵۸۷,۲۳۴,۳۸۴	۸۲,۵۲۴,۸۳۸,۲۶۰	۱۲,۶۰۹,۷۷۷	۷,۳۶۸,۶۷۹,۹۹۴	۱۰,۳۳۶,۸۹۰,۴۵۹	۱۷,۷۰۵,۵۷۰,۴۵۳	۱,۵۸۰,۰۹۶	بیمه ما (ما)
۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۲۵۵,۶۸۹,۰۷۰,۸۸۰	۲۶۴,۴۷۶,۱۳۶,۱۸۲	۲۷۹,۹۵۰	.	.	.	.	صکوک مربحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۰۱۲)
۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۸۴,۳۵۲,۶۷۴,۹۴۱	۸۹,۷۵۸,۷۰۲,۷۲۸	۹۳,۲۷۵	.	.	.	.	مربحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱ (قرن ۹۹)
۳,۶۱۸,۸۷۴,۳۵۱	۹۸,۹۱۴,۲۹۶,۵۲۹	۱۰۲,۵۳۳,۱۷۰,۸۸۰	۳,۹۶۵,۰۹۴	۴۴,۳۹۷,۲۱۰	۲۲,۲۵۶,۴۴۳,۳۳۸	۲۲,۳۰۰,۸۴۰,۵۴۸	۴۹۸,۱۳۲	به پرداخت ملت (پرداخت)
۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۲۳۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲	۲۴۱,۰۴۹,۲۶۳,۵۰۷	۲۴۸,۲۵۸	.	.	.	.	مربحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)
۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۸۵,۴۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۸۶,۸۷۹,۱۳۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند۰۰۸)
۱,۰۹۹,۷۰۸,۳۹۴	۲۱,۶۲۳,۶۶۲,۳۶۴	۲۲,۷۲۳,۳۷۰,۷۵۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۷۸,۸۴۶	۱,۵۳۸,۰۷۸,۷۶۵	۱,۶۳۳,۱۵۷,۶۱۱	۱۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۹۷,۹۴۵,۶۱۳,۸۵۹	۱۹۸,۱۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک ۹۸۱)
۲۸۷,۰۷۳	۵۵۹,۶۰۰,۳۰۲	۵۵۹,۸۸۷,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
(۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۰,۰۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	(۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	مربحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۱,۲۶۶,۳۶۹,۲۷۵,۴۴۷	۳,۱۶۴,۷۳۷,۵۲۲,۵۹۴	۴,۴۳۱,۱۰۶,۷۹۸,۰۴۱	۲۲۷,۶۴۶,۸۷۱	۹۲۵,۹۳۳,۳۵۴,۸۴۱	۱,۴۱۸,۹۹۲,۳۴۶,۵۳۷	۲,۳۴۴,۹۲۵,۷۰۱,۳۷۸	۸۸,۲۸۶,۵۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				طی دوره اردیبهشت 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	
۱۵,۵۷۱,۰۵۱,۷۸۳,۱۹۳	۸,۴۷۹,۶۱۸,۰۸۳,۶۲۲	۲۴,۰۵۰,۶۶۹,۸۶۶,۸۱۵	۱,۴۷۳,۴۵۷,۱۹۲	۷,۲۵۲,۵۰۳,۲۵۹,۵۴۸	۱۶,۷۹۸,۱۶۶,۶۰۷,۲۶۷	۲۴,۰۵۰,۶۶۹,۸۶۶,۸۱۵	۱,۴۷۳,۴۵۷,۱۹۲	بانک ملت (ویملت)
۱۵۷,۱۸۶,۱۰۱,۲۵۰	۷۸۰,۵۶۴,۳۱۰,۱۶۵	۹۳۷,۷۵۰,۴۱۱,۴۱۵	۱۰,۷۴۳,۵۵۷	(۳۴,۱۴۳,۵۲۵,۴۹۷)	۹۷۱,۸۹۳,۹۳۶,۹۱۲	۹۳۷,۷۵۰,۴۱۱,۴۱۵	۱۰,۷۴۳,۵۵۷	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۵۰,۲۸۶,۵۶۴,۸۲۲	۵۵,۸۷۶,۰۳۶,۷۰۱	۱۰۶,۱۶۲,۶۰۱,۵۲۳	۸,۱۴۰,۸۳۰	۲۷,۹۳۳,۱۰۲,۴۱۶	۷۸,۲۲۹,۴۹۹,۱۰۷	۱۰۶,۱۶۲,۶۰۱,۵۲۳	۸,۱۴۰,۸۳۰	بیمه ما (ما)
۱۷,۱۸۳,۸۶۸,۵۳۵	۱۵,۴۵۸,۹۷۹,۳۶۰	۳۲,۶۴۲,۸۴۷,۸۹۵	۲,۲۰۸,۱۶۷	۷,۶۷۸,۶۳۷,۵۷۱	۲۴,۹۶۴,۲۱۰,۳۲۴	۳۲,۶۴۲,۸۴۷,۸۹۵	۲,۲۰۸,۱۶۷	واسپاری ملت (ولملت)
۸,۳۴۱,۳۰۹,۷۶۹	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۳,۵۳۷	۱۸۱,۳۴۱,۳۱۳,۳۰۶	۲۴۶,۷۸۰	(۱۳,۵۶۸,۳۰۳,۷۹۶)	۱۹۴,۹۰۹,۶۱۷,۱۰۲	۱۸۱,۳۴۱,۳۱۳,۳۰۶	۲۴۶,۷۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا ۹۹۱)
۱۰۶,۹۸۷,۵۰۵	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۵,۹۳۸,۲۰۲,۶۸۱	۶,۹۸۴	۱۰۶,۹۸۷,۵۰۵	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۵,۹۳۸,۲۰۲,۶۸۱	۶,۹۸۴	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا ۸۰۴)
۹۶,۱۶۲,۱۵۷	۵,۴۱۴,۸۸۹,۵۸۹	۵,۵۱۱,۰۵۱,۷۴۶	۶,۴۶۸	۹۶,۱۶۲,۱۵۷	۵,۴۱۴,۸۸۹,۵۸۹	۵,۵۱۱,۰۵۱,۷۴۶	۶,۴۶۸	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا ۸۰۵)
.	.	.	.	۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	مراجعه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
(۲,۲۶۶,۰۷۹,۱۹۶)	۳۶,۹۸۷,۲۹۹,۹۷۰	۳۴,۷۲۱,۲۲۰,۷۷۴	۸۸۱,۳۵۷	(۲,۲۶۶,۰۷۹,۱۹۶)	۳۶,۹۸۷,۲۹۹,۹۷۰	۳۴,۷۲۱,۲۲۰,۷۷۴	۸۸۱,۳۵۷	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۴,۵۷۵,۵۲۷,۵۳۳)	۴۳,۷۷۱,۷۰۸,۲۶۶	۳۹,۱۹۶,۱۸۰,۷۳۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۵,۵۲۷,۵۳۳)	۴۳,۷۷۱,۷۰۸,۲۶۶	۳۹,۱۹۶,۱۸۰,۷۳۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۵,۷۹۷,۴۱۱,۱۷۰,۵۰۲	۹,۵۹۶,۵۲۲,۵۲۶,۳۸۶	۲۵,۳۹۳,۹۳۳,۶۹۶,۸۸۸	۱,۴۹۹,۳۹۱,۳۳۵	۷,۲۳۳,۸۹۱,۲۱۳,۱۷۵	۱۸,۱۶۰,۰۴۲,۴۸۳,۷۱۳	۲۵,۳۹۳,۹۳۳,۶۹۶,۸۸۸	۱,۴۹۹,۳۹۱,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱					طی دوره اردیبهشت ماه						
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	سهام	
۶۴/۴۲	۱۶,۵۰۸,۰۳۶,۱۵۹,۲۲۴	۹۳۶,۹۸۴,۳۷۶,۰۳۱	۱۵,۵۷۱,۰۵۱,۷۸۳,۱۹۳	.	۴۶/۲۹	۷,۹۰۵,۷۵۹,۷۳۲,۵۵۱	۶۵۳,۲۵۶,۴۷۳,۰۰۳	۷,۲۵۲,۵۰۳,۲۵۹,۵۴۸	.	بانک ملت (وبملت)	
۱/۵۹	۴۰۸,۶۷۹,۳۴۵,۸۵۶	۲۵۱,۴۹۳,۲۴۴,۶۰۶	۱۵۷,۱۸۶,۱۰۱,۲۵۰	.	۱/۱۶	۱۹۷,۳۱۲,۲۵۲,۵۱۲	۲۳۱,۴۵۵,۷۷۸,۰۰۹	(۳۴,۱۴۳,۵۲۵,۴۹۷)	.	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	
۰/۲۵	۶۴,۲۲۴,۱۶۸,۶۹۸	۱۳,۹۳۷,۶۰۳,۸۷۶	۵۰,۲۸۶,۵۶۴,۸۲۲	.	۰/۲۱	۳۵,۳۰۱,۷۸۲,۴۱۰	۷,۳۶۸,۶۷۹,۹۹۴	۲۷,۹۳۳,۱۰۲,۴۱۶	.	بیمه ما (ما)	
۰/۱۴	۳۶,۰۹۴,۸۶۹,۴۸۷	۱۸,۲۹۶,۴۲۵,۱۷۹	۱۷,۱۸۳,۸۶۸,۵۳۵	۶۱۴,۵۷۵,۷۷۳	۰/۱۱	۱۹,۲۵۰,۹۴۰,۶۲۱	۱۰,۹۵۷,۷۲۷,۲۷۷	۷,۶۷۸,۶۳۷,۵۷۱	۶۱۴,۵۷۵,۷۷۳	واسپاری ملت (ولملت)	
۰/۰۱	۱,۹۴۸,۲۵۱,۹۵۶	۳,۶۱۸,۸۷۴,۳۵۱	(۲,۲۶۶,۰۷۹,۱۹۶)	۵۹۵,۴۵۶,۸۰۱	(۰/۰۱)	(۱,۶۲۶,۳۲۵,۱۸۵)	۴۴,۳۹۷,۲۱۰	(۲,۲۶۶,۰۷۹,۱۹۶)	۵۹۵,۴۵۶,۸۰۱	به پرداخت ملت (پرداخت)	
۰/۰۰	۲۸۷,۰۷۳	۲۸۷,۰۷۳	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان (شپنا)	
(۰/۰۱)	(۲,۲۶۳,۹۹۹,۷۵۰)	۱,۰۹۹,۷۰۸,۳۹۴	(۴,۵۷۵,۵۲۷,۵۳۳)	۱,۲۱۱,۸۱۹,۳۸۹	(۰/۰۲)	(۳,۲۶۸,۶۲۹,۲۹۸)	۹۵,۰۷۸,۸۴۶	(۴,۵۷۵,۵۲۷,۵۳۳)	۱,۲۱۱,۸۱۹,۳۸۹	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	
۶۶/۴۱	۱۷,۰۱۶,۷۱۹,۰۸۲,۵۴۴	۱,۲۲۵,۴۳۰,۵۱۹,۵۱۰	۱۵,۷۸۸,۸۶۶,۷۱۱,۰۷۱	۲,۴۲۱,۸۵۱,۹۶۳	۴۷/۷۳	۸,۱۵۲,۷۲۹,۸۵۳,۶۱۱	۹۰۳,۱۷۸,۱۳۴,۳۳۹	۷,۲۴۷,۱۲۹,۸۶۷,۳۰۹	۲,۴۲۱,۸۵۱,۹۶۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				طی دوره اردیبهشت ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۱,۲۱۹,۰۳۰,۲۷۱	۲۲,۸۷۷,۷۲۰,۵۰۲	۸,۳۴۱,۳۰۹,۷۶۹	.	۹,۳۰۹,۴۱۶,۷۰۶	۲۲,۸۷۷,۷۲۰,۵۰۲	(۱۳,۵۶۸,۳۰۳,۷۹۶)	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا ۹۹۱)
۱۱,۵۲۱,۹۸۵,۰۵۵	۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	.	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	.	.	.	صکوک مراحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۰۱۲)
۶,۰۸۰,۹۹۵,۹۵۰	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	.	.	.	.	مراحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱ (قرن ۹۹)
۴,۲۶۶,۷۷۱,۱۲۴	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	.	.	.	.	مراحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)
۳,۲۱۶,۷۷۳,۳۷۱	(۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱	۱,۵۲۶,۰۴۷,۲۶۸	(۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۷,۲۶۸	مراحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۲,۱۷۶,۱۸۸,۳۵۶	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند۰۸)
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک ۹۸۱)
۱۰۶,۹۸۷,۵۰۵	.	۱۰۶,۹۸۷,۵۰۵	.	۱۰۶,۹۸۷,۵۰۵	.	۱۰۶,۹۸۷,۵۰۵	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخز۸۰۴)
۹۶,۱۶۲,۱۵۷	.	۹۶,۱۶۲,۱۵۷	.	۹۶,۱۶۲,۱۵۷	.	۹۶,۱۶۲,۱۵۷	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخز۸۰۵)
۵۸,۸۶۴,۵۰۴,۹۳۰	۴۰,۹۳۸,۷۵۵,۹۳۷	۸,۵۴۴,۴۵۹,۴۳۱	۹,۳۸۱,۲۸۹,۵۶۲	۱۱,۰۳۸,۶۱۳,۶۳۶	۲۲,۷۵۵,۲۲۰,۵۰۲	(۱۳,۲۳۸,۶۵۴,۱۳۴)	۱,۵۲۲,۰۴۷,۲۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره اردیبهشت ماه		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
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
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۲۱۸,۸۰۵,۰۹۵	-	۲۹۸,۸۹۳,۷۱۸	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱۶,۱۲۵	-	۶,۶۱۵,۳۴۳	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۴,۲۴۰	-	۴,۲۴۰	-
جمع		۲۱۸,۸۲۵,۴۶۰	-	۳۰۵,۵۱۳,۳۰۱	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی دوره اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۳,۱۴۴,۹۲۱,۵۱۰	۳,۱۴۴,۹۲۱,۵۱۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰	تعدیل سود دریافتی سهام واسپاری ملت (ولمت)
۳,۲۶۰,۴۸۹,۳۹۱	۳,۱۴۴,۹۲۱,۵۱۰	جمع