

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

"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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
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				
۹۴.۲۱	۳۴,۵۲۸,۱۹۲,۶۸۰,۸۳۶	۶,۵۹۹,۲۸۳,۵۶۵,۰۵۳	۲۳,۴۸۰	۱,۴۷۶,۴۵۷,۱۹۲	۹۲,۱۰۸,۰۸۳,۴۹۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۶۶۲,۹۴۱,۱۸۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۰,۶۶۹,۸۶۶,۸۱۵	۶,۲۵۷,۷۲۸,۷۰۷,۳۶۴	۱,۴۷۳,۴۵۷,۱۹۲	بانک ملت (وبملت)
۳.۵۳	۱,۲۹۴,۱۲۹,۱۹۰,۵۶۳	۸۰۱,۰۹۰,۱۳۴,۰۶۹	۱۲۱,۴۶۰	۱۰,۶۶۵,۸۹۶	۱۱۴,۶۸۵,۶۰۱,۷۱۰	۱,۵۴۵,۶۴۴	۱۳۵,۳۱۱,۴۲۵,۶۱۴	۱,۴۶۷,۹۸۳	۹۳۷,۷۵۰,۴۱۱,۴۱۵	۷۸۰,۵۶۴,۳۱۰,۱۶۵	۱۰,۷۴۳,۵۵۷	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰.۳۶	۱۳۰,۱۴۱,۶۴۲,۳۷۹	۶۷,۲۹۹,۴۱۴,۲۷۴	۱۶,۷۰۰	۷,۸۲۴,۱۳۱	۳۸,۷۰۰,۱۵۸,۳۰۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۹,۶۲۳,۴۱۳	۴,۱۸۳,۳۰۱	۱۰۶,۱۶۲,۶۰۱,۵۲۳	۵۵,۶۲۹,۹۴۹,۱۶۷	۸,۱۴۰,۸۳۰	بیمه ما (ما)
۰.۰۹	۳۲,۵۵۳,۹۱۴,۰۷۵	۱۳,۸۷۱,۴۴۶,۳۵۱	۱۸,۵۹۰	۱,۷۵۸,۱۶۷	۵,۳۴۳,۱۷۸,۵۱۳	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۶,۰۲۴,۰۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۲,۸۴۷,۸۹۵	۱۵,۴۳۸,۶۰۰,۸۳۶	۲,۲۰۸,۱۶۷	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۶	۲۳,۰۷۱,۵۵۲,۳۷۳	۲۰,۳۹۷,۸۰۹,۸۴۶	۴۵,۹۲۰	۵۰۴,۴۴۲	۳۶,۵۵۶,۶۱۹,۷۴۳	۹۰۲,۴۵۸	۱۹,۹۶۷,۱۲۹,۶۱۹	۵۲۵,۵۴۳	۳۴,۷۲۱,۲۲۰,۷۷۴	۳۶,۹۸۷,۲۹۹,۹۷۰	۸۸۱,۳۵۷	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۰۲	۷,۱۷۴,۰۵۴,۱۸۵	۶,۹۶۱,۳۷۴,۵۱۷	۱۸,۰۱۰	۳۹۹,۹۳۳	۶۱,۷۰۶,۲۸۹,۱۶۵	۵,۴۴۸,۸۱۸	۲۴,۸۹۵,۹۵۵,۴۱۶	۲,۱۴۸,۷۵۱	۳۹,۱۹۶,۱۸۰,۷۳۳	۴۳,۷۷۱,۷۰۸,۲۶۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۹۸.۲۷	۳۶,۰۱۵,۹۶۳,۰۳۴,۴۱۲	۷,۵۰۸,۹۰۳,۷۴۴,۱۱۰		۱,۴۹۷,۶۰۹,۷۶۱	۳۴۹,۰۹۹,۹۳۰,۹۳۴	۳۴,۰۹۶,۹۲۰	۶۶۷,۸۸۳,۰۹۹,۲۷۶	۳۲,۵۷۵,۵۷۸	۲۵,۲۰۱,۱۴۳,۱۲۹,۱۵۵	۷,۱۹۰,۱۲۰,۵۷۵,۷۶۸	۱,۴۹۹,۱۳۱,۱۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد		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	تعداد	مبلغ فروش												
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا ۹۹۱)	بلی	بلی					۲۴۶,۷۸۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۸۵۴,۱۳۰,۸۳۰	۲۴۶,۷۸۰	۷۴۴,۸۲۳	(۳۰۳,۸۵۴,۱۲۷,۲۹۳)	۱۸۳,۶۷۴,۱۵۹,۵۶۶	۰.۵۰						
استاد خزانه -م-۴م-۹۸بودجه۰۰۰۴۳۱-۰۰۰۴۳۱ (اخزا۰۴)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۸۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۴	۸۶۴,۷۹۸	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۰۳۵,۳۷۰,۴۱۴	۰.۰۲						
استاد خزانه -م-۵بودجه۰۰۰۴۳۲-۰۰۰۴۳۲ (اخزا۰۵)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۶۸	۵,۴۱۴,۸۸۹,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۸	۸۵۶,۳۴۸	۵,۴۱۴,۸۸۹,۵۸۹	۵,۵۳۴,۸۴۳,۱۹۳	۰.۰۲						
جمع							۲۶۰,۲۳۲	۱۸۴,۲۴۶,۱۰۸,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۸۵۴,۱۳۰,۸۳۰	۲۶۰,۲۳۲		(۲۹۲,۶۰۸,۰۲۲,۵۲۸)	۱۹۵,۲۴۴,۳۷۳,۱۷۳	۰.۵۳						

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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
۰.۷۹	۲۹۰,۵۸۵,۰۹۶,۳۹۴	۹۹۱,۳۸۷,۰۹۳,۵۸۱	۱,۲۷۹,۴۲۴,۹۷۰,۷۵۶	۲,۵۴۷,۲۱۹,۲۱۹	-	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰.۲۶	۹۴,۸۱۲,۴۶۶,۰۰۹	۵۱,۶۹۱,۷۴۷,۹۵۷	۱۰۹,۹۵۲,۸۲۰,۸۰۰	۳۶,۵۵۱,۳۹۳,۱۶۶	-	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰.۱۵	۵۳,۲۰۶,۳۵۵,۶۱۴	۱۱۴,۹۲۰,۲۹۳,۳۱۲	۱۶۴,۴۸۱,۶۸۰,۰۸۵	۳,۶۴۴,۹۶۸,۸۴۱	-	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰.۰۲	۶,۳۲۵,۲۶۵,۲۹۲	۷۲,۸۹۹,۱۵۳,۱۱۴	۷۲,۱۵۱,۶۶۸,۷۴۶	۷,۰۷۲,۷۴۹,۶۶۰	-	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱.۲۱	۴۴۴,۹۲۹,۱۸۳,۳۰۹	۱,۲۳۰,۸۹۸,۲۸۷,۹۶۴	۱,۶۲۶,۰۱۱,۱۴۰,۳۸۷	۴۹,۸۱۶,۳۳۰,۸۸۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۳/۳۱						
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	بلی	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۹۹۱۱۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	۲۷,۹۳۵,۸۴۰,۸۶۲,۸۸۲	۹۹.۷۶	۷۶.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۱,۳۱۸,۳۱۰,۳۷۰	۰.۲۲	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۵۱,۸۲۱,۲۸۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۱۱۰,۰۵۸,۶۹۷	۰.۰۲	۰.۰۱
جمع		۲۸,۰۰۲,۹۲۱,۰۵۳,۲۳۰	۱۰۰	۷۶.۴۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره خرداد ماه			۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	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
بیمه ما (ما)	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۲,۱۲۴,۱۳۱	۳۸۰	۴,۶۰۷,۱۶۹,۷۸۰	(۴۰,۶۶۰,۶۹۷)	۴,۵۶۶,۵۰۹,۰۸۳	۴,۶۰۷,۱۶۹,۷۸۰	(۴۰,۶۶۰,۶۹۷)	۴,۵۶۶,۵۰۹,۰۸۳
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۱۱,۸۶۴)	۱,۲۳۷,۲۸۸,۱۳۶
واسطاری ملت (ولملت)	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲,۳۰۸,۱۶۷	۳۰۰	.	.	.	۶۹۲,۴۵۰,۱۰۰	(۶۶,۰۷۰,۲۰۸)	۶۲۶,۳۷۹,۸۹۲
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۴۷۰,۱۶۱	۱,۴۵۳	.	.	.	۶۸۳,۱۴۳,۹۳۳	(۷۶,۴۵۸,۹۳۲)	۶۰۶,۶۸۵,۰۰۱
جمع				۴,۶۰۷,۱۶۹,۷۸۰	(۴۰,۶۶۰,۶۹۷)	۴,۵۶۶,۵۰۹,۰۸۳	۷,۲۳۲,۷۶۳,۸۱۳	(۱۹۵,۹۰۱,۷۰۱)	۷,۰۳۶,۸۶۲,۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی دوره خرداد ماه			۱۳۹۹/۰۳/۳۱						
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 (سلامت۱)	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.	.	.	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱	.	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱
صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۱۲)	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	.	.	.	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش۹۹)	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	.	.	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۲۰	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۲۰
منفعت صبا ازوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (ازوند۰۸)	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	.	.	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱ (قرن۹۹)	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	.	.	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	-	-	-	۸,۰۵۵	.	۸,۰۵۵	۵۴۶,۵۶۴,۳۶۰	.	۵۴۶,۵۶۴,۳۶۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۹۹۱۱۲۸	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	.	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۹۸,۶۳۰,۱۳۵	.	۹۸,۶۳۰,۱۳۵
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	-	-	-	۳,۳۸۷	.	۳,۳۸۷	۶,۶۱۸,۷۳۰	.	۶,۶۱۸,۷۳۰
کوتاه مدت۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	-	-	-	۳,۸۱۵	.	۳,۸۱۵	۸,۰۵۵	.	۸,۰۵۵
جمع				۹۸,۶۴۵,۳۹۳	.	۹۸,۶۴۵,۳۹۳	۱۰,۰۳۳,۱۱۰,۸۴۳	.	۱۰,۰۳۳,۱۱۰,۸۴۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی دوره خرداد 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	
۱,۲۴۵,۲۷۵,۵۶۷,۵۵۵	۱,۰۲۷,۵۶۴,۳۹۴,۶۷۰	۲,۲۷۲,۸۳۹,۹۶۲,۲۲۵	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۹۱,۱۹۱,۵۲۴	۱۲۳,۴۲۷,۳۵۸,۶۰۱	۴۳۱,۷۱۸,۵۵۰,۱۲۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (وبملت)
۲۹۸,۷۶۶,۴۶۳,۰۶۸	۶۸۲,۶۱۳,۵۱۴,۰۸۱	۹۸۱,۳۷۹,۹۷۷,۱۴۹	۱۲,۰۷۳,۴۱۹	۴۷,۲۷۳,۲۱۸,۴۶۲	۱۱۴,۶۸۵,۶۰۱,۷۱۰	۱۶۱,۹۵۸,۸۲۰,۱۷۲	۱,۵۴۵,۶۴۴	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳۶,۸۵۰,۹۷۱,۲۴۱	۱۰۷,۳۷۷,۲۶۹,۵۱۳	۱۴۴,۲۲۸,۲۴۰,۷۵۴	۱۷,۱۰۹,۷۷۷	۲۲,۹۱۳,۳۶۷,۳۶۵	۳۸,۷۹۰,۰۳۵,۱۲۹	۶۱,۷۰۳,۴۰۲,۴۹۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	بیمه ما (ما)
۲۴,۶۷۳,۱۲۴,۱۶۷	۵۹,۳۱۰,۰۵۰,۹۰۵	۸۳,۹۸۳,۱۷۵,۰۷۲	۱۳,۹۵۲,۵۲۲	۶,۳۷۶,۶۹۸,۹۸۸	۵,۳۴۹,۱۲۷,۷۵۵	۱۱,۷۲۵,۸۲۶,۷۴۳	۷۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
۲۲,۸۷۷,۷۲۰,۵۰۲	۴۷۶,۸۵۴,۱۳۰,۸۳۰	۴۹۹,۷۳۱,۸۵۱,۳۳۲	۶۸۰,۲۲۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا ۹۹۱)
۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۲۵۵,۶۸۹,۰۷۰,۸۸۰	۲۶۴,۴۷۶,۱۳۶,۱۸۲	۲۷۹,۹۵۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۰۱۲)
۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۸۴,۳۵۲,۶۷۴,۹۴۱	۸۹,۷۵۸,۷۰۲,۷۲۸	۹۳,۲۷۵	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۰۱۷۰۹۹ (قرن ۹۹)
۴,۶۰۹,۰۶۶,۹۶۳	۱۳۵,۴۷۰,۹۱۶,۲۷۲	۱۴۰,۰۷۹,۹۸۳,۲۳۵	۴,۸۶۷,۵۵۲	۹۹۰,۱۹۲,۶۱۲	۳۶,۵۵۶,۶۱۹,۷۴۳	۳۷,۵۴۶,۸۱۲,۳۵۵	۹۰۲,۴۵۸	به پرداخت ملت (پرداخت)
۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۲۳۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲	۲۴۱,۰۴۹,۲۶۳,۵۰۷	۲۴۸,۲۵۸	.	.	.	.	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)
۲,۳۰۹,۹۷۱,۵۴۹	۸۳,۳۲۹,۹۵۱,۵۲۹	۸۵,۶۳۹,۹۲۳,۰۷۸	۸,۵۹۸,۸۱۸	۱,۲۱۰,۲۶۳,۱۵۵	۶۱,۷۰۶,۲۸۹,۱۶۵	۶۲,۹۱۶,۵۵۲,۳۲۰	۵,۴۴۸,۸۱۸	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
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)
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	.	.	.	.	مرابحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۱,۶۵۳,۴۲۴,۲۰۷,۵۵۳	۳,۵۴۵,۲۳۱,۵۰۲,۵۸۴	۵,۱۹۸,۶۵۵,۷۱۰,۱۳۷	۲۶۱,۷۴۳,۷۹۱	۳۸۷,۰۵۴,۹۳۲,۱۰۶	۳۸۰,۵۱۵,۰۳۲,۱۰۳	۷۶۷,۵۶۹,۹۶۴,۲۰۹	۳۴,۰۹۶,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی دوره خرداد 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	
۲۵,۷۳۹,۰۳۹,۰۱۴,۶۳۰	۸,۷۸۹,۸۵۳,۶۶۶,۲۰۷	۳۴,۵۲۸,۸۹۲,۶۸۰,۸۳۷	۱,۴۷۶,۴۵۷,۱۹۲	۱۰,۱۶۷,۹۸۷,۲۳۱,۴۳۷	۲۴,۳۶۰,۹۰۵,۴۴۹,۴۰۰	۳۴,۵۲۸,۸۹۲,۶۸۰,۸۳۷	۱,۴۷۶,۴۵۷,۱۹۲	بانک ملت (ویملت)
۴۹۳,۰۳۹,۰۵۶,۴۷۹	۸۰۱,۰۹۰,۱۳۴,۰۶۹	۱,۲۹۴,۱۲۹,۱۹۰,۵۴۸	۱۰,۶۶۵,۸۹۶	۳۳۵,۸۵۲,۹۵۵,۲۲۹	۹۵۸,۲۷۶,۲۳۵,۳۱۹	۱,۲۹۴,۱۲۹,۱۹۰,۵۴۸	۱۰,۶۶۵,۸۹۶	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۶۲,۶۸۶,۰۱۷,۳۹۷	۶۷,۴۵۵,۶۲۴,۹۸۵	۱۳۰,۱۴۱,۶۴۲,۳۸۲	۷,۸۲۴,۱۳۱	۱۲,۳۹۹,۴۵۲,۵۷۵	۱۱۷,۷۴۲,۱۸۹,۸۰۷	۱۳۰,۱۴۱,۶۴۲,۳۸۲	۷,۸۲۴,۱۳۱	بیمه ما (ما)
۱۸,۶۶۸,۰۳۸,۴۴۶	۱۳,۸۸۵,۸۷۵,۶۳۳	۳۲,۵۵۳,۹۱۴,۰۷۹	۱,۷۵۸,۱۶۷	۱,۴۸۴,۱۶۹,۹۱۱	۳۱,۰۶۹,۷۴۴,۱۶۸	۳۲,۵۵۳,۹۱۴,۰۷۹	۱,۷۵۸,۱۶۷	واسپاری ملت (ولملت)
۱۰,۶۷۴,۱۵۶,۰۲۶	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۳,۵۳۷	۱۸۳,۶۷۴,۱۵۹,۵۶۳	۲۴۶,۷۸۰	۲,۳۳۲,۸۴۶,۲۵۷	۱۸۱,۳۴۱,۳۱۳,۳۰۶	۱۸۳,۶۷۴,۱۵۹,۵۶۳	۲۴۶,۷۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا ۹۹۱)
۲,۶۷۳,۷۴۲,۵۳۰	۲۰,۳۹۷,۸۰۹,۸۴۶	۲۳,۰۷۱,۵۵۲,۳۷۶	۵۰۴,۴۴۲	۴,۹۳۹,۸۲۱,۷۲۶	۱۸,۱۳۱,۷۳۰,۶۵۰	۲۳,۰۷۱,۵۵۲,۳۷۶	۵۰۴,۴۴۲	به پرداخت ملت (پرداخت)
۲۱۲,۶۷۹,۶۷۲	۶,۹۶۱,۳۷۴,۵۱۷	۷,۱۷۴,۰۵۴,۱۸۹	۳۹۹,۹۳۳	۴,۷۸۸,۲۰۷,۲۰۵	۲,۳۸۵,۸۴۶,۹۸۴	۷,۱۷۴,۰۵۴,۱۸۹	۳۹۹,۹۳۳	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲۰۴,۱۵۵,۲۴۰	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۰۳۵,۳۷۰,۴۱۶	۶,۹۸۴	۹۷,۱۶۷,۷۳۵	۵,۹۳۸,۲۰۲,۶۸۱	۶,۰۳۵,۳۷۰,۴۱۶	۶,۹۸۴	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا ۸۰۴)
۱۱۹,۹۵۳,۶۰۵	۵,۴۱۴,۸۸۹,۵۸۹	۵,۵۳۴,۸۴۳,۱۹۴	۶,۴۶۸	۲۳,۷۹۱,۴۴۸	۵,۵۱۱,۰۵۱,۷۴۶	۵,۵۳۴,۸۴۳,۱۹۴	۶,۴۶۸	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا ۸۰۵)
۲۶,۳۲۷,۳۱۶,۸۱۴,۰۲۵	۹,۸۸۳,۸۹۰,۵۹۳,۵۵۹	۳۶,۲۱۱,۲۰۷,۴۰۷,۵۸۴	۱,۴۹۷,۸۶۹,۹۹۳	۱۰,۵۲۹,۹۰۵,۶۴۳,۵۲۳	۲۵,۶۸۱,۳۰۱,۷۶۴,۰۶۱	۳۶,۲۱۱,۲۰۷,۴۰۷,۵۸۴	۱,۴۹۷,۸۶۹,۹۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱					طی دوره خرداد ماه					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۷۳.۶۳	۲۶,۹۸۴,۳۱۴,۵۸۲,۱۸۵	۱,۲۴۵,۲۷۵,۵۶۷,۵۵۵	۲۵,۷۳۹,۰۳۹,۰۱۴,۶۳۰	۰	۳۷.۴۱	۱۰,۴۷۶,۲۷۸,۴۲۲,۹۶۱	۳۰۸,۲۹۱,۱۹۱,۵۲۴	۱۰,۱۶۷,۹۸۷,۲۳۱,۴۳۷	۰	بانک ملت (وبملت)
۲.۱۶	۷۹۱,۸۰۵,۵۱۹,۵۴۷	۲۹۸,۷۶۶,۴۶۳,۰۶۸	۴۹۳,۰۳۹,۰۵۶,۴۷۹	۰	۱.۳۷	۳۸۳,۱۲۶,۱۷۳,۶۹۱	۴۷,۲۷۳,۲۱۸,۴۶۲	۳۳۵,۸۵۲,۹۵۵,۲۲۹	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰.۲۸	۱۰۴,۱۰۳,۴۹۷,۷۲۱	۳۶,۸۵۰,۹۷۱,۲۴۱	۶۲,۶۸۶,۰۱۷,۳۹۷	۴,۵۶۶,۵۰۹,۰۸۳	۰.۱۴	۳۹,۸۷۹,۳۲۹,۰۲۳	۲۲,۹۱۳,۳۶۷,۳۶۵	۱۲,۳۹۹,۴۵۲,۵۷۵	۴,۵۶۶,۵۰۹,۰۸۳	بیمه ما (ما)
۰.۱۲	۴۳,۹۶۷,۵۴۲,۵۰۵	۲۴,۶۷۳,۱۲۴,۱۶۷	۱۸,۶۶۸,۰۳۸,۴۴۶	۶۲۶,۳۷۹,۸۹۲	۰.۰۳	۷,۸۷۲,۶۷۳,۰۱۸	۶,۳۷۶,۶۹۸,۹۸۸	۱,۴۸۴,۱۶۹,۹۱۱	۱۱,۸۰۴,۱۱۹	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۲	۷,۸۸۹,۴۹۴,۴۹۴	۴,۶۰۹,۰۶۶,۹۶۳	۲,۶۷۳,۷۴۲,۵۳۰	۶۰۶,۶۸۵,۰۰۱	۰.۰۲	۵,۹۴۱,۲۴۲,۵۳۸	۹۹۰,۱۹۲,۶۱۲	۴,۹۳۹,۸۲۱,۷۳۶	۱۱,۲۲۸,۲۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۰۱	۳,۷۵۹,۹۳۹,۳۵۷	۲,۳۰۹,۹۷۱,۵۴۹	۲۱۲,۶۷۹,۶۷۲	۱,۲۳۷,۲۸۸,۱۳۶	۰.۰۲	۶,۰۲۳,۹۳۹,۱۰۷	۱,۲۱۰,۲۶۳,۱۵۵	۴,۷۸۸,۲۰۷,۲۰۵	۲۵,۴۶۸,۷۴۷	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰.۰۰	۲۸۷,۰۷۳	۲۸۷,۰۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۷۶.۲۲	۲۷,۹۳۵,۸۴۰,۸۶۲,۸۸۲	۱,۶۱۲,۴۸۵,۴۵۱,۶۱۶	۲۶,۳۱۶,۳۱۸,۵۴۹,۱۵۴	۷,۰۳۶,۸۶۲,۱۱۲	۳۸.۹۹	۱۰,۹۱۹,۱۲۱,۷۸۰,۳۳۸	۳۸۷,۰۵۴,۹۳۲,۱۰۶	۱۰,۵۲۷,۴۵۱,۸۳۸,۰۸۳	۴,۶۱۵,۰۱۰,۱۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی دوره خرداد ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۳,۵۵۱,۸۷۶,۵۲۸	۲۲,۸۷۷,۷۲۰,۵۰۲	۱۰,۶۷۴,۱۵۶,۰۲۶	.	۲,۳۳۲,۸۴۶,۲۵۷	.	۲,۳۳۲,۸۴۶,۲۵۷	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا ۹۹۱)
۱۱,۵۲۱,۹۸۵,۰۵۵	۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	.	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	.	.	.	صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ (صخود ۰۰۱۲)
۶,۰۸۰,۹۹۵,۹۴۹	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۰۱۷۰۹۹۰ (قرن ۹۹)
۴,۲۶۶,۷۷۱,۱۲۵	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۲۰	.	.	.	.	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)
۳,۲۱۶,۷۷۳,۳۷۱	(۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱	.	.	.	.	مرابحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۲,۱۷۶,۱۸۸,۳۵۶	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۰۱۲۲۲-۱۴۰۰ (اروند ۰۸)
۲۰۴,۱۵۵,۲۴۰	.	۲۰۴,۱۵۵,۲۴۰	.	۹۷,۱۶۷,۷۳۵	.	۹۷,۱۶۷,۷۳۵	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱ (اخز ۸۰۴)
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک ۹۸۱)
۱۱۹,۹۵۳,۶۰۵	.	۱۱۹,۹۵۳,۶۰۵	.	۲۳,۷۹۱,۴۴۸	.	۲۳,۷۹۱,۴۴۸	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲ (اخز ۸۰۵)
۶۱,۳۱۸,۳۱۰,۳۷۰	۴۰,۹۳۸,۷۵۵,۹۳۷	۱۰,۹۹۸,۲۶۴,۸۷۱	۹,۳۸۱,۲۸۹,۵۶۳	۲,۴۵۳,۸۰۵,۴۴۰	.	۲,۴۵۳,۸۰۵,۴۴۰	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		طی دوره خرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
-	۵۴۶,۵۶۴,۳۶۰	-	۲۴۷,۶۷۰,۶۴۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانکی
-	۶,۶۱۸,۷۳۰	-	۳,۳۸۷	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانکی
-	۸,۰۵۵	-	۳,۸۱۵	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانکی
-	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	۹۸,۶۳۰,۱۳۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۹۹۱۱۲۸
-	۶۵۱,۸۲۱,۲۸۱	-	۳۴۶,۳۰۷,۹۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی دوره خرداد ماه	سایر درآمدها
۴,۹۹۴,۴۹۰,۸۱۶	۱,۸۴۹,۵۶۹,۳۰۶	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰	تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت (ولمت)
۵,۱۱۰,۰۵۸,۶۹۷	۱,۸۴۹,۵۶۹,۳۰۶	جمع