

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر 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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
بانک ملت (وبملت)	۱,۴۷۶,۴۵۷,۱۹۲	۶,۵۹۹,۲۸۳,۵۶۵,۰۵۳	۳۴,۵۲۸,۸۹۲,۶۸۰,۸۳۷	۴,۷۲۷,۱۸۹,۳۷۷	۷۵۶,۷۱۸,۸۰۴,۲۳۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۸۴,۱۶۳,۷۲۵	۶,۱۹۱,۶۴۶,۵۶۹	۶,۵۵۳	۷,۲۹۹,۷۱۸,۳۰۵,۵۶۰	۴۰,۴۱۰,۴۲۵,۱۳۵,۲۱۴	۹۵/۰۶	درصد به کل دارایی ها		
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۰,۶۶۵,۸۹۶	۸۰۱,۰۹۰,۱۳۴,۰۶۹	۱,۲۹۴,۱۲۹,۱۹۰,۵۴۸	۳,۵۲۶,۸۷۶	۵۲۴,۰۳۰,۴۹۴,۰۲۳	۵,۱۵۹,۵۶۲	۴۲۹,۲۸۳,۷۰۱,۶۹۹	۹,۰۳۳,۳۱۰	۱۷۳,۹۳۰	۸۹۵,۸۳۶,۹۲۶,۳۹۳	۱,۵۶۹,۵۰۸,۲۹۵,۳۷۴	۳/۶۹			
بیمه ما (ما)	۷,۸۲۴,۱۳۱	۶۷,۲۹۹,۴۱۴,۲۷۴	۱۳۰,۱۴۱,۶۴۲,۳۸۲	۴,۱۷۱,۳۳۰	۷۶,۱۹۰,۱۹۵,۷۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۳,۱۲۳,۳۹۲	۱۰,۸۹۵,۳۶۱	۱۹,۷۸۰	۱۳۲,۸۰۶,۴۸۶,۷۱۳	۲۱۴,۶۵۰,۳۵۴,۷۲۲	۰/۵۰			
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۳۹۹,۹۳۳	۶,۹۶۱,۳۷۴,۵۱۷	۷,۱۷۴,۰۵۴,۱۸۹	۱۱,۲۱۰,۰۶۷	۱۸۸,۹۲۹,۷۶۸,۸۰۶	۴,۹۱۷,۲۶۴	۸۳,۴۵۵,۸۶۵,۸۹۷	۶,۶۹۲,۷۳۶	۱۶,۶۲۰	۱۱۲,۴۳۵,۲۷۷,۴۲۶	۱۱۰,۷۸۹,۴۵۱,۵۶۶	۰/۲۶			
واسپاری ملت (ولملت)	۱,۷۵۸,۱۶۷	۱۳,۸۷۱,۴۴۶,۳۵۱	۳۲,۵۵۳,۹۱۴,۰۷۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۳,۲۰۹,۴۴۶	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۸,۱۳۱,۷۳۴	۱,۵۳۸,۱۶۷	۱۷,۱۲۰	۱۸,۸۴۶,۵۲۴,۰۶۳	۲۶,۲۲۸,۳۴۸,۷۰۱	۰/۰۶			
به پرداخت ملت (پرداخت)	۵۰۴,۴۴۲	۲۰,۳۹۷,۸۰۹,۸۴۶	۲۳,۰۷۱,۵۵۲,۳۷۶	۱,۲۷۶,۴۰۹	۵۹,۷۰۰,۹۶۰,۸۶۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	۵۵,۰۲۱,۰۹۵,۱۱۱	۵۵۳,۸۵۱	۴۳,۷۴۰	۲۵,۰۷۷,۶۷۵,۵۹۵	۲۴,۱۲۸,۷۸۳,۲۲۶	۰/۰۶			
جمع	۱,۴۹۷,۶۰۹,۷۶۱	۷,۵۰۸,۹۰۳,۷۴۴,۱۱۰	۳۶,۰۱۵,۹۶۳,۰۳۴,۴۱۱	۴,۷۴۸,۴۲۳,۹۵۹	۱,۶۲۴,۰۹۳,۴۳۳,۰۹۸	۲۵,۶۷۳,۸۲۶	۶۴۸,۲۷۶,۰۸۱,۴۵۸	۶,۲۲۰,۳۵۹,۸۹۴	۶,۲۲۰,۳۵۹,۸۹۴	۸,۴۸۴,۷۲۱,۰۹۵,۷۵۰	۴۲,۳۵۵,۷۳۰,۳۶۸,۸۰۳	۹۹/۶۴			

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
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			بهای تمام شده			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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد							
اسناد خزانه م-۴بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱ (خز۸۰۴)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۸۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۰۳۵,۳۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۴	۸۴۷,۰۷۱	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۵,۹۱۱,۶۵۴,۸۰۶	۰/۰۱						
اسناد خزانه م-۵بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲ (خز۸۰۵)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۶۸	۵,۴۱۴,۸۸۹,۵۸۹	۵,۵۳۴,۸۴۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۵۱۱,۵۴۴,۳۳۶	۳,۴۶۸	۸۵۴,۴۱۷	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۲,۹۶۰,۹۶۹,۸۹۸	۰/۰۱						
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا ۹۹۱)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰	۲۴۶,۷۸۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۳,۵۳۷	۱۸۳,۶۷۴,۱۵۹,۵۶۳	۰	۰	۲۴۶,۷۸۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰						
جمع							۲۶۰,۲۳۲	۱۸۴,۲۴۶,۱۰۸,۳۰۲	۱۹۵,۲۴۴,۳۷۳,۱۷۳	۰	۰	۲۴۹,۷۸۰	۱۷۵,۵۱۱,۵۴۷,۸۷۳	۱۰,۴۵۲	۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۸,۸۷۲,۶۲۴,۷۰۴	۰/۰۲									

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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
۰/۱۳	۵۴,۳۸۶,۵۶۳,۳۱۴	۶۲,۱۹۹,۲۳۷,۹۷۸	۲۱,۷۷۳,۳۳۵,۲۸۳	۹۴,۸۱۲,۴۶۶,۰۰۹	-	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰/۰۴	۱۶,۵۰۶,۹۷۵,۳۴۵	۹۳۹,۲۰۱,۵۲۱,۶۸۴	۹۰۲,۵۰۲,۱۴۱,۴۱۵	۵۳,۲۰۶,۳۵۵,۶۱۴	-	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰/۰۴	۱۵,۸۹۵,۱۱۷,۹۰۸	۳۰,۷۱۹,۵۷۸,۶۲۹	۴۶,۶۱۴,۶۹۶,۵۳۷	۰			کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰/۰۳	۱۳,۹۵۷,۷۶۰,۰۲۲	۱۷۹,۳۱۹,۹۶۵,۲۷۸	۱۸۶,۹۵۲,۴۶۰,۰۰۸	۶,۳۲۵,۲۶۵,۲۹۲	-	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰/۰۲	۷,۶۹۰,۵۱۱,۵۶۰	۱۳,۷۷۲,۷۱۹,۱۰۶	۲۱,۴۶۳,۲۳۰,۶۶۶	۰	-	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰/۰۰	۴۳۰,۹۰۷,۵۸۳	۶۱۲,۱۲۵,۶۵۶,۱۴۶	۳۲۱,۹۷۱,۴۶۷,۳۳۵	۲۹۰,۵۸۵,۰۹۶,۳۹۴	-	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰/۲۶	۱۰۸,۸۶۷,۸۳۵,۷۳۲	۱,۸۳۷,۳۳۸,۶۷۸,۸۲۱	۱,۵۰۱,۲۷۷,۳۳۱,۲۴۴	۴۴۴,۹۲۹,۱۸۳,۳۰۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					۰	
					۰	
جمع						

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱												تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	٪۱۸	٪۱۰	بلی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۱
					۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۳۳,۹۷۶,۲۶۵,۶۸۱,۲۱۷	۹۹/۷۹	۷۹/۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۲,۵۱۹,۰۱۵,۶۱۲	۰/۱۸	۰/۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۷۹۴,۱۳۵,۰۸۷	۰/۰۱	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۷,۹۸۰,۳۱۶,۶۲۱	۰/۰۲	۰/۰۲
جمع		۳۴,۰۴۸,۵۵۹,۱۴۸,۵۳۷	۱۰۰	۸۰/۱۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی دوره تیر ماه		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک ملت (وبملت)	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۴۹۵,۲۵۷,۱۹۲	۲۶	۳۸,۸۷۶,۶۸۶,۹۹۲	۱,۶۰۸,۱۶۲,۳۶۴	۳۷,۲۶۸,۵۲۴,۶۲۸	۳۸,۸۷۶,۶۸۶,۹۹۲	(۱,۶۰۸,۱۶۲,۳۶۴)	۳۷,۲۶۸,۵۲۴,۶۲۸
بیمه ما (ما)	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۲,۱۲۴,۱۳۱	۳۸۰	۰	(۴۰,۶۶۰,۶۹۷)	۴۰,۶۶۰,۶۹۷	۴,۶۰۷,۱۶۹,۷۸۰	۰	۴,۶۰۷,۱۶۹,۷۸۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	(۱۲,۷۱۱,۸۶۴)	۱۲,۷۱۱,۸۶۴	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۴۷۰,۱۶۱	۱,۴۵۳	۰	(۴۰,۱۳۰,۹۱۵)	۴۰,۱۳۰,۹۱۵	۶۸۳,۱۴۳,۹۳۳	(۳۶,۳۲۸,۰۱۷)	۶۴۶,۸۱۵,۹۱۶
واسپاری ملت (ولملت)	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲,۳۰۸,۱۶۷	۳۰۰	۰	(۱۲,۲۶۶,۴۴۲)	۱۲,۲۶۶,۴۴۲	۶۹۲,۴۵۰,۱۰۰	(۵۳,۸۰۳,۷۶۶)	۶۳۸,۶۴۶,۳۳۴
جمع				۳۸,۸۷۶,۶۸۶,۹۹۲	۱,۵۰۲,۳۹۲,۴۴۶	۳۷,۳۷۴,۲۹۴,۵۴۶	۴۶,۱۰۹,۴۵۰,۸۰۵	(۱,۶۹۸,۲۹۴,۱۴۷)	۴۴,۴۱۱,۱۵۶,۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			طی دوره تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۰	.	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	مراجعه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	صکوک مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۱۲)
۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۲۰	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۲۰	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)
۹۷۸,۹۵۷,۹۷۵	.	۹۷۸,۹۵۷,۹۷۵	۸۸۰,۳۲۷,۸۳۹	.	۸۸۰,۳۲۷,۸۳۹	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۹۹۱۱۲۸
۸۰۱,۵۲۳,۲۲۵	.	۸۰۱,۵۲۳,۲۲۵	۲۵۴,۹۵۸,۸۶۵	.	۲۵۴,۹۵۸,۸۶۵	-	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند۰۸)
۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱ (قرن ۹۹)
۱۱,۱۶۵,۴۴۳	.	۱۱,۱۶۵,۴۴۳	۴,۵۴۶,۷۱۳	.	۴,۵۴۶,۷۱۳	-	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۲,۴۸۱,۵۶۰	.	۲,۴۸۱,۵۶۰	۲,۴۷۳,۵۰۵	.	۲,۴۷۳,۵۰۵	-	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۳,۴۴۵	.	۳,۴۴۵	۳,۴۴۵	.	۳,۴۴۵				کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۳,۴۳۹	.	۳,۴۳۹	۳,۴۳۹	.	۳,۴۳۹				کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱۱,۱۷۵,۴۲۴,۶۴۹	.	۱۱,۱۷۵,۴۲۴,۶۴۹	۱,۱۴۲,۳۱۳,۸۰۶	.	۱,۱۴۲,۳۱۳,۸۰۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی دوره تیر 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	
۱,۴۸۶,۲۶۷,۷۳۲,۹۲۹	۱,۱۰۱,۴۵۰,۸۳۴,۲۲۷	۲,۵۸۷,۷۱۸,۵۶۷,۱۵۶	۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۹۲,۱۶۵,۳۷۴	۷۳,۸۸۶,۴۳۹,۵۵۷	۳۱۴,۸۷۸,۶۰۴,۹۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (وبملت)
۶۵۳,۴۵۹,۳۷۶,۸۳۳	۱,۱۱۱,۹۱۸,۲۶۷,۸۹۳	۱,۷۶۵,۳۷۷,۵۴۴,۷۲۶	۱۷,۲۳۲,۹۸۱	۳۵۴,۶۹۲,۸۱۳,۷۶۵	۴۲۹,۲۸۳,۷۰۱,۶۹۹	۷۸۳,۹۷۶,۵۱۵,۴۶۴	۵,۱۵۹,۵۶۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۴۶,۴۳۹,۱۶۵,۱۰۲	۱۱۸,۰۷۹,۶۸۷,۸۸۶	۱۶۴,۵۱۸,۸۵۲,۹۸۸	۱۸,۲۰۹,۷۷۷	۹,۵۸۸,۱۹۳,۸۶۱	۱۰,۷۰۲,۴۱۸,۳۷۳	۲۰,۲۹۰,۶۱۲,۲۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	بیمه ما (ما)
۳۴,۸۶۹,۰۴۰,۳۴۹	۶۴۹,۸۵۴,۱۳۴,۳۶۷	۶۸۴,۷۲۳,۱۷۴,۷۱۶	۹۲۷,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۱۹,۸۴۷	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۳,۵۳۷	۱۸۴,۹۹۱,۳۲۳,۳۸۴	۲۴۶,۷۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا ۹۹۱)
۳۴,۰۲۷,۷۵۰,۷۵۹	۷۲,۸۶۵,۶۹۸,۰۹۷	۱۰۶,۸۹۳,۴۴۸,۸۵۶	۱۵,۲۲۲,۵۲۲	۹,۳۵۴,۶۲۶,۵۹۲	۱۳,۵۵۵,۶۴۷,۱۹۲	۲۲,۹۱۰,۲۷۳,۷۸۴	۱,۲۷۰,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۲۵۵,۶۸۹,۰۷۰,۸۸۰	۲۶۴,۴۷۶,۱۳۶,۱۸۲	۲۷۹,۹۵۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۱۲۰۰)
۸,۰۲۸,۵۰۲,۷۴۴	۱۹۰,۴۹۲,۰۱۱,۳۸۳	۱۹۸,۵۲۰,۵۱۴,۱۲۷	۶,۰۹۴,۵۵۲	۳,۴۱۹,۴۳۵,۷۸۱	۵۵,۰۲۱,۰۹۵,۱۱۱	۵۸,۴۴۰,۵۳۰,۸۹۲	۱,۳۲۷,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۵,۷۳۴,۱۹۰,۸۴۲	۱۶۶,۷۸۵,۸۱۷,۴۲۶	۱۷۲,۵۲۰,۰۰۸,۲۶۸	۱۳,۵۱۶,۰۸۲	۳,۴۲۴,۲۱۹,۲۹۳	۸۳,۴۵۵,۸۶۵,۸۹۷	۸۶,۸۸۰,۰۸۵,۱۹۰	۴,۹۱۷,۲۶۴	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۸۴,۳۵۲,۶۷۴,۹۴۱	۸۹,۷۵۸,۷۰۲,۷۲۸	۹۳,۲۷۵	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱ (قرن ۹۹)
۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۲۳۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲	۲۴۱,۰۴۹,۲۶۳,۵۰۷	۲۴۸,۲۵۸	.	.	.	.	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)
۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۸۵,۴۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۸۶,۸۷۹,۱۳۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند۰۸)
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۹۷,۹۴۵,۶۱۳,۸۵۹	۱۹۸,۱۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک ۹۸۱)
۶۹,۵۸۵,۹۹۱	۲,۵۱۱,۵۴۴,۳۳۶	۲,۵۸۱,۱۳۰,۳۲۷	۳,۰۰۰	۶۹,۵۸۵,۹۹۱	۲,۵۱۱,۵۴۴,۳۳۶	۲,۵۸۱,۱۳۰,۳۲۷	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵بوجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخز۸۰۵)
۲۸۷,۰۷۳	۵۵۹,۶۰۰,۳۰۲	۵۵۹,۸۸۷,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان (شینا)
(۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۰,۰۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۲,۲۸۶,۹۵۶,۵۶۸,۰۵۷	۴,۳۸۶,۶۶۹,۲۷۰,۳۹۹	۶,۶۷۳,۶۲۵,۸۳۸,۴۵۶	۲۸۷,۶۶۷,۳۹۷	۶۳۳,۵۳۲,۳۶۰,۵۰۴	۸۴۱,۴۱۶,۷۱۵,۷۰۲	۱,۴۷۴,۹۴۹,۰۷۶,۲۰۶	۲۵,۹۲۳,۶۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی دوره تیر 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	
۳۰,۹۳۷,۷۳۹,۱۰۴,۳۳۲	۹,۴۷۲,۶۸۶,۰۳۰,۸۸۲	۴۰,۴۱۰,۴۲۵,۱۳۵,۲۱۴	۶,۱۹۱,۶۴۶,۵۶۹	۵,۱۹۸,۷۰۰,۰۸۹,۷۰۲	۳۵,۲۱۱,۷۲۵,۰۴۵,۵۱۲	۴۰,۴۱۰,۴۲۵,۱۳۵,۲۱۴	۶,۱۹۱,۶۴۶,۵۶۹	بانک ملت (ویملت)
۶۷۳,۶۷۱,۳۶۸,۹۸۱	۸۹۵,۸۳۶,۹۲۶,۳۹۳	۱,۵۶۹,۵۰۸,۲۹۵,۳۷۴	۹,۰۳۳,۲۱۰	۱۸۰,۶۳۲,۳۱۲,۵۰۲	۱,۳۸۸,۸۷۵,۹۸۲,۸۷۲	۱,۵۶۹,۵۰۸,۲۹۵,۳۷۴	۹,۰۳۳,۲۱۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۸۱,۷۰۶,۹۵۲,۳۷۹	۱۳۲,۹۴۳,۴۰۲,۳۴۳	۲۱۴,۶۵۰,۳۵۴,۷۲۲	۱۰,۸۹۵,۳۶۱	۱۹,۰۲۰,۹۳۴,۹۸۲	۱۹۵,۶۲۹,۴۱۹,۷۴۰	۲۱۴,۶۵۰,۳۵۴,۷۲۲	۱۰,۸۹۵,۳۶۱	بیمه ما (ما)
(۱,۶۴۵,۸۲۵,۸۶۰)	۱۱۲,۴۳۵,۲۷۷,۴۲۶	۱۱۰,۷۸۹,۴۵۱,۵۶۶	۶,۶۹۲,۷۳۶	(۱,۸۵۸,۵۰۵,۵۳۲)	۱۱۲,۶۴۷,۹۵۷,۰۹۸	۱۱۰,۷۸۹,۴۵۱,۵۶۶	۶,۶۹۲,۷۳۶	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۹۴۸,۸۹۲,۳۶۹)	۲۵,۰۷۷,۶۷۵,۵۹۵	۲۴,۱۲۸,۷۸۳,۲۲۶	۵۵۳,۸۵۱	(۳,۶۲۲,۶۳۴,۸۹۹)	۲۷,۷۵۱,۴۱۸,۱۲۵	۲۴,۱۲۸,۷۸۳,۲۲۶	۵۵۳,۸۵۱	به پرداخت ملت (پرداخت)
۷,۳۷۴,۹۱۰,۸۱۴	۱۸,۸۵۳,۴۳۷,۸۸۷	۲۶,۲۲۸,۳۴۸,۷۰۱	۱,۵۳۸,۱۶۷	(۱۱,۲۹۳,۱۲۷,۶۳۲)	۳۷,۵۲۱,۴۷۶,۳۳۳	۲۶,۲۲۸,۳۴۸,۷۰۱	۱,۵۳۸,۱۶۷	واسپاری ملت (ولملت)
۸۰,۴۳۹,۶۳۰	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۵,۹۱۱,۶۵۴,۸۰۶	۶,۹۸۴	(۱۲۳,۷۱۵,۶۱۰)	۶,۰۳۵,۳۷۰,۴۱۶	۵,۹۱۱,۶۵۴,۸۰۶	۶,۹۸۴	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱(اخزا۸۰۴)
۵۷,۶۲۴,۶۴۵	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۲,۹۶۰,۹۶۹,۸۹۸	۳,۴۶۸	(۶۲,۳۲۸,۹۶۰)	۳,۰۲۳,۲۹۸,۸۵۸	۲,۹۶۰,۹۶۹,۸۹۸	۳,۴۶۸	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲(اخزا۸۰۵)
.	.	.	.	(۱۰,۶۷۴,۱۵۶,۰۲۶)	۱۰,۶۷۴,۱۵۶,۰۲۶	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا۹۹۱)
۳۱,۶۹۸,۰۳۵,۶۸۲,۵۵۲	۱۰,۶۶۶,۵۶۷,۳۱۰,۹۵۵	۴۲,۳۴۴,۶۰۲,۹۹۳,۵۰۷	۶,۲۲۰,۳۷۰,۳۴۶	۵,۳۷۰,۷۱۸,۸۶۸,۵۲۷	۳۶,۹۹۳,۸۸۴,۱۲۴,۹۸۰	۴۲,۳۴۴,۶۰۲,۹۹۳,۵۰۷	۶,۲۲۰,۳۷۰,۳۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					طی دوره تیر 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 (وبملت)	۳۷,۲۶۸,۵۲۴,۶۲۸	۵,۱۹۸,۷۰۰,۰۸۹,۷۰۲	۲۴۰,۹۹۲,۱۶۵,۳۷۴	۵,۴۷۶,۹۶۰,۷۷۹,۷۰۴	۱۶/۰۹	۳۷,۲۶۸,۵۲۴,۶۲۸	۳۰,۹۳۷,۷۳۹,۱۰۴,۳۳۲	۱,۴۸۶,۲۶۷,۷۳۲,۹۲۹	۳۲,۴۶۱,۲۷۵,۳۶۱,۸۸۹	۷۶/۳۶	بانک ملت (وبملت)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	۱۸۰,۶۳۲,۳۱۲,۵۰۲	۳۵۴,۶۹۲,۸۱۳,۷۶۵	۵۳۵,۳۲۵,۱۲۶,۲۶۷	۱/۵۷	۰	۶۷۳,۶۷۱,۳۶۸,۹۸۱	۶۵۳,۴۵۹,۲۷۶,۸۳۳	۱,۳۲۷,۱۳۰,۶۴۵,۸۱۴	۳/۱۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
بیمه ما (ما)	۴۰,۶۶۰,۶۹۷	۱۹,۰۲۰,۹۳۴,۹۸۲	۹,۵۸۸,۱۹۳,۸۶۱	۲۸,۶۴۹,۷۸۹,۵۴۰	۰/۰۸	۴,۶۰۷,۱۶۹,۷۸۰	۸۱,۷۰۶,۹۵۲,۳۷۹	۴۶,۴۳۹,۱۶۵,۱۰۲	۱۳۲,۷۵۳,۲۸۷,۲۶۱	۰/۳۱	بیمه ما (ما)
واسپاری ملت (ولملت)	۱۲,۲۶۶,۴۴۲	(۱۱,۲۹۳,۱۲۷,۶۳۲)	۹,۳۵۴,۶۲۶,۵۹۲	(۱,۹۲۶,۲۳۴,۵۹۸)	(۰/۰۱)	۶۳۸,۶۴۶,۳۳۴	۷,۳۷۴,۹۱۰,۸۱۴	۳۴,۰۲۷,۷۵۰,۷۵۹	۴۲,۰۴۱,۳۰۷,۹۰۷	۰/۱۰	واسپاری ملت (ولملت)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۴۰,۱۳۰,۹۱۵	(۳,۶۲۴,۶۳۴,۸۹۹)	۳,۴۱۹,۴۳۵,۷۸۱	(۱۶۳,۰۶۸,۲۰۳)	(۰/۰۰)	۶۴۶,۸۱۵,۹۱۶	(۹۴۸,۸۹۲,۳۶۹)	۸,۰۲۸,۵۰۲,۷۴۴	۷,۷۲۶,۴۲۶,۲۹۱	۰/۰۲	به پرداخت ملت (پرداخت)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۲,۷۱۱,۸۶۴	(۱,۸۵۸,۵۰۵,۵۳۲)	۳,۴۲۴,۲۱۹,۲۹۳	۱,۵۷۸,۴۲۵,۶۲۵	۰/۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۵,۸۲۵,۸۶۰)	۵,۷۳۴,۱۹۰,۸۴۲	۵,۳۳۸,۳۶۴,۹۸۲	۰/۰۱	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲۸۷,۰۷۳	۲۸۷,۰۷۳	۰/۰۰	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
جمع	۳۷,۳۷۴,۲۹۴,۵۴۶	۵,۳۸۱,۵۷۹,۰۶۹,۱۲۳	۶۲۱,۴۷۱,۴۵۴,۶۶۶	۶,۰۴۰,۴۲۴,۸۱۸,۳۳۵	۱۷/۷۴	۴۴,۴۱۱,۱۵۶,۶۵۸	۳۱,۶۹۷,۸۹۷,۶۱۸,۲۷۷	۲,۲۳۳,۹۵۶,۹۰۶,۲۸۲	۳۳,۹۷۶,۲۶۵,۶۸۱,۲۱۷	۷۹/۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی دوره تیر ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۴,۸۶۹,۰۴۰,۳۴۹	۳۴,۸۶۹,۰۴۰,۳۴۹	.	.	۱,۳۱۷,۱۶۳,۸۲۱	۱۱,۹۹۱,۳۱۹,۸۴۷	(۱۰,۶۷۴,۱۵۶,۰۲۶)	.	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)
۶,۰۸۰,۹۹۵,۹۵۰	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱ (قرن ۹۹)
۴,۲۶۶,۷۷۱,۱۲۵	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۲۰	.	.	.	.	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ کورش (کورش ۹۹)
۳,۲۱۶,۷۷۳,۳۷۰	(۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۰	.	.	.	.	مرابحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۲,۱۷۶,۱۸۸,۳۵۶	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	.	.	.	منفعت صبا اروند ملت ۰۰۱۲۲۲ ۱۴۰۰ (اروند ۰۸)
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک ۹۸۱)
۱۲۷,۲۱۰,۶۳۶	۶۹,۵۸۵,۹۹۱	۵۷,۶۲۴,۶۴۵	.	۷,۲۵۷,۰۳۱	۶۹,۵۸۵,۹۹۱	(۶۲,۳۲۸,۹۶۰)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا ۸۰۵)
۸۰,۴۳۹,۶۳۰	.	۸۰,۴۳۹,۶۳۰	.	(۱۲۳,۷۱۵,۶۱۰)	.	(۱۲۳,۷۱۵,۶۱۰)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا ۸۰۴)
۶۲,۵۱۹,۰۱۵,۶۱۲	۵۲,۹۹۹,۶۶۱,۷۷۵	۱۳۸,۰۶۴,۲۷۵	۹,۳۸۱,۲۸۹,۵۶۲	۱,۲۰۰,۷۰۵,۲۴۲	۱۲,۰۶۰,۹۰۵,۸۳۸	(۱۰,۸۶۰,۲۰۰,۵۹۶)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره تیر ماه		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
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 کوتاه مدت بانکی	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۲۵۴,۹۵۸,۸۶۵	-	۸۰۱,۵۲۳,۲۲۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۹۹۱۱۲۸	-	۸۸۰,۳۲۷,۸۳۹	-	۹۷۸,۹۵۷,۹۷۵	-
سپرده کوتاه مدت بانکی	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۴,۵۴۶,۷۱۳	-	۱۱,۱۶۵,۴۴۳	-
سپرده کوتاه مدت بانکی	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۲,۴۷۳,۵۰۵	-	۲,۴۸۱,۵۶۰	-
سپرده کوتاه مدت بانکی	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۳,۴۴۵	-	۳,۴۴۵	-
سپرده کوتاه مدت بانکی	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۳,۴۳۹	-	۳,۴۳۹	-
جمع		۱,۱۴۲,۳۱۳,۸۰۶	-	۱,۷۹۴,۱۳۵,۰۸۷	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی دوره تیر ماه	سایر درآمدها
۷,۸۶۴,۷۴۸,۷۴۰	۲,۸۷۰,۲۵۷,۹۲۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰	تعدیل سود دریافتی سهام واسپاری ملت (ولمت)
۷,۹۸۰,۳۱۶,۶۲۱	۲,۸۷۰,۲۵۷,۹۲۴	جمع