

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

"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

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۲۸۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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				
۸۶.۹۰	۴۴,۶۸۷,۵۴۸,۶۰۶.۶۰۴	۳۴,۱۱۶,۹۷۹,۲۷۹,۶۵۷	۳,۷۰۳	۱۲,۰۷۷,۱۰۹,۶۳۴	۴۰۸,۸۶۳,۷۲۱,۱۳۹	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۷۲۰,۶۰۶.۰۱۵	۱۶۴,۲۳۵,۸۸۷	۳۸,۸۹۳,۲۳۵,۱۱۴,۸۱۵	۳۳,۹۶۴,۱۲۲,۳۹۴,۷۸۱	۱۲,۰۵۷,۸۷۳,۷۴۷	بانک ملت (ویملت)
۳.۸۶	۱,۹۸۵,۱۰۲,۷۱۸,۳۶۸	۱,۸۷۹,۱۰۸,۶۰۸,۷۴۴	۱۳۴,۹۸۰	۱۴,۷۱۰,۱۳۷	۴۹۶,۷۶۲,۸۹۰	۳,۸۸۹	۱۳,۲۵۳,۷۳۴,۳۴۹	۱۰۱,۹۰۸	۱,۸۴۵,۳۶۴,۳۶۷,۶۱۱	۱,۸۶۶,۳۵۱,۶۳۷,۲۸۵	۱۴,۶۱۲,۱۱۸	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲.۸۳	۱,۴۵۴,۸۲۳,۸۰۳,۳۱۷	۱,۹۹۶,۰۴۲,۳۵۱,۲۷۸	۲,۸۶۱	۵۰۸,۸۸۸,۶۰۹	۰	۰	۷۷,۸۰۹,۴۱۲,۲۷۰	۲۸,۱۵۲,۳۱۲	۱,۳۰۸,۰۵۰,۰۶۲,۵۸۳	۱,۹۱۸,۲۳۲,۹۳۹,۰۰۸	۴۸۰,۷۳۶,۲۹۷	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲.۲۸	۱,۱۷۱,۳۰۲,۴۳۵,۶۶۷	۱,۵۱۷,۲۸۸,۴۲۸,۱۲۰	۴,۵۰۳	۲۶۰,۳۱۳,۸۵۸	۰	۰	۱۱,۱۸۴,۸۳۶,۸۱۱	۲,۵۰۱,۰۲۹	۱,۱۶۳,۶۵۵,۴۹۷,۷۷۸	۱,۵۰۶,۱۰۳,۵۹۱,۳۰۹	۲۵۷,۸۱۲,۸۲۹	بیجه ما (ما)
۰.۲۶	۱۳۲,۶۱۶,۹۴۷,۵۸۴	۱۱۴,۳۷۵,۹۲۵,۲۲۴	۱۹,۲۸۰	۶,۸۸۳,۷۰۴	۱۰,۰۹۵,۹۲۷,۵۰۳	۶۰۷,۶۷۴	۱,۲۳۵,۰۷۹,۹۴۴	۷۵,۴۸۷	۱۲۳,۴۵۴,۸۴۷,۰۱۹	۱۲۳,۲۳۶,۷۷۲,۷۸۳	۷,۴۱۵,۸۹۱	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۱۶	۸۳,۲۳۵,۹۲۷,۸۳۲	۱۳۱,۲۸۳,۴۶۳,۲۳۷	۲,۳۴۸	۳۵,۴۷۶,۶۷۶	۱,۴۶۱,۷۲۰,۰۳۳	۳۹۵,۰۰۰	۱۲,۰۹۶,۸۰۵,۱۹۵	۲,۷۵۲,۸۷۲	۷۴,۵۹۳,۰۵۰,۳۸۵	۱۲۰,۶۴۸,۳۷۸,۰۷۵	۳۳,۱۱۸,۸۰۴	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۴	۱۹,۲۵۷,۱۰۵,۵۶۶	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۱,۳۴۸	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۹,۲۷۲,۱۳۶,۷۱۵	۲,۶۸۷,۸۷۲	۰	۰	۱۵,۷۶۶,۵۳۸,۲۱۷	۵۸,۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۹۶.۳۲	۴۹,۵۲۳,۸۸۷,۵۴۴,۹۳۸	۳۹,۸۰۴,۳۹۵,۷۲۶,۴۱۱		۱۲,۹۱۷,۶۷۹,۱۷۰	۴۳۰,۱۹۰,۲۶۸,۲۸۰	۱۴۸,۶۹۴,۴۳۵	۶۷۷,۳۰۰,۴۷۴,۵۸۴	۱۹۷,۸۱۹,۴۹۵	۴۳,۴۲۴,۱۱۹,۴۷۸,۴۰۸	۳۹,۵۵۷,۲۸۵,۵۲۰,۱۰۷	۱۲,۸۶۸,۵۵۴,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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 پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی								
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد													
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۳۱ (سبوق ۰۳۱)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	٪۱۷/۵	-	۲,۵۴۵,۰۰۰	۴۸۳,۷۸۰,۱۷۰,۹۹۰	۵۰۶,۰۸۷,۸۲۰,۱۲۵	۶,۰۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۴۲۳,۵۷۸,۲۵۰	۲۴۸,۰۰۰	۴۸,۷۰۹,۳۳۲,۹۲۳	۸,۳۲۷,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۱,۶۳۵,۴۹۴,۴۱۶,۳۱۷	۱,۶۳۵,۴۹۴,۴۱۶,۳۱۷	۱,۶۷۲,۵۱۳,۵۴۷,۹۲۵	۰.۰۳									
جمع							۲,۵۴۵,۰۰۰	۴۸۳,۷۸۰,۱۷۰,۹۹۰	۵۰۶,۰۸۷,۸۲۰,۱۲۵	۶,۰۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۴۲۳,۵۷۸,۲۵۰	۲۴۸,۰۰۰	۴۸,۷۰۹,۳۳۲,۹۲۳	۸,۳۲۷,۰۰۰		۱,۶۳۵,۴۹۴,۴۱۶,۳۱۷	۱,۶۳۵,۴۹۴,۴۱۶,۳۱۷	۱,۶۷۲,۵۱۳,۵۴۷,۹۲۵	۰.۰۳									

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
دارایی ها	درصد به کل							
بانک ملت سپرده جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری			۱,۳۹۹,۵۷۲,۰۸۶,۲۰۰	۳۱۷,۶۵۶,۰۰۰,۱۶۲	۱,۶۹۹,۳۲۴,۰۸۲,۹۹۶	۱۷,۹۰۴,۰۰۳,۳۶۶
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت			۸۰,۷۸۹,۳۶۳	۹,۸۶۶,۱۰۹,۰۰۶	۳,۷۶۱,۸۲۴,۳۴۴	۶,۱۸۵,۰۷۴,۰۲۵
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت			۲۵۲,۷۹۲,۵۱۸	۴۴۳,۹۶۷,۳۰۸	۱۸۴,۸۶۸,۱۹۰	۵۱۱,۸۹۱,۶۳۶
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت			۵۲,۶۹۳,۱۰۷	۱۴,۴۶۰,۲۷۵,۵۹۶	۱۴,۲۴۸,۶۹۰,۵۳۲	۲۶۴,۲۷۸,۱۷۱
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت			۶۴۹,۱۲۱,۴۳۳	۱۶۹,۶۶۶,۸۳۵,۳۳۶	۱۷۰,۰۶۲,۴۰۵,۳۷۸	۲۵۳,۵۵۱,۳۹۱
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت			۳۰۶,۳۴۵,۴۸۹	۳۳,۴۴۰,۶۲۷,۵۸۰	۳۳,۷۳۳,۹۹۴,۶۶۰	۱۲,۹۷۸,۴۰۹
جمع					۱,۴۰۰,۹۱۳,۸۲۸,۱۱۰	۵۴۵,۵۳۳,۸۱۴,۹۸۸	۱,۹۲۱,۳۱۵,۸۶۶,۱۰۰	۲۵,۱۳۱,۷۷۶,۹۹۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			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 مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۶	۲۸,۸۴۴,۰۲۲,۶۱۷	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۰۲۷,۲۹۷,۰۲۳	۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۰.۰۳	۱۷,۹۳۱,۸۵۴,۸۴۱	۱۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰	۶۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۶۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸
۰.۰۳	۱۴,۹۹۹,۹۵۳,۵۹۶	۱۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰	۱۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۱,۱۹۳,۷۶۹	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۰.۰۱	۳,۹۹۹,۱۴۳,۱۷۷	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰	۰	۰	۲۳,۲۱۱,۲۹۴,۶۸۵	۲۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
۰.۰۰	۷۷۸,۰۳۴,۲۶۸	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۰	۰	۰	۷,۲۲۷,۶۱۶,۴۳۸	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۰.۰۰	۶۰۰,۰۳۹,۵۴۳	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰	۰	۰	۳,۸۹۶,۷۴۸,۳۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۰.۱۳	۶۷,۱۵۳,۰۴۸,۰۴۲	۶۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۶۰	۱۱۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۸۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۷۹,۱۷۴,۱۵۰,۲۶۰	۷۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۴۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۲۱,۹۳۰,۵۸۹,۴۷۰	(۸۱.۳۰)	۰.۸۲
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۳,۸۵۲,۸۷۵,۹۵۳	(۱۲.۳۰)	۰.۱۲
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۶۵۹,۶۴۰,۴۰۱	(۱.۲۸)	۰.۰۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۲۶,۳۹۲,۶۳۷,۵۲۱	(۵.۰۹)	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	(۰.۰۳)	۰.۰۰
جمع		۵۱۹,۰۰۸,۱۷۲,۶۳۷	(۱۰۰)	۱.۰۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره اسفند ماه			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	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
				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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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				
۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	.	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	-	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
۲,۳۸۸,۱۵۶	.	۲,۳۸۸,۱۵۶	۸۸,۷۷۵	.	۸۸,۷۷۵	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۲,۰۷۲,۲۹۱	.	۲,۰۷۲,۲۹۱	۵۴۰,۰۷۵	.	۵۴۰,۰۷۵	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱,۶۲۴,۹۷۰	.	۱,۶۲۴,۹۷۰	۴۳۳,۴۶۰	.	۴۳۳,۴۶۰	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱,۳۲۵,۵۴۶	.	۱,۳۲۵,۵۴۶	۵۶,۱۲۳	.	۵۶,۱۲۳	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۱,۳۰۶,۰۱۵	.	۱,۳۰۶,۰۱۵	۱۴۶,۵۱۴	.	۱۴۶,۵۱۴	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۴,۰۹۹,۴۹۶,۷۴۲	.	۴,۰۹۹,۴۹۶,۷۴۲	۱,۲۶۴,۹۴۷	.	۱,۲۶۴,۹۴۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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	
۲۲,۷۴۲,۹۶۴,۵۸۱	۱,۵۶۹,۶۵۱,۹۸۲,۲۸۳	۱,۵۹۲,۳۹۴,۹۴۶,۸۶۴	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۲۷,۲۷۷	۴۸,۷۰۹,۳۳۲,۹۲۳	۴۹,۸۱۱,۸۶۰,۲۰۰	۲۴۸,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
۱۹,۲۵۶,۳۲۸,۵۳۰	۷۶,۲۹۴,۴۵۵,۹۲۰	۹۵,۵۵۰,۷۸۴,۴۵۰	۱۶,۶۲۶,۶۵۹	(۳۸۴,۴۱۷,۴۴۳)	۱,۳۰۰,۹۷۵,۳۶۹	۹۱۶,۵۵۷,۹۲۶	۳۹۵,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
۲,۲۱۷,۱۹۵,۸۴۴	۲۷,۴۴۰,۷۴۰,۱۵۹	۲۹,۶۵۷,۹۳۶,۰۰۳	۱,۷۸۸,۴۸۵	۲,۲۵۱,۳۷۱,۷۹۴	۹,۱۵۰,۸۶۹,۴۵۹	۱۱,۴۰۲,۲۴۱,۲۵۳	۶۰۷,۶۷۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۲۷,۱۳۸,۲۳۰	۱,۱۹۵,۵۴۸,۴۶۴	۱,۲۲۲,۶۸۶,۶۹۴	۱۵۲,۴۱۵	.	.	.	.	بیمه ما (ما)
.	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد ۶۲)
(۳,۵۶۶)	۳,۵۶۷	۱	۱	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتج)
(۲۵۲,۳۲۱,۹۴۹)	۵۱,۰۳۶,۷۹۰,۲۴۱	۵۰,۷۸۴,۴۶۸,۲۹۲	۳۵۴,۲۱۸	(۳۹,۰۲۶,۷۲۵)	۵۵۹,۱۳۶,۴۹۳	۵۲۰,۱۰۹,۷۶۸	۳,۸۸۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۲۵۹,۶۵۱,۵۳۵)	۱,۳۸۵,۲۹۵,۴۱۶	۱,۱۲۵,۶۴۳,۸۸۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۱۰۵,۶۹۴,۷۱۷,۳۴۷)	۱,۲۱۱,۳۶۶,۳۷۴,۸۱۴	۱,۱۰۵,۶۷۱,۶۵۷,۴۶۷	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۱	(۸,۰۴۱,۰۳۰,۵۱۴)	۵۲۲,۱۳۲,۶۲۷,۳۶۷	۵۱۴,۰۹۱,۵۹۶,۸۵۳	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)
(۶۱,۹۶۳,۰۶۷,۲۱۲)	۳,۲۳۸,۱۵۳,۶۹۰,۸۶۴	۳,۱۷۶,۱۹۰,۶۲۳,۶۵۲	۳۶۲,۷۷۱,۷۷۹	(۵,۱۱۰,۵۷۵,۶۱۱)	۵۸۱,۸۵۲,۹۴۱,۶۱۱	۵۷۶,۷۴۲,۳۶۶,۰۰۰	۱۴۶,۲۵۴,۵۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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	
۱,۲۱۶,۳۶۷,۹۴۹,۷۸۹	۴۳,۴۷۱,۱۸۰,۶۵۶,۸۱۵	۴۴,۶۸۷,۵۴۸,۶۰۶,۶۰۴	۱۲,۰۷۷,۱۰۹,۶۳۴	۵,۷۵۴,۷۲۵,۵۱۳,۱۴۱	۳۸,۹۳۲,۸۲۳,۰۹۳,۴۶۳	۴۴,۶۸۷,۵۴۸,۶۰۶,۶۰۴	۱۲,۰۷۷,۱۰۹,۶۳۴	بانک ملت (وبملت)
۳۷,۰۱۹,۱۳۱,۶۰۸	۱,۶۳۵,۴۹۴,۴۱۶,۳۱۷	۱,۶۷۲,۵۱۳,۵۴۷,۹۲۵	۸,۳۲۷,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۴۸۲,۴۷۳	۱,۶۵۷,۸۰۲,۰۶۵,۴۵۲	۱,۶۷۲,۵۱۳,۵۴۷,۹۲۵	۸,۳۲۷,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
۲۸,۹۲۹,۷۸۴,۸۱۹	۱۰۳,۶۸۷,۱۶۲,۷۶۵	۱۳۲,۶۱۶,۹۴۷,۵۸۴	۶,۸۸۳,۷۰۴	۱۷,۰۷۷,۸۹۰,۰۸۰	۱۱۵,۵۳۹,۰۵۷,۵۰۴	۱۳۲,۶۱۶,۹۴۷,۵۸۴	۶,۸۸۳,۷۰۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۳۰,۰۶۰,۵۶۴,۵۸۵)	۴۷,۰۱۵,۹۲۵,۲۷۹	۱۶,۹۵۵,۳۶۰,۶۹۴	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۱۲,۷۶۲,۷۰۴,۰۶۴	۴,۱۹۲,۶۵۶,۶۳۰	۱۶,۹۵۵,۳۶۰,۶۹۴	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
(۳۳,۶۱۰,۳۵۴,۸۴۳)	۱۱۶,۸۴۶,۲۸۲,۶۷۵	۸۳,۲۳۵,۹۲۷,۸۳۲	۳۵,۴۷۶,۶۷۶	(۲,۱۵۲,۹۵۲,۳۷۹)	۸۵,۳۸۸,۸۸۰,۲۱۱	۸۳,۲۳۵,۹۲۷,۸۳۲	۳۵,۴۷۶,۶۷۶	واسپاری ملت (ولملت)
(۱۲۹,۳۶۹,۱۴۵,۷۸۲)	۲,۱۱۴,۴۷۱,۸۶۴,۱۵۰	۱,۹۸۵,۱۰۲,۷۱۸,۳۶۸	۱۴,۷۱۰,۱۳۷	۱۲۷,۰۴۳,۷۵۲,۹۰۱	۱,۸۵۸,۰۵۸,۹۶۵,۴۶۷	۱,۹۸۵,۱۰۲,۷۱۸,۳۶۸	۱۴,۷۱۰,۱۳۷	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۱۳۶,۱۶۵,۲۰۷,۰۹۱)	۱,۵۹۰,۹۸۹,۰۱۰,۴۰۸	۱,۴۵۴,۸۲۳,۸۰۳,۳۱۷	۵۰۸,۸۸۸,۶۰۹	۶۸,۹۶۴,۳۲۸,۴۶۴	۱,۳۸۵,۸۵۹,۴۷۴,۸۵۳	۱,۴۵۴,۸۲۳,۸۰۳,۳۱۷	۵۰۸,۸۸۸,۶۰۹	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۴۰۹,۴۵۵,۸۴۱,۰۴۴)	۱,۵۸۰,۷۵۸,۲۷۶,۷۱۱	۱,۱۷۱,۳۰۲,۴۳۵,۶۶۷	۲۶۰,۳۱۳,۸۵۸	(۳,۵۳۷,۸۹۸,۹۲۲)	۱,۱۷۴,۸۴۰,۳۳۴,۵۸۹	۱,۱۷۱,۳۰۲,۴۳۵,۶۶۷	۲۶۰,۳۱۳,۸۵۸	بیمه ما (ما)
۵۴۳,۶۵۵,۷۵۲,۸۷۱	۵۰,۶۶۰,۴۴۳,۵۹۵,۱۲۰	۵۱,۲۰۴,۰۹۹,۳۴۷,۹۹۱	۱۲,۹۲۶,۰۰۶,۱۷۰	۵,۹۸۹,۵۹۴,۸۱۹,۸۲۲	۴۵,۲۱۴,۵۰۴,۵۲۸,۱۶۹	۵۱,۲۰۴,۰۹۹,۳۴۷,۹۹۱	۱۲,۹۲۶,۰۰۶,۱۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					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
بانک ملت (و بملت)	.	۵,۷۵۴,۷۲۵,۵۱۳,۱۴۱	(۸,۰۴۱,۰۳۰,۵۱۴)	۵,۷۴۶,۶۸۴,۴۸۲,۶۲۷	۹۵.۸۹	.	۱۹,۳۲۹,۲۶۱,۸۷۴	۲,۲۵۱,۳۷۱,۷۹۴	۲۱,۵۸۰,۶۳۳,۱۴۸
به پرداخت ملت (پرداخت)	.	۱۷,۰۷۷,۸۹۰,۰۸۰	.	.	۰.۳۲	.	.	.	۱۷,۰۷۷,۸۹۰,۰۸۰
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتح)	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۳,۵۶۶)
واسپاری ملت (ولملت)	.	(۲,۱۵۲,۹۵۲,۳۷۹)	(۳۸۴,۴۱۷,۴۴۳)	(۲,۵۳۷,۳۶۹,۸۲۲)	(۰.۰۴)	.	.	.	(۱۴,۳۵۴,۰۲۶,۳۱۳)
واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملت)	.	۱۲,۷۶۲,۷۰۴,۰۶۴	.	۱۲,۷۶۲,۷۰۴,۰۶۴	۰.۲۱	.	.	.	(۳۰,۰۶۰,۵۶۴,۵۸۵)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	.	۱۲۷,۰۴۳,۷۵۲,۹۰۱	(۳۹,۰۲۶,۷۲۵)	۱۲۷,۰۰۴,۷۲۶,۱۷۶	۲.۱۲	.	.	.	(۱۲۹,۶۲۱,۴۶۷,۷۳۱)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	.	۶۸,۹۶۴,۳۲۸,۴۶۴	.	۶۸,۹۶۴,۳۲۸,۴۶۴	۱.۱۵	.	.	.	(۱۳۶,۴۲۴,۸۵۸,۶۲۶)
بیمه ما (ما)	.	(۳,۵۳۷,۸۹۸,۹۲۲)	.	(۳,۵۳۷,۸۹۸,۹۲۲)	(۰.۰۶)	.	.	.	(۴۰۹,۴۲۸,۷۰۲,۸۱۴)
جمع	.	۵,۹۷۴,۸۸۳,۳۳۷,۳۴۹	(۶,۲۱۳,۱۰۲,۸۸۸)	۵,۹۶۸,۶۷۰,۲۳۴,۴۶۱	۹۹.۵۹	.	۵۰۶,۶۳۶,۶۲۱,۲۶۳	(۸۴,۷۰۶,۰۳۱,۷۹۳)	۴۲۱,۹۳۰,۵۸۹,۴۷۰

۲۱۴.۰۰	۱,۱۱۰,۶۷۳,۲۳۲,۴۴۲	(۱۰,۵۶۹۴,۷۱۷,۳۴۷)	۱,۲۱۶,۳۶۷,۹۴۹,۷۸۹	.	۹۵.۸۹	۵,۷۴۶,۶۸۴,۴۸۲,۶۲۷	(۸,۰۴۱,۰۳۰,۵۱۴)	۲,۲۵۱,۳۷۱,۷۹۴	۲۱,۵۸۰,۶۳۳,۱۴۸
۶.۰۰	۳۱,۱۴۶,۹۸۰,۶۶۳	۲,۲۱۷,۱۹۵,۸۴۴	۲۸,۹۲۹,۷۸۴,۸۱۹	.	۰.۳۲	۱۹,۳۲۹,۲۶۱,۸۷۴	.	۲,۲۵۱,۳۷۱,۷۹۴	۲۱,۵۸۰,۶۳۳,۱۴۸
(۰.۰۰)	(۳,۵۶۶)	(۳,۵۶۶)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	(۳,۵۶۶)
(۲.۷۷)	(۱۴,۳۵۴,۰۲۶,۳۱۳)	۱۹,۲۵۶,۳۲۸,۵۳۰	(۳۳,۶۱۰,۳۵۴,۸۴۳)	.	(۰.۰۴)	(۲,۵۳۷,۳۶۹,۸۲۲)	(۳۸۴,۴۱۷,۴۴۳)	(۲,۱۵۲,۹۵۲,۳۷۹)	(۱۴,۳۵۴,۰۲۶,۳۱۳)
(۵.۷۹)	(۳۰,۰۶۰,۵۶۴,۵۸۵)	.	(۳۰,۰۶۰,۵۶۴,۵۸۵)	.	۰.۲۱	۱۲,۷۶۲,۷۰۴,۰۶۴	.	۱۲,۷۶۲,۷۰۴,۰۶۴	(۳۰,۰۶۰,۵۶۴,۵۸۵)
(۲۴.۹۷)	(۱۲۹,۶۲۱,۴۶۷,۷۳۱)	(۲۵۲,۳۲۱,۹۴۹)	(۱۲۹,۳۶۹,۱۴۵,۷۸۲)	.	۲.۱۲	۱۲۷,۰۰۴,۷۲۶,۱۷۶	(۳۹,۰۲۶,۷۲۵)	۱۲۷,۰۰۴,۷۵۲,۹۰۱	(۱۲۹,۶۲۱,۴۶۷,۷۳۱)
(۲۶.۲۹)	(۱۳۶,۴۲۴,۸۵۸,۶۲۶)	(۲۵۹,۶۵۱,۵۳۵)	(۱۳۶,۱۶۵,۲۰۷,۰۹۱)	.	۱.۱۵	۶۸,۹۶۴,۳۲۸,۴۶۴	.	۶۸,۹۶۴,۳۲۸,۴۶۴	(۱۳۶,۴۲۴,۸۵۸,۶۲۶)
(۷۸.۸۹)	(۴۰۹,۴۲۸,۷۰۲,۸۱۴)	۲۷,۱۳۸,۲۳۰	(۴۰۹,۴۵۵,۸۴۱,۰۴۴)	.	(۰.۰۶)	(۳,۵۳۷,۸۹۸,۹۲۲)	.	(۳,۵۳۷,۸۹۸,۹۲۲)	(۴۰۹,۴۲۸,۷۰۲,۸۱۴)
۸۱.۳۰	۴۲۱,۹۳۰,۵۸۹,۴۷۰	(۸۴,۷۰۶,۰۳۱,۷۹۳)	۵۰۶,۶۳۶,۶۲۱,۲۶۳	.	۹۹.۵۹	۵,۹۶۸,۶۷۰,۲۳۴,۴۶۱	(۶,۲۱۳,۱۰۲,۸۸۸)	۵,۹۷۴,۸۸۳,۳۳۷,۳۴۹	۴۲۱,۹۳۰,۵۸۹,۴۷۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				طی دوره اسفند ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۹,۷۶۲,۰۹۶,۱۸۹	۲۲,۷۴۲,۹۶۴,۵۸۱	۳۷,۰۱۹,۱۳۱,۶۰۸	۰	۱۵,۸۱۴,۰۰۹,۷۵۰	۱,۱۰۲,۵۲۷,۲۷۷	۱۴,۷۱۱,۴۸۲,۴۷۳	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۰	۰	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
۶۳,۸۵۲,۸۷۵,۹۵۳	۲۲,۷۴۲,۹۶۴,۵۸۱	۳۷,۰۱۹,۱۳۱,۶۰۸	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۱۵,۸۱۴,۰۰۹,۷۵۰	۱,۱۰۲,۵۲۷,۲۷۷	۱۴,۷۱۱,۴۸۲,۴۷۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی دوره اسفند ماه		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
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 گواهی سپرده بانکی	-	۰	-	۲,۰۳۷,۳۷۸,۹۹۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	-	۲۳۷,۶۹۸,۵۹۴	-	۱,۵۴۸,۱۷۹,۶۲۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۵,۵۰۴,۹۱۸	-	۱,۳۱۳,۶۰۶,۷۵۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶	-	(۱,۵۸۶,۰۵۸)	-	۴۳۷,۹۱۱,۳۱۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸	-	۳۸۷,۲۲۴,۸۶۱	-	۳۸۷,۲۲۴,۸۶۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	-	۰	-	۳۶۱,۳۹۹,۷۹۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳	-	۲۰۲,۸۶۰,۸۳۷	-	۳۰۸,۳۵۷,۷۰۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	۰	-	۱۷۲,۱۳۶,۸۱۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	-	۱۱,۲۴۴,۳۱۰	-	۶۵,۴۶۶,۱۴۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷	-	۰	-	۱۹,۲۶۱,۴۰۰	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۸,۷۷۵	-	۲,۲۸۸,۱۵۶	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۵۴۰,۰۷۵	-	۲,۰۷۲,۲۹۱	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۴۳۳,۴۶۰	-	۱,۶۲۴,۹۷۰	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۵۶,۱۲۳	-	۱,۳۲۵,۵۴۶	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱۴۶,۵۱۴	-	۱,۳۰۶,۰۱۵	-
جمع		۸۴۴,۲۱۲,۴۰۹	-	۶,۶۵۹,۶۴۰,۴۰۱	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره اسفند ماه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
صندوق سرمایه گذاری افق ملت	۷,۹۱۰,۴۷۶,۶۸۸	۲۶,۳۹۲,۶۳۷,۵۲۱
جمع	۷,۹۱۰,۴۷۶,۶۸۸	۲۶,۳۹۲,۶۳۷,۵۲۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره اسفند ماه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت (ولملت)	•	۱۵۷,۷۰۲,۴۰۰
تعدیل سود دریافتنی سهام به پرداخت ملت (پرداخت)	•	۱۴,۷۲۶,۸۹۲
جمع	•	۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲