

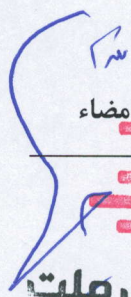
گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

"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

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۸۰۵۶۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره							۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرکت
		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				
۸۹.۳۰	۴۵,۹۱۹,۵۱۷,۴۷۱,۲۰۲	۳۴,۵۶۱,۳۰۹,۹۹۷,۱۶۱	۳,۷۷۱	۱۲,۱۸۶,۲۷۴,۹۵۳	۹۲,۲۶۳,۲۲۷,۳۰۹	۳۲,۶۴۶,۸۶۹	۵۳۶,۵۹۳,۹۴۴,۸۱۳	۱۴۱,۸۱۲,۱۸۸	۴۴,۶۸۷,۵۴۸,۶۰۶,۶۰۴	۳۴,۱۱۶,۹۷۹,۲۷۹,۶۵۷	۱۲,۰۷۷,۱۰۹,۶۳۴	بانک ملت (ویملت)
۴.۳۵	۲,۲۳۷,۷۶۲,۳۶۲,۹۴۹	۱,۸۸۰,۸۹۹,۶۵۱,۱۴۰	۱۵۲,۰۴۰	۱۴,۷۲۱,۷۴۴	۷۶۱,۶۲۹,۷۴۴	۵,۹۶۲	۲,۵۵۲,۶۷۲,۱۴۰	۱۷,۵۶۹	۱,۹۸۵,۱۰۲,۷۱۸,۳۶۸	۱,۸۷۹,۱۰۸,۶۰۸,۷۴۴	۱۴,۷۱۰,۱۳۷	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳.۶۲	۱,۸۶۲,۱۵۱,۶۵۱,۳۸۰	۲,۰۰۹,۲۳۳,۰۱۹,۰۴۹	۳,۶۲۹	۵۱۳,۵۲۱,۰۷۰	۳۹,۹۴۱,۴۲۱,۷۷۷	۱۰,۱۹۱,۹۵۵	۵۳,۱۲۲,۰۸۹,۵۴۸	۱۴,۸۲۴,۴۱۶	۱,۴۵۴,۸۲۳,۸۰۳,۳۱۷	۱,۹۹۶,۰۴۲,۳۵۱,۲۷۸	۵۰,۸۸۸,۶۰۹	تأمین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲.۹۰	۱,۴۸۹,۲۲۰,۲۳۵,۴۱۷	۱,۵۱۲,۶۴۶,۷۴۹,۵۷۸	۵,۷۴۰	۲۵۹,۶۴۳,۳۶۳	۱۱,۶۰۶,۱۵۹,۸۸۰	۱,۹۹۱,۶۶۱	۶,۹۶۴,۴۸۱,۳۳۸	۱,۳۲۱,۱۶۶	۱,۱۷۱,۳۰۲,۴۳۵,۶۶۷	۱,۵۱۷,۲۸۸,۴۲۸,۱۲۰	۲۶۰,۳۱۳,۸۵۸	بیجه ما (ما)
۰.۲۹	۱۵۰,۳۸۳,۷۵۵,۳۱۰	۱۱۹,۲۴۸,۶۶۲,۹۵۰	۲۱,۷۳۰	۶,۹۲۵,۸۲۳	۱۶,۲۶۷,۶۸۹,۳۲۷	۹۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۰,۴۲۶,۹۵۳	۱۰,۱۲,۱۱۹	۱۳۲,۶۱۶,۹۴۷,۵۸۴	۱۱۴,۳۷۵,۹۲۵,۲۲۴	۶,۸۸۳,۷۰۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۲۰	۱۰۲,۵۲۰,۵۸۶,۰۵۶	۱۲۸,۱۳۵,۳۰۰,۰۵۲	۲,۹۶۰	۳۴,۶۶۱,۶۷۶	۳,۴۹۴,۶۷۵,۲۳۸	۹۴۵,۰۰۰	۳۴۶,۵۱۲,۰۵۳	۱۳۰,۰۰۰	۸۳,۲۳۵,۹۲۷,۸۳۲	۱۳۱,۲۸۳,۴۶۳,۲۳۷	۳۵,۴۷۶,۶۷۶	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۵	۲۷,۹۹۹,۹۴۵,۷۸۰	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۱,۹۶۰	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۱۶,۹۵۵,۳۶۰,۶۹۴	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۱۰۰.۷۱	۵۱,۷۸۹,۵۵۶,۰۰۷,۹۹۴	۴۰,۲۶۰,۷۸۱,۰۵۰,۰۸۱		۱۳,۰۳۰,۰۴۵,۱۸۱	۱۶۴,۳۳۴,۸۰۳,۱۷۵	۴۶,۷۵۱,۴۴۷	۶۲۰,۷۲۰,۱۲۶,۸۴۵	۱۵۹,۱۱۷,۴۵۸	۴۹,۵۳۱,۵۸۵,۸۰۰,۰۶۶	۳۹,۸۰۴,۳۹۵,۷۲۶,۴۱۱	۱۲,۹۱۷,۶۷۹,۱۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۰۳	۱,۴۸۷,۷۲۲,۶۱۸,۵۵۰	۱,۴۴۰,۴۶۰,۶۷۶,۰۲۶	۲۰۳,۰۰۰	۷,۳۳۴,۰۰۰	۱۹۵,۰۳۳,۷۴۰,۲۹۱	۹۹۳,۰۰۰	.	.	۱,۶۷۲,۵۱۳,۵۴۷,۹۲۵	۱,۶۳۵,۴۹۴,۴۱۶,۳۱۷	۸,۳۲۷,۰۰۰	-	٪۱۷/۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	بلی	بلی	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبقرق ۰۲۱)
۰.۰۳	۱,۴۸۷,۷۲۲,۶۱۸,۵۵۰	۱,۴۴۰,۴۶۰,۶۷۶,۰۲۶		۷,۳۳۴,۰۰۰	۱۹۵,۰۳۳,۷۴۰,۲۹۱	۹۹۳,۰۰۰	.	.	۱,۶۷۲,۵۱۳,۵۴۷,۹۲۵	۱,۶۳۵,۴۹۴,۴۱۶,۳۱۷	۸,۳۲۷,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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
۰.۰۱	۴,۳۹۵,۷۹۹,۳۴۹	۴,۹۱۷,۵۴۱,۷۱۰	۹,۳۰۰,۲۷۴,۸۵۰	۱۲,۹۷۸,۴۰۹			کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۶۰۱,۵۴۱,۵۰۷	۱۷۲,۹۴۸,۸۱۴	۱,۲۵۹,۱۲۳,۵۷۲	۵۱۱,۸۹۱,۶۳۶			کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۹۸۱,۱۳۲,۰۶۶	۴۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۱۳	۴۳,۱۳۲,۰۰۵,۹۳۶	۶,۱۸۵,۰۷۴,۰۲۵			کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۸۶۵,۵۲۲,۰۰۶	۲,۶۸۰,۵۸۷,۵۸۶	۳,۲۸۱,۶۰۸,۸۴۱	۲۶۴,۲۷۸,۱۷۱			کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۹۳,۴۰۵,۳۶۶	۲۴۹,۴۲۵,۴۱۰,۲۶۱	۲۳۲,۱۱۴,۸۱۲,۲۶۱	۱۷,۹۰۴,۰۰۳,۳۶۶			جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت سپرده جاری
۰.۰۰	۲۳۳,۸۹۸,۷۱۰	۱۰۶,۱۶۳,۰۸۳,۴۶۵	۱۰۶,۱۴۳,۳۲۵,۱۵۸	۲۵۳,۵۵۱,۳۹۱			کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۲	۸,۶۷۱,۲۹۹,۰۰۴	۴۱۱,۶۹۵,۵۷۱,۸۴۹	۳۹۵,۲۳۱,۱۵۰,۶۱۸	۲۵,۱۳۱,۷۷۶,۹۹۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					.	
					.	
جمع						

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۰۵	۲۷,۰۱۰,۱۸۱,۴۲۴	۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	۲۸,۸۴۴,۰۲۲,۶۱۷	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰.۰۴	۲۲,۴۵۵,۲۳۲,۸۷۴	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰	۲۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰	۳,۹۹۹,۱۴۳,۱۷۷	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰.۰۳	۱۴,۵۱۶,۵۰۸,۰۴۱	۱۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۱۴,۹۹۹,۹۵۳,۵۹۶	۱۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰.۰۰	۱,۹۳۸,۶۹۷,۶۱۵	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	.	.	۱۷,۹۳۱,۸۵۴,۸۴۱	۱۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰.۰۰	۷۷۳,۵۰۴,۱۵۷	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۷۷۸,۰۳۴,۲۶۸	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰.۰۰	.	.	.	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	۶۰۰,۰۳۹,۵۴۳	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰.۰۰	.	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	.	.	.	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰.۱۳	۶۶,۶۹۴,۱۲۴,۱۱۱	۶۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۰	۹۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۱۰	۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۰	۶۷,۱۵۳,۰۴۸,۰۴۲	۶۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۶۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۳۹	(۹۴.۹۵)	۲,۲۵۹,۷۷۹,۱۱۵,۷۳۴	۱-۲	سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۶	(۳.۳۸)	۸۰,۵۵۴,۹۰۹,۰۰۳	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	(۰.۵۵)	۱۲,۹۷۸,۱۵۸,۷۴۰	۳-۲	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵	(۱.۱۱)	۲۶,۳۹۲,۶۳۷,۵۲۱	۴-۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰.۰۰	(۰.۰۱)	۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۵-۲	سایر درآمدها
۴.۶۳	(۱۰۰)	۲,۳۷۹,۸۷۷,۲۵۰,۲۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		طی دوره فروردین ماه				اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.				
.				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

طی دوره فروردین ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	.	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	-	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
۵,۱۰۰,۰۸۳	.	۵,۱۰۰,۰۸۳	۳,۴۷۵,۱۱۳	.	۳,۴۷۵,۱۱۳	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۲,۴۴۰,۲۷۴	.	۲,۴۴۰,۲۷۴	۵۲,۱۱۸	.	۵۲,۱۱۸	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۲,۱۷۷,۹۱۷	.	۲,۱۷۷,۹۱۷	۱۰۵,۶۲۶	.	۱۰۵,۶۲۶	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱,۵۲۸,۵۹۵	.	۱,۵۲۸,۵۹۵	۲۲۲,۵۸۰	.	۲۲۲,۵۸۰	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱,۴۱۳,۳۴۶	.	۱,۴۱۳,۳۴۶	۸۷,۸۰۰	.	۸۷,۸۰۰	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۴,۱۰۳,۴۳۹,۹۷۹	.	۴,۱۰۳,۴۳۹,۹۷۹	۳,۹۴۳,۲۳۷	.	۳,۹۴۳,۲۳۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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	
۲۹,۲۰۲,۱۸۶,۷۱۵	۱,۷۶۴,۶۸۵,۷۲۲,۵۷۴	۱,۷۹۳,۸۱۷,۹۰۹,۲۸۹	۹,۲۴۳,۰۰۰	۶,۴۵۹,۲۲۲,۱۳۴	۱۹۵,۰۳۳,۷۴۰,۲۹۱	۲۰۱,۴۹۲,۹۶۲,۴۲۵	۹۹۳,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبقر ۰۲۱)
۱۸,۸۱۲,۱۴۲,۵۸۰	۷۹,۴۰۵,۴۴۲,۸۶۶	۹۸,۲۱۷,۵۸۵,۴۴۶	۱۷,۵۷۱,۶۵۹	(۴۴۴,۱۸۵,۱۶۸)	۳,۱۱۰,۹۸۶,۹۴۶	۲,۶۶۶,۸۰۱,۷۷۸	۹۴۵,۰۰۰	واسطاری ملت (ولملت)
۸,۳۰۱,۳۲۹,۸۰۴	۴۲,۲۵۵,۸۹۰,۹۲۷	۵۰,۵۵۷,۲۲۰,۷۳۱	۲,۷۵۸,۴۸۵	۶,۰۸۴,۱۳۳,۹۶۰	۱۴,۸۱۵,۱۵۰,۷۶۸	۲۰,۸۹۹,۲۸۴,۷۲۸	۹۷۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۴,۵۰۸,۵۹۹,۹۹۳	۳۳,۲۴۹,۰۶۲,۵۷۱	۳۷,۷۵۷,۶۶۲,۵۶۴	۱۰,۴۹۱,۹۵۵	۴,۷۶۸,۲۵۱,۵۲۸	۳۱,۸۶۳,۷۶۷,۱۵۵	۳۶,۶۳۲,۰۱۸,۶۸۳	۱۰,۱۹۱,۹۵۵	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
.	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)
(۲۱۶,۹۷۷,۸۶۵)	۵۱,۸۹۳,۷۷۷,۳۴۵	۵۱,۶۷۶,۷۹۹,۴۸۰	۳۶۰,۱۸۰	۳۵,۳۴۴,۰۸۴	۸۵۶,۹۸۷,۱۰۴	۸۹۲,۳۳۱,۱۸۸	۵,۹۶۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۱,۴۹۲,۶۱۶,۱۰۷)	۱۳,۲۸۶,۵۰۶,۰۶۴	۱۱,۷۹۳,۸۸۹,۹۵۷	۲,۱۴۴,۰۷۶	(۱,۵۱۹,۷۵۴,۳۳۷)	۱۲,۰۹۰,۹۵۷,۶۰۰	۱۰,۵۷۱,۲۰۳,۲۶۳	۱,۹۹۱,۶۶۱	بیمه ما (ما)
(۹۱,۹۸۱,۳۹۰,۳۹۷)	۱,۳۲۸,۸۹۱,۴۹۹,۰۵۹	۱,۲۳۶,۹۱۰,۲۰۸,۶۶۲	۳۶۷,۶۴۶,۸۷۰	۱۳,۷۱۳,۴۱۳,۱۹۴	۱۱۷,۵۲۵,۱۲۴,۲۴۵	۱۳۱,۲۳۸,۵۳۷,۴۳۹	۳۲,۶۴۶,۸۶۹	بانک ملت (ویملت)
(۳۲,۸۶۶,۶۲۸,۸۴۳)	۳,۶۱۳,۴۵۰,۴۰۴,۹۷۳	۳,۵۸۰,۵۸۳,۷۷۶,۱۳۰	۴۱۰,۵۱۶,۲۲۶	۲۹,۰۹۶,۴۲۵,۳۹۵	۳۷۵,۲۹۶,۷۱۴,۱۰۹	۴۰۴,۳۹۳,۱۳۹,۵۰۴	۴۷,۷۴۴,۴۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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	
۲,۰۲۹,۲۶۷,۹۹۳,۸۱۹	۴۳,۸۹۰,۲۴۹,۴۷۷,۳۸۳	۴۵,۹۱۹,۵۱۷,۴۷۱,۲۰۲	۱۲,۱۸۶,۲۷۴,۹۵۳	۸۱۲,۹۰۰,۰۴۴,۰۳۰	۴۵,۱۰۶,۶۱۷,۴۲۷,۱۷۲	۴۵,۹۱۹,۵۱۷,۴۷۱,۲۰۲	۱۲,۱۸۶,۲۷۴,۹۵۳	بانک ملت (وبملت)
۲۴۹,۹۰۴,۳۱۸,۵۷۹	۱,۶۱۲,۲۴۷,۳۳۲,۸۰۱	۱,۸۶۲,۱۵۱,۶۵۱,۳۸۰	۵۱۳,۵۲۱,۰۷۰	۳۸۶,۰۶۹,۵۲۵,۶۷۰	۱,۴۷۶,۰۸۲,۱۲۵,۷۱۰	۱,۸۶۲,۱۵۱,۶۵۱,۳۸۰	۵۱۳,۵۲۱,۰۷۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۲۱,۵۹۴,۸۱۳,۷۶۳	۲,۱۱۶,۱۶۷,۵۴۹,۱۸۶	۲,۲۳۷,۷۶۲,۳۶۲,۹۴۹	۱۴,۷۲۱,۷۴۴	۲۵۰,۹۶۳,۹۵۹,۵۴۵	۱,۹۸۶,۷۹۸,۴۰۳,۴۰۴	۲,۲۳۷,۷۶۲,۳۶۲,۹۴۹	۱۴,۷۲۱,۷۴۴	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۴۷,۲۶۱,۹۴۲,۵۲۴	۱,۴۴۰,۴۶۰,۶۷۶,۰۲۶	۱,۴۸۷,۷۲۲,۶۱۸,۵۵۰	۷,۳۳۴,۰۰۰	۱۰,۲۴۲,۸۱۰,۹۱۶	۱,۴۷۷,۴۷۹,۸۰۷,۶۳۴	۱,۴۸۷,۷۲۲,۶۱۸,۵۵۰	۷,۳۳۴,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
۴۰,۳۷۱,۳۱۶,۲۶۰	۱۱۰,۰۱۲,۴۳۸,۹۵۰	۱۵۰,۳۸۳,۷۵۵,۲۱۰	۶,۹۲۵,۸۲۳	۱۱,۴۴۱,۵۳۱,۴۴۱	۱۳۸,۹۴۲,۲۲۳,۷۶۹	۱۵۰,۳۸۳,۷۵۵,۲۱۰	۶,۹۲۵,۸۲۳	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۱,۵۶۱,۲۲۱,۷۲۶)	۱۱۴,۰۸۱,۸۰۷,۷۸۲	۱۰۲,۵۲۰,۵۸۶,۰۵۶	۳۴,۶۶۱,۶۷۶	۲۲,۰۴۹,۱۳۳,۱۱۷	۸۰,۴۷۱,۴۵۲,۹۳۹	۱۰۲,۵۲۰,۵۸۶,۰۵۶	۳۴,۶۶۱,۶۷۶	واسپاری ملت (ولملت)
(۲۱,۳۱۷,۷۲۴,۳۷۱)	۳۸,۲۶۶,۴۳۵,۴۵۵	۱۶,۹۴۸,۷۱۱,۰۸۴	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۸,۷۴۲,۸۴۰,۲۱۴	۸,۲۰۵,۸۷۰,۸۷۰	۱۶,۹۴۸,۷۱۱,۰۸۴	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
(۸۶,۴۱۱,۵۶۵,۰۳۲)	۱,۵۷۵,۶۳۱,۸۰۰,۴۴۹	۱,۴۸۹,۲۲۰,۲۳۵,۴۱۷	۲۵۹,۶۴۳,۳۶۳	۳۲۳,۰۴۴,۲۷۶,۰۱۲	۱,۱۶۶,۱۷۵,۹۵۹,۴۰۵	۱,۴۸۹,۲۲۰,۲۳۵,۴۱۷	۲۵۹,۶۴۳,۳۶۳	بیمه ما (ما)
۲,۲۶۹,۱۰۹,۸۷۳,۸۱۶	۵۰,۸۹۷,۱۱۷,۵۱۸,۰۳۲	۵۳,۲۶۶,۲۲۷,۳۹۱,۸۴۸	۱۳,۰۳۷,۳۷۹,۱۸۱	۱,۸۲۵,۴۵۴,۱۲۰,۹۴۵	۵۱,۴۴۰,۷۷۳,۲۷۰,۹۰۳	۵۳,۲۶۶,۲۲۷,۳۹۱,۸۴۸	۱۳,۰۳۷,۳۷۹,۱۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

درصد از کل درآمد ها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				طی دوره فروردین ماه					
	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
۸۱.۴۰	۱,۹۳۷,۲۸۶,۷۰۳,۴۲۲	(۹۱,۹۸۱,۲۹۰,۳۹۷)	۲,۰۲۹,۲۶۷,۹۹۳,۸۱۹	.	۴۴.۵۵	۸۲۶,۶۱۳,۴۵۷,۲۲۴	۱۳,۷۱۳,۴۱۳,۱۹۴	۸۱۲,۹۰۰,۰۴۴,۰۳۰	.	بانک ملت (و بملت)
۱۰.۶۹	۲۵۴,۴۱۲,۹۱۸,۵۷۲	۴,۵۰۸,۵۹۹,۹۹۳	۲۴۹,۹۰۴,۳۱۸,۵۷۹	.	۲۱.۰۶	۳۹۰,۸۳۷,۷۷۷,۱۹۸	۴,۷۶۸,۲۵۱,۵۲۸	۳۸۶,۰۶۹,۵۲۵,۶۷۰	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۵.۱۰	۱۲۱,۳۷۷,۸۳۵,۸۹۸	(۲۱۶,۹۷۷,۸۶۵)	۱۲۱,۵۹۴,۸۱۳,۷۶۳	.	۱۳.۵۳	۲۵۰,۹۹۹,۳۰۳,۶۲۹	۳۵,۳۴۴,۰۸۴	۲۵۰,۹۶۳,۹۵۹,۵۴۵	.	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲.۰۵	۴۸,۶۷۲,۶۴۶,۰۶۴	۸,۳۰۱,۳۲۹,۸۰۴	۴۰,۳۷۱,۳۱۶,۲۶۰	.	۰.۹۴	۱۷,۵۲۵,۶۶۵,۴۰۱	۶,۰۸۴,۱۳۳,۹۶۰	۱۱,۴۴۱,۵۳۱,۴۴۱	.	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۳۰	۷,۲۵۰,۹۲۰,۸۵۴	۱۸,۸۱۲,۱۴۲,۵۸۰	(۱۱,۵۶۱,۲۲۱,۷۲۶)	.	۱.۱۶	۲۱,۶۰۴,۹۴۷,۹۴۹	(۴۴۴,۱۸۵,۱۶۸)	۲۲,۰۴۹,۱۳۳,۱۱۷	.	واسپاری ملت (ولملت)
(۰.۰۰)	(۳,۵۶۶)	(۳,۵۶۶)	.	.	۰.۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتح)
(۰.۰۰)	(۲۱,۳۱۷,۷۲۴,۳۷۱)	.	(۲۱,۳۱۷,۷۲۴,۳۷۱)	.	۰.۴۷	۸,۷۴۲,۸۴۰,۲۱۴	.	۸,۷۴۲,۸۴۰,۲۱۴	.	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتح)
(۳.۶۹)	(۸۷,۹۰۴,۱۸۱,۱۳۹)	(۱,۴۹۲,۶۱۶,۱۰۷)	(۸۶,۴۱۱,۵۶۵,۰۳۲)	.	۱۷.۳۳	۳۲۱,۵۲۴,۵۲۱,۶۷۵	(۱,۵۱۹,۷۵۴,۳۳۷)	۳۲۳,۰۴۴,۲۷۶,۰۱۲	.	بیمه ما (ما)
۹۴.۹۵	۲,۲۵۹,۷۷۹,۱۱۵,۷۳۴	(۶۲,۰۶۸,۸۱۵,۵۵۸)	۲,۲۲۱,۸۴۷,۹۳۱,۲۹۲	.	۹۹.۰۴	۱,۸۳۷,۸۴۸,۵۱۳,۲۹۰	۲۲,۶۳۷,۲۰۳,۲۶۱	۱,۸۱۵,۲۱۱,۳۱۰,۰۲۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				طی دوره فروردین ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۶,۴۶۴,۱۲۹,۲۳۹	۲۹,۲۰۲,۱۸۶,۷۱۵	۴۷,۲۶۱,۹۴۲,۵۲۴	۰	۱۶,۷۰۲,۰۳۳,۰۵۰	۶,۴۵۹,۲۲۲,۱۳۴	۱۰,۲۴۲,۸۱۰,۹۱۶	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 (اراد ۶۲)
۸۰,۵۵۴,۹۰۹,۰۰۳	۲۹,۲۰۲,۱۸۶,۷۱۵	۴۷,۲۶۱,۹۴۲,۵۲۴	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۱۶,۷۰۲,۰۳۳,۰۵۰	۶,۴۵۹,۲۲۲,۱۳۴	۱۰,۲۴۲,۸۱۰,۹۱۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		طی دوره فروردین ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۳,۶۰۹,۰۳۹,۱۱۶	-	۰	-	سود گواهی سپرده بانکی
-	۳,۲۳۰,۴۴۹,۸۷۵	-	۴۴۳,۷۳۶,۵۵۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
-	۲,۳۷۱,۲۲۶,۴۲۲	-	۶,۷۴۵,۱۷۷	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
-	۹۲۶,۸۱۱,۹۲۰	-	۱۴۸,۳۵۴,۸۴۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
-	۹۰۸,۱۵۸,۵۹۳	-	۲۱۱,۱۵۱,۸۱۵	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸
-	۷۷۰,۴۲۳,۷۹۱	-	۲۲۳,۷۰۷,۷۴۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
-	۶۵۰,۵۰۶,۶۳۵	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
-	۳۳۴,۴۵۱,۶۱۱	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
-	۱۲۹,۷۶۰,۹۶۲	-	۱۱,۹۲۴,۳۹۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
-	۳۴,۶۶۹,۶۰۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
-	۵,۱۰۰,۰۸۳	-	۳,۴۷۵,۱۱۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۲,۴۴۰,۲۷۴	-	۵۲,۱۱۸	۸۹۰۳۸۱۳۹۳۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۲,۱۷۷,۹۱۷	-	۱۰۵,۶۲۶	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۱,۵۲۸,۵۹۵	-	۲۲۲,۵۸۰	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۱,۴۱۳,۳۴۶	-	۸۷,۸۰۰	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۱۲,۹۷۸,۱۵۸,۷۴۰	-	۱,۰۴۹,۵۶۳,۷۶۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره فروردین ماه	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
صندوق سرمایه گذاری افق ملت	۰	۲۶,۳۹۲,۶۳۷,۵۲۱
جمع	۰	۲۶,۳۹۲,۶۳۷,۵۲۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی دوره فروردین ماه	سایر درآمدها
۱۵۷,۷۰۲,۴۰۰	•	تعدیل سود دریافتی سهام واسپاری ملت (ولملت)
۱۴,۷۲۶,۸۹۲	•	تعدیل سود دریافتی سهام به پرداخت ملت (پرداخت)
۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	•	جمع