

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
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				
۹۳/۹۴	۴۰,۴۴۲,۸۰۱,۸۳۷,۵۱۲	۷,۲۹۹,۷۱۸,۲۰۵,۵۶۰	۶,۵۵۳	۶,۱۹۱,۶۴۶,۵۶۹	.	.	.	.	۴۰,۴۱۰,۴۲۵,۱۳۵,۲۱۴	۷,۲۹۹,۷۱۸,۲۰۵,۵۶۰	۶,۱۹۱,۶۴۶,۵۶۹	بانک ملت (ویملت)
۴/۳۱	۱,۸۵۶,۲۹۰,۳۰۲,۷۸۱	۱,۳۱۷,۶۱۲,۷۰۲,۸۸۸	۱۶۱,۵۱۰	۱۱,۵۰۴,۸۲۲	۱۳,۲۳۹,۵۶۶,۴۴۳	۱۱۹,۵۹۴	۴۳۵,۰۱۵,۳۴۲,۹۳۸	۳,۵۹۱,۳۰۶	۱,۵۶۹,۵۰۸,۲۹۵,۳۷۴	۸۹۵,۸۳۶,۹۲۶,۳۹۳	۹,۰۳۳,۲۱۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰/۷۰	۳۰۰,۷۳۱,۰۷۷,۳۴۳	۲۱۴,۹۹۳,۶۸۴,۲۷۹	۲۰,۷۱۰	۱۴,۵۶۷,۵۵۶	۲۵,۳۴۵,۶۴۷,۶۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۲,۸۴۵,۱۶۷	۵,۴۲۲,۱۹۵	۲۱۴,۶۵۰,۳۵۴,۷۲۲	۱۳۲,۸۰۶,۴۸۶,۷۱۳	۱۰,۸۹۵,۳۶۱	بیمه ما (ما)
۰/۲۶	۱۱۰,۱۹۴,۸۵۹,۰۱۷	۱۱۰,۲۹۵,۷۹۲,۹۳۶	۱۸,۷۶۰	۵,۸۹۲,۷۳۶	۱۲۴,۸۶۵,۷۹۷,۱۴۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۲۶,۳۱۲,۶۵۰	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۸۹,۴۵۱,۵۶۶	۱۱۲,۴۳۵,۲۷۷,۴۲۶	۶,۶۹۲,۷۳۶	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰/۱۱	۴۸,۸۸۳,۲۷۶,۴۴۴	۵۱,۸۶۳,۲۲۸,۳۴۹	۴۷,۰۴۰	۱,۰۴۲,۵۱۳	۲۸,۹۲۴,۲۲۸,۹۹۵	۶۲۷,۴۱۵	۵۵,۷۰۹,۷۸۱,۷۴۹	۱,۱۱۶,۰۷۷	۲۴,۱۲۸,۷۸۳,۲۲۶	۲۵,۰۷۷,۶۷۵,۵۹۵	۵۵۳,۸۵۱	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰/۰۷	۲۸,۲۹۵,۷۶۵,۹۰۲	۲۹,۹۴۷,۵۴۶,۶۳۷	۱۲,۶۹۰	۲,۲۳۶,۹۰۹	۶,۵۱۳,۲۷۲,۹۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۴,۲۹۵,۴۸۰	۱,۱۹۸,۷۴۲	۲۶,۲۲۸,۳۴۸,۷۰۱	۱۸,۸۴۶,۵۲۴,۰۶۳	۱,۵۳۸,۱۶۷	واسپاری ملت (ولملت)
۹۹/۳۹	۴۲,۷۸۷,۱۹۷,۱۱۸,۸۹۹	۹,۰۲۴,۴۳۱,۱۶۰,۶۴۹		۶,۲۲۶,۸۹۱,۱۰۵	۱۹۸,۷۸۸,۵۱۳,۰۸۵	۱۰,۳۹۷,۰۰۹	۷۳۸,۴۹۸,۵۷۷,۹۸۴	۱۶,۹۲۸,۳۲۰	۴۲,۳۵۵,۷۳۰,۳۶۸,۸۰۳	۸,۴۸۴,۷۲۱,۰۹۵,۷۵۰	۶,۲۲۰,۳۵۹,۸۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	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	تعداد	مبلغ فروش														
اسناد خزانه-م-۴بودجه۹۸-۹۸۰۴۲۱ (اخزا۸۰۴)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۸۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۵,۹۱۱,۶۵۴,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۴	۸۶۴,۷۹۵	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۰۳۵,۳۴۹,۴۸۰	۰/۰۱										
اسناد خزانه-م-۵بودجه۹۸-۹۸۰۴۲۲ (اخزا۸۰۵)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۶۸	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۲,۹۶۰,۹۶۹,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۸	۸۶۶,۸۷۵	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۰۰۴,۱۴۲,۹۱۸	۰/۰۱										
جمع							۱۰,۴۵۲	۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۸,۸۷۲,۶۲۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۲		۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۹,۰۳۹,۴۹۲,۳۹۸	۰/۰۲										

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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
۰/۲۴	۱۰۳,۱۴۳,۳۴۶,۶۱۰	۴۱۶,۲۷۹,۳۷۷,۴۹۲	۵۰۲,۹۱۵,۷۴۸,۷۵۷	۱۶,۵۰۶,۹۷۵,۳۴۵	-	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰/۱۸	۷۵,۹۰۱,۶۵۲,۱۰۳	۱۱۷,۳۶۷,۵۰۷,۰۴۲	۱۳۸,۸۸۲,۵۹۵,۸۳۱	۵۴,۳۸۶,۵۶۳,۳۱۴	-	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰/۰۶	۲۷,۲۹۱,۵۸۷,۶۰۳	۱۱۹,۱۳۶,۵۱۵,۵۲۷	۱۳۲,۴۷۰,۳۴۳,۱۰۸	۱۳,۹۵۷,۷۶۰,۰۲۲	-	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰/۰۰	۴۳۰,۹۰۷,۵۸۳	.	.	۴۳۰,۹۰۷,۵۸۳	-	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰/۰۰	۲,۱۰۳,۴۳۹	۴۶,۰۶۱,۳۳۳,۰۸۳	۳۰,۱۶۸,۳۱۸,۶۱۴	۱۵,۸۹۵,۱۱۷,۹۰۸	-	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰/۰۰	۱,۱۳۲,۴۴۶	۱۵,۸۶۶,۵۷۰,۶۲۹	۸,۱۷۷,۱۹۱,۵۱۵	۷,۶۹۰,۵۱۱,۵۶۰	-	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰/۴۸	۲۰۶,۷۷۰,۷۲۹,۷۸۴	۷۱۴,۷۱۱,۳۰۳,۷۷۳	۸۱۲,۶۱۴,۱۹۷,۸۲۵	۱۰۸,۸۶۷,۸۳۵,۷۳۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۵/۳۱						
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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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 مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰/۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۹۹۱۱۲۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۳۳,۹۰۰,۹۶۰,۳۳۹,۳۴۷	۹۹/۷۷	۷۸/۷۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۲,۶۸۵,۸۸۳,۳۰۵	۰/۱۸	۰/۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۳۹۴,۴۸۳,۴۶۲	۰/۰۱	۰/۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱,۴۵۷,۷۱۴,۱۸۲	۰/۰۳	۰/۰۳
جمع		۳۳,۹۷۷,۴۹۸,۴۲۰,۲۹۶	۱۰۰	۷۸/۹۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره مرداد ماه			۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بانک ملت (ویملت)	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۴۹۵,۲۵۷,۱۹۲	۲۶	۰	۷۷۴,۳۴۶,۰۲۱	۷۷۴,۳۴۶,۰۲۱	(۸۳۳,۸۱۶,۳۴۳)
بیمه ما (ما)	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۲,۱۲۴,۱۳۱	۳۸۰	۰	۰	۴,۶۰۷,۱۶۹,۷۸۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
واسپاری ملت (ولملت)	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲,۳۰۸,۱۶۷	۳۰۰	۰	۱۲,۷۵۶,۴۶۶	۱۲,۷۵۶,۴۶۶	(۴۱,۰۴۷,۳۰۰)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۴۷۰,۱۶۱	۱,۴۵۳	۰	۱۳,۲۷۰,۲۱۴	۱۳,۲۷۰,۲۱۴	(۲۳,۰۵۷,۸۰۳)
جمع				۰	۸۰۰,۳۷۲,۷۰۱	۸۰۰,۳۷۲,۷۰۱	(۸۹۷,۹۲۱,۴۴۶)
						۴۶,۱۰۹,۴۵۰,۸۰۵	۴۵,۲۱۱,۵۲۹,۳۵۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		طی دوره مرداد ماه							شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱	.	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	مرابحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۱۲)
۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش۹۹)
۱,۴۰۹,۵۱۷,۱۹۰	.	۱,۴۰۹,۵۱۷,۱۹۰	۴۳۰,۵۵۹,۲۱۵	.	۴۳۰,۵۵۹,۲۱۵	-	-	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۹۹۱۱۲۸
۹۷۱,۲۸۳,۲۶۰	.	۹۷۱,۲۸۳,۲۶۰	۱۶۹,۷۶۰,۰۳۵	.	۱۶۹,۷۶۰,۰۳۵	-	-	-	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	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱ (قرن۹۹)
۲,۴۸۵,۱۷۵	.	۲,۴۸۵,۱۷۵	۳,۶۱۵	.	۳,۶۱۵	-	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱۱,۱۶۹,۰۲۸	.	۱۱,۱۶۹,۰۲۸	۳,۵۸۵	.	۳,۵۸۵	-	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱۷,۶۹۷	.	۱۷,۶۹۷	۱۴,۲۵۲	.	۱۴,۲۵۲	-	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱۱,۱۱۲	.	۱۱,۱۱۲	۷,۶۷۳	.	۷,۶۷۳	-	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱۱,۷۷۵,۷۷۳,۰۲۴	.	۱۱,۷۷۵,۷۷۳,۰۲۴	۶۰۰,۳۴۸,۳۷۵	.	۶۰۰,۳۴۸,۳۷۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				طی دوره مرداد 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	.	.	.	.	بانک ملت (ویملت)
۶۶۱,۰۲۱,۴۴۱,۷۸۵	۱,۱۲۵,۱۴۸,۰۰۴,۷۸۷	۱,۷۸۶,۱۶۹,۴۴۶,۵۷۲	۱۷,۳۵۲,۵۷۵	۷,۵۸۳,۴۲۱,۸۲۴	۱۳,۲۲۹,۷۳۶,۸۹۴	۲۰,۸۱۳,۱۵۸,۷۱۸	۱۱۹,۵۹۴	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۵۷,۳۷۶,۰۲۴,۲۶۹	۱۴۳,۳۱۹,۵۳۹,۵۳۴	۲۰۰,۶۹۵,۵۶۳,۸۰۳	۱۹,۹۵۹,۷۷۷	۱۰,۹۱۵,۶۰۲,۲۹۵	۲۵,۲۶۱,۱۰۸,۵۲۰	۳۶,۱۷۶,۷۱۰,۸۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	بیمه ما (ما)
۳۵,۲۴۱,۳۲۶,۹۰۷	۷۹,۳۸۰,۶۵۲,۶۴۳	۱۱۴,۶۲۱,۹۷۹,۵۵۰	۱۵,۷۲۲,۵۲۲	۱,۲۱۳,۵۷۶,۱۴۸	۶,۵۱۴,۹۵۴,۵۴۶	۷,۷۲۸,۵۳۰,۶۹۴	۵۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
۳۴,۸۶۹,۰۴۰,۳۴۹	۶۴۹,۸۵۴,۱۳۴,۳۶۷	۶۸۴,۷۲۳,۱۷۴,۷۱۶	۹۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا ۹۹۱)
۱۵,۵۳۲,۱۷۳,۴۷۰	۲۹۱,۶۵۱,۶۱۴,۵۶۶	۳۰۷,۱۸۳,۷۸۸,۰۳۶	۲۰,۹۱۶,۰۸۲	۹,۷۹۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۲۴,۸۶۵,۷۹۷,۱۴۰	۱۳۴,۶۶۳,۷۷۹,۷۶۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۰,۶۳۸,۳۷۷,۵۲۲	۲۱۹,۴۱۶,۲۴۰,۳۷۸	۲۳۰,۰۵۴,۶۱۷,۹۰۰	۶,۷۲۱,۹۶۷	۲,۶۰۹,۸۷۴,۷۷۸	۲۸,۹۲۴,۲۲۸,۹۹۵	۳۱,۵۳۴,۱۰۳,۷۷۳	۶۲۷,۴۱۵	به پرداخت ملت (پرداخت)
۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۲۵۵,۶۸۹,۰۷۰,۸۸۰	۲۶۴,۴۷۶,۱۳۶,۱۸۲	۲۷۹,۹۵۰	.	.	.	.	صکوک مراحچه خودرو ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۱۲)
۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۸۴,۳۵۲,۶۷۴,۹۴۱	۸۹,۷۵۸,۷۰۲,۷۲۸	۹۳,۲۷۵	.	.	.	.	مراحچه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱ (قرن ۹۹)
۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۲۳۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲	۲۴۱,۰۴۹,۲۶۳,۵۰۷	۲۴۸,۲۵۸	.	.	.	.	مراحچه 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 (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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۵بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰ (اخزا۸۰۵)
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	.	.	.	.	مراحچه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۲,۳۱۹,۰۷۷,۰۲۵,۷۳۰	۴,۵۸۵,۴۴۳,۸۳۹,۶۲۲	۶,۹۰۴,۵۲۰,۸۶۵,۳۵۲	۲۹۸,۰۶۴,۴۰۶	۳۲,۱۲۰,۴۵۷,۶۷۳	۱۹۸,۷۹۵,۸۲۶,۰۹۵	۲۳۰,۹۱۶,۲۸۳,۷۶۸	۱۰,۳۹۷,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				طی دوره مرداد 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	
۳۰,۹۷۰,۱۱۵,۸۰۶,۶۳۰	۹,۴۷۲,۶۸۶,۰۳۰,۸۸۲	۴۰,۴۴۲,۸۰۱,۸۳۷,۵۱۲	۶,۱۹۱,۶۴۶,۵۶۹	۳۲,۳۷۶,۷۰۲,۲۹۸	۴۰,۴۱۰,۴۲۵,۱۳۵,۲۱۴	۴۰,۴۴۲,۸۰۱,۸۳۷,۵۱۲	۶,۱۹۱,۶۴۶,۵۶۹	بانک ملت (وبملت)
۵۳۸,۶۷۷,۵۹۹,۸۹۳	۱,۳۱۷,۶۱۲,۷۰۲,۸۸۸	۱,۸۵۶,۲۹۰,۳۰۲,۷۸۱	۱۱,۵۰۴,۸۲۲	(۱۳۴,۹۹۳,۷۶۹,۰۸۸)	۱,۹۹۱,۲۸۴,۰۷۱,۸۶۹	۱,۸۵۶,۲۹۰,۳۰۲,۷۸۱	۱۱,۵۰۴,۸۲۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۸۵,۶۱۵,۹۳۸,۲۵۳	۲۱۵,۱۱۵,۱۳۸,۹۹۰	۳۰۰,۷۳۱,۰۷۷,۲۴۳	۱۴,۵۶۷,۵۵۶	۳,۹۰۸,۹۸۵,۸۷۴	۲۹۶,۸۲۲,۰۹۱,۳۶۹	۳۰۰,۷۳۱,۰۷۷,۲۴۳	۱۴,۵۶۷,۵۵۶	بیمه ما (ما)
۲۰۴,۱۳۴,۳۰۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۰۳۵,۳۴۹,۴۸۰	۶,۹۸۴	۱۲۳,۶۹۴,۶۷۴	۵,۹۱۱,۶۵۴,۸۰۶	۶,۰۳۵,۳۴۹,۴۸۰	۶,۹۸۴	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخز۸۰۴)
۱۰۰,۷۹۷,۶۶۵	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۰۰۴,۱۴۲,۹۱۸	۳,۴۶۸	۴۳,۱۷۳,۰۲۰	۲,۹۶۰,۹۶۹,۸۹۸	۳,۰۰۴,۱۴۲,۹۱۸	۳,۴۶۸	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخز۸۰۵)
(۱۰۰,۹۳۳,۹۱۹)	۱۱۰,۲۹۵,۷۹۲,۹۳۶	۱۱۰,۱۹۴,۸۵۹,۰۱۷	۵,۸۹۲,۷۳۶	۱,۵۴۴,۸۹۱,۹۴۱	۱۰۸,۶۴۹,۹۶۷,۰۷۶	۱۱۰,۱۹۴,۸۵۹,۰۱۷	۵,۸۹۲,۷۳۶	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۱,۶۵۷,۰۱۲,۹۱۹)	۲۹,۹۵۲,۷۷۸,۸۲۱	۲۸,۲۹۵,۷۶۵,۹۰۲	۲,۲۳۶,۹۰۹	(۹,۰۳۱,۹۲۳,۷۳۳)	۳۷,۳۲۷,۶۸۹,۶۳۵	۲۸,۲۹۵,۷۶۵,۹۰۲	۲,۲۳۶,۹۰۹	واسپاری ملت (ولملت)
(۲,۹۷۹,۹۵۱,۹۰۵)	۵۱,۸۶۳,۲۲۸,۳۴۹	۴۸,۸۸۳,۲۷۶,۴۴۴	۱,۰۴۲,۵۱۳	(۲,۰۳۱,۰۵۹,۵۳۶)	۵۰,۹۱۴,۳۳۵,۹۸۰	۴۸,۸۸۳,۲۷۶,۴۴۴	۱,۰۴۲,۵۱۳	به پرداخت ملت (پرداخت)
۳۱,۵۸۹,۹۷۶,۳۷۸,۰۰۲	۱۱,۲۰۶,۲۶۰,۲۳۳,۲۹۵	۴۲,۷۹۶,۲۳۶,۶۱۱,۲۹۷	۶,۲۲۶,۹۰۱,۵۵۷	(۱۰۸,۰۵۹,۳۰۴,۵۵۰)	۴۲,۹۰۴,۲۹۵,۹۱۵,۸۴۷	۴۲,۷۹۶,۲۳۶,۶۱۱,۲۹۷	۶,۲۲۶,۹۰۱,۵۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					طی دوره مرداد ماه					
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
۷۷۴,۳۴۶,۰۲۱	۳۲,۳۷۶,۷۰۲,۲۹۸	.	۳۳,۱۵۱,۰۴۸,۳۱۹	۰/۱۰	۳۸,۰۴۲,۸۷۰,۶۴۹	۳۰,۹۷۰,۱۱۵,۸۰۶,۶۳۰	۱,۴۸۶,۲۶۷,۷۳۲,۹۲۹	۳۲,۴۹۴,۴۲۶,۴۱۰,۲۰۸	۷۵/۴۸	بانک ملت (وبملت)
.	(۱۳۴,۹۹۳,۷۶۹,۰۰۸)	۷,۵۸۳,۴۲۱,۸۲۴	(۱۲۷,۴۱۰,۳۴۷,۲۶۴)	(۰/۲۷)	.	۵۳۸,۶۷۷,۵۹۹,۸۹۳	۶۶۱,۰۲۱,۴۴۱,۷۸۵	۱,۱۹۹,۶۹۹,۰۴۱,۶۷۸	۲/۷۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
.	۳,۹۰۸,۹۸۵,۸۷۴	۱۰,۹۱۵,۶۰۲,۲۹۵	۱۴,۸۲۴,۵۸۸,۱۶۹	۰/۰۴	۴,۶۰۷,۱۶۹,۷۸۰	۸۵,۶۱۵,۹۳۸,۲۵۳	۵۷,۳۷۶,۰۲۴,۲۶۹	۱۴۷,۵۹۹,۱۳۲,۳۰۲	۰/۳۴	بیمه ما (ما)
۱۲,۷۵۶,۴۶۶	(۹,۰۳۱,۹۲۳,۷۳۳)	۱,۲۱۳,۵۷۶,۱۴۸	(۷,۸۰۵,۵۹۱,۱۱۹)	(۰/۰۲)	۶۵۱,۴۰۲,۸۰۰	(۱,۶۵۷,۰۱۲,۹۱۹)	۳۵,۲۴۱,۳۲۶,۹۰۷	۳۴,۲۳۵,۷۱۶,۷۸۸	۰/۰۸	واسپاری ملت (ولملت)
.	۱,۵۴۴,۸۹۱,۹۴۱	۹,۷۹۷,۹۸۲,۶۲۸	۱۱,۳۴۲,۸۷۴,۵۶۹	۰/۰۳	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۹۳۳,۹۱۹)	۱۵,۵۳۲,۱۷۳,۴۷۰	۱۶,۶۸۱,۲۳۹,۵۵۱	۰/۰۴	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۳,۲۷۰,۲۱۴	(۲,۰۳۱,۰۵۹,۵۳۶)	۲,۶۰۹,۸۷۴,۷۷۸	۵۹۲,۰۸۵,۴۵۶	۰/۰۰	۶۶۰,۰۸۶,۱۳۰	(۲,۹۷۹,۹۵۱,۹۰۵)	۱۰,۶۳۸,۳۷۷,۵۲۲	۸,۳۱۸,۵۱۱,۷۴۷	۰/۰۲	به پرداخت ملت (پرداخت)
.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۲۸۷,۰۷۳	۲۸۷,۰۷۳	۰/۰۰	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۸۰۰,۳۷۲,۷۰۱	(۱۰۸,۲۲۶,۱۷۲,۲۴۴)	۳۲,۱۲۰,۴۵۷,۶۷۳	(۷۵,۳۰۵,۳۴۱,۸۷۰)	(۰/۲۲)	۴۵,۲۱۱,۵۲۹,۳۵۹	۳۱,۵۸۹,۶۷۱,۴۴۶,۰۳۳	۲,۲۶۶,۰۷۷,۳۶۳,۹۵۵	۳۳,۹۰۰,۹۶۰,۳۳۹,۳۴۷	۷۸/۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				طی دوره مرداد 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	.	.	.	.	.	.	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)
۴,۲۶۶,۷۷۱,۱۲۴	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	.	.	.	.	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)
۲۰۴,۱۳۴,۳۰۴	.	۲۰۴,۱۳۴,۳۰۴	.	۱۲۳,۶۹۴,۶۷۴	.	۱۲۳,۶۹۴,۶۷۴	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱ (اخزا ۰۴)
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک ۹۸۱)
۱۷۰,۳۸۳,۶۵۶	۶۹,۵۸۵,۹۹۱	۱۰۰,۷۹۷,۶۶۵	.	۴۳,۱۷۳,۰۲۰	.	۴۳,۱۷۳,۰۲۰	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲ (اخزا ۰۵)
۶۲,۶۸۵,۸۸۳,۳۰۵	۵۲,۹۹۹,۶۶۱,۷۷۵	۳۰۴,۹۳۱,۹۶۹	۹,۳۸۱,۲۸۹,۵۶۲	۱۶۶,۸۶۷,۶۹۴	.	۱۶۶,۸۶۷,۶۹۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره مرداد ماه		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
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	۱۶۹,۷۶۰,۰۳۵	-	۹۷۱,۲۸۳,۲۶۰	-
کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۳,۵۸۵	-	۱۱,۱۶۹,۰۲۸	-
کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۳,۶۱۵	-	۲,۴۸۵,۱۷۵	-
کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۷,۶۷۳	-	۱۱,۱۱۲	-
کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۱۴,۲۵۲	-	۱۷,۶۹۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۹۹۱۱۲۸		۴۳۰,۵۵۹,۲۱۵	-	۱,۴۰۹,۵۱۷,۱۹۰	-
	جمع	۶۰۰,۳۴۸,۳۷۵	-	۲,۳۹۴,۴۸۳,۴۶۲	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی دوره مرداد ماه	سایر درآمدها
۱۱,۳۴۲,۱۴۶,۳۰۱	۳,۴۷۷,۳۹۷,۵۶۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰	تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت (ولمت)
۱۱,۴۵۷,۷۱۴,۱۸۲	۳,۴۷۷,۳۹۷,۵۶۱	جمع