

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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				
۹۷.۶۰	۵۰,۱۹۱,۴۴۲,۶۰۴,۸۴۱	۳۶,۵۹۹,۹۳۵,۹۶۴,۷۹۶	۳,۹۴۵	۱۲,۷۳۲,۴۷۵,۸۲۱	-	-	۲,۰۳۸,۶۲۵,۹۶۷,۶۳۵	۵۴۶,۲۰۰,۸۶۸	۴۵,۹۱۹,۵۱۷,۴۷۱,۲۰۲	۳۴,۵۶۱,۳۰۹,۹۹۷,۱۶۱	۱۲,۱۸۶,۲۷۴,۹۵۳	بانک ملت (ویملت)
۴.۴۹	۲,۳۱۰,۸۶۸,۷۹۳,۶۶۵	۱,۸۶۹,۹۴۱,۷۴۷,۷۲۴	۱۵۸,۰۶۰	۱۴,۶۲۳,۶۷۳	۱۹,۷۵۰,۹۱۹,۲۰۵	۱۵۴,۵۷۱	۸,۷۹۳,۰۱۵,۷۸۹	۵۶,۵۰۰	۲,۲۳۷,۷۶۲,۳۶۲,۹۴۹	۱,۸۸۰,۸۹۹,۶۵۱,۱۴۰	۱۴,۷۲۱,۷۴۴	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳.۶۳	۱,۸۶۵,۳۷۶,۹۲۷,۳۷۱	۲,۰۶۹,۴۵۴,۴۳۲,۰۸۹	۳,۵۲۲	۵۳۰,۰۳۸,۵۲۷	۴۰۱,۱۹۳,۷۴۲	۱۰۲,۵۴۸	۶۰,۶۳۲,۶۰۶,۷۸۲	۱۶,۶۲۰,۰۰۵	۱,۸۶۲,۱۵۱,۶۵۱,۳۸۰	۲,۰۰۹,۲۲۳,۰۱۹,۰۴۹	۵۱۳,۵۲۱,۰۷۰	تأمین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲.۶۳	۱,۳۵۰,۸۴۵,۴۱۲,۵۶۶	۱,۵۱۱,۶۳۷,۰۹۳,۷۹۰	۵,۲۱۰	۲۵۹,۴۷۶,۵۵۲	۷,۷۵۰,۲۵۵,۴۸۶	۱,۳۳۰,۳۸۳	۶,۷۴۰,۵۹۹,۶۹۸	۱,۱۶۳,۵۷۲	۱,۴۸۹,۲۲۰,۲۳۵,۴۱۷	۱,۵۱۲,۶۴۶,۷۴۹,۵۷۸	۲۵۹,۶۴۳,۳۶۳	بیجه ما (ما)
۰.۳۴	۱۷۲,۶۵۹,۷۶۱,۸۸۱	۱۲۷,۹۹۴,۰۰۷,۵۷۹	۲۳,۷۰۰	۷,۲۹۰,۷۶۳	۷۱,۲۷۵,۸۹۷	۴,۰۶۰	۸,۸۱۶,۶۲۰,۵۲۶	۳۶۹,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۷۵۵,۲۱۰	۱۱۹,۲۴۸,۶۶۲,۹۵۰	۶,۹۲۵,۸۲۳	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۲۵	۱۳۱,۰۹۹,۷۶۹,۱۵۷	۱۲۰,۰۵۲,۱۶۱,۲۷۸	۴,۰۴۰	۳۲,۴۷۵,۱۱۹	۸,۰۸۳,۱۳۸,۷۷۴	۲,۱۸۶,۵۵۷	-	-	۱۰۲,۵۲۰,۵۸۶,۰۵۶	۱۲۸,۱۳۵,۳۰۰,۰۵۲	۳۴,۶۶۱,۶۷۶	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۸	۴۳,۴۲۸,۴۸۷,۳۳۰	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۳,۰۴۰	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	-	-	-	-	۱۶,۹۴۸,۷۱۱,۰۸۴	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۱۰۹.۰۳	۵۶,۰۶۵,۷۲۱,۷۵۵,۸۱۱	۴۲,۳۴۸,۳۳۳,۰۷۷,۴۰۷		۱۳,۵۹۰,۶۷۷,۰۰۷	۳۶,۰۵۶,۷۸۳,۱۰۴	۳,۷۷۸,۱۱۹	۲,۱۲۳,۶۰۸,۸۱۰,۴۳۰	۵۶۴,۴۰۹,۹۴۵	۵۱,۷۷۸,۵۰۴,۷۷۳,۲۹۸	۴۰,۲۶۰,۷۸۱,۰۵۰,۰۸۱	۱۳,۰۳۰,۰۴۵,۱۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
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	کل دارایی ها	درصد به						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	٪۱۷/۵	-	۷,۳۳۴,۰۰۰	۱,۴۴۰,۴۶۰,۶۷۶,۰۲۶	۱,۴۸۷,۷۲۲,۶۱۸,۵۵۰	-	-	۶,۷۳۱,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۲۶,۳۸۹,۹۲۸	۶۰۳,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۴,۳۸۶,۰۹۸	۱۲۴,۱۲۷,۹۴۱,۹۵۰	۰.۰۰							
جمع							۷,۳۳۴,۰۰۰	۱,۴۴۰,۴۶۰,۶۷۶,۰۲۶	۱,۴۸۷,۷۲۲,۶۱۸,۵۵۰	-	-	۶,۷۳۱,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۲۶,۳۸۹,۹۲۸	۶۰۳,۰۰۰		۱۱۸,۴۳۴,۳۸۶,۰۹۸	۱۲۴,۱۲۷,۹۴۱,۹۵۰	۰.۰۰							

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	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
۰.۰۲	۸,۲۸۴,۳۶۶,۷۷۰	۱۰۸,۷۹۴,۷۳۷	۶,۷۸۴,۲۳۷,۰۱۹	۱,۵۹۸,۰۶۶,۳۹۴			کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۵,۹۰۲,۹۷۸,۱۳۹	۱۸,۳۲۸,۲۳۳,۷۱۱	۲۳,۲۶۵,۷۰۰,۳۹۰	۸۶۵,۲۹۹,۴۲۶			کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۵,۲۲۰,۲۷۲,۹۵۰	۷,۰۰۴,۸۷۸,۹۵۹	۷,۸۱۷,۴۸۶,۳۲۲	۴,۳۹۵,۷۱۱,۵۴۹			کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۶۴۲,۲۳۸,۷۷۸	۱,۳۲۰,۴۵۶,۸۱۴	۹۷۷,۲۸۱,۳۸۹	۹۸۱,۰۷۹,۹۴۸			کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۷۳,۱۰۰,۲۳۲	۱۵۲,۱۶۳,۹۶۵,۵۰۸	۱۵۲,۱۰۳,۲۵۲,۸۲۳	۲۳۳,۷۹۳,۰۸۴			کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۷,۷۶۲,۵۹۷	۴۰۴,۰۵۲,۳۵۴,۳۸۴	۴۰۳,۵۰۶,۷۱۱,۶۱۵	۵۹۳,۴۰۵,۳۶۶			جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت سپرده جاری
۰.۰۴	۲۰,۲۷۰,۷۱۹,۴۶۶	۵۸۲,۸۷۸,۶۸۴,۱۱۳	۵۹۴,۴۵۴,۶۶۹,۴۵۸	۸,۶۶۷,۳۵۵,۷۶۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۰۹	۴۴,۷۶۱,۲۳۲,۸۸۰	۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰	.	.	۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰	.	.	.	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲	
۰.۰۵	۲۶,۸۲۲,۶۴۳,۵۸۸	۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	.	.	.	.	۲۷,۰۱۰,۱۸۱,۴۲۴	۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	
۰.۰۳	۱۳,۲۸۴,۹۸۱,۸۷۵	۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	.	.	۱۴,۵۱۶,۵۰۸,۰۴۱	۱۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳	
۰.۰۲	۱۱,۹۵۳,۹۷۲,۷۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	
۰.۰۲	۱۰,۴۹۰,۷۹۰,۴۸۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	.	.	۲۲,۴۵۵,۲۳۲,۸۷۴	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶	
۰.۰۰	۲,۴۷۶,۲۸۷,۰۰۷	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۰	۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۰	۷۷۳,۵۰۴,۱۵۷	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	
۰.۰۰	.	.	.	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰	.	.	۱,۹۳۸,۶۹۷,۶۱۵	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸	
۰.۲۱	۱۰۹,۷۸۹,۹۰۸,۵۹۲	۱۱۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۶۰	۵۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۰	۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۰۰	۶۶,۶۹۴,۱۲۴,۱۱۱	۶۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۴,۵۲۹,۹۷۸,۰۷۰,۰۶۹	۹۷.۰۴	۸.۸۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۷,۱۴۱,۰۷۹,۵۲۸	۲.۰۸	۰.۱۹
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴,۲۷۰,۷۰۲,۱۱۶	۰.۳۱	۰.۰۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۲۶,۳۹۲,۶۳۷,۵۲۱	۰.۵۷	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴,۶۶۷,۹۵۴,۹۱۸,۵۲۶	۱۰۰	۹.۰۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره اردیبهشت ماه				۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	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
بیمه ما (ما)	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۵۹,۴۷۶,۵۵۲	۳۰۰	۷۷,۸۴۲,۹۶۵,۶۰۰	(۱,۶۱۸,۴۶۵,۴۱۵)	۷۶,۲۲۴,۵۰۰,۱۸۵	۷۷,۸۴۲,۹۶۵,۶۰۰	(۱,۶۱۸,۴۶۵,۴۱۵)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۶,۹۲۵,۸۲۳	۱۸۹	۱,۳۰۸,۹۸۰,۵۴۷	(۱۱۷,۵۱۴,۴۶۳)	۱,۱۹۱,۴۶۶,۰۸۴	۱,۳۰۸,۹۸۰,۵۴۷	(۱۱۷,۵۱۴,۴۶۳)
جمع				۷۹,۱۵۱,۹۴۶,۱۴۷	(۱,۷۳۵,۹۷۹,۸۷۸)	۷۷,۴۱۵,۹۶۶,۲۶۹	۷۹,۱۵۱,۹۴۶,۱۴۷	(۱,۷۳۵,۹۷۹,۸۷۸)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی دوره اردیبهشت ماه						۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	٪۱۸	۰	۰	۰	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۰	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	-	-	٪۸	۱۰,۸۵۸,۰۹۴	۰	۱۰,۸۵۸,۰۹۴	۱۵,۹۵۸,۱۷۷	۰	۱۵,۹۵۸,۱۷۷
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	-	-	٪۸	۱۱,۹۵۴,۰۳۸	۰	۱۱,۹۵۴,۰۳۸	۱۳,۳۶۷,۳۸۴	۰	۱۳,۳۶۷,۳۸۴
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	-	-	٪۸	۴,۳۳۴,۲۵۵	۰	۴,۳۳۴,۲۵۵	۶,۷۷۴,۵۲۹	۰	۶,۷۷۴,۵۲۹
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	-	-	٪۸	۱۹,۸۳۳	۰	۱۹,۸۳۳	۲,۱۹۷,۷۵۰	۰	۲,۱۹۷,۷۵۰
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	-	-	٪۸	۲۱۲,۱۳۴	۰	۲۱۲,۱۳۴	۱,۷۴۰,۷۲۹	۰	۱,۷۴۰,۷۲۹
جمع				۲۷,۳۷۸,۳۵۴	۰	۲۷,۳۷۸,۳۵۴	۴,۱۳۰,۸۱۸,۳۳۳	۰	۴,۱۳۰,۸۱۸,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				طی دوره اردیبهشت 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	
۸۷,۳۵۶,۷۴۳,۹۱۲	۳,۰۸۶,۷۱۲,۰۱۲,۵۰۲	۳,۱۷۴,۰۶۸,۷۵۶,۴۱۴	۱۵,۹۷۴,۰۰۰	۵۸,۱۵۴,۵۵۷,۱۹۷	۱,۳۲۲,۰۲۶,۲۸۹,۹۲۸	۱,۳۸۰,۱۸۰,۸۴۷,۱۲۵	۶,۷۳۱,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبقرق ۰۲۱)
۱۹,۴۷۸,۱۸۲,۰۷۸	۸۶,۶۰۲,۰۴۷,۴۲۰	۱۰۶,۰۸۰,۲۲۹,۴۹۸	۱۹,۷۵۸,۲۱۶	۶۶۶,۰۳۹,۴۹۸	۷,۱۹۶,۶۰۴,۵۵۴	۷,۸۶۲,۶۴۴,۰۵۲	۲,۱۸۶,۵۵۷	واسپاری ملت (ولملت)
۸,۳۳۳,۱۹۷,۶۴۵	۴۲,۳۲۱,۹۹۷,۹۷۷	۵۰,۶۵۵,۱۹۵,۶۲۲	۲,۷۶۲,۵۴۵	۳۱,۸۶۷,۸۴۱	۶۶,۱۰۷,۰۵۰	۹۷,۹۷۴,۸۹۱	۴,۰۶۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۴,۵۷۸,۰۲۹,۰۴۵	۳۳,۵۷۱,۰۷۵,۴۹۰	۳۸,۱۴۹,۱۰۴,۵۳۵	۱۰,۵۹۴,۵۰۳	۶۹,۴۲۹,۰۵۲	۳۲۲,۰۱۲,۹۱۹	۳۹۱,۴۴۱,۹۷۱	۱۰۲,۵۴۸	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱,۴۱۲,۷۷۱,۳۳۹	۷۴,۱۱۳,۶۹۵,۲۳۷	۷۵,۵۲۶,۴۶۶,۵۷۶	۵۱۴,۷۵۱	۱,۶۲۹,۷۴۹,۲۰۴	۲۲,۲۱۹,۹۱۷,۸۹۲	۲۳,۸۴۹,۶۶۷,۰۹۶	۱۵۴,۵۷۱	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
.	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
(۳,۵۶۶)	۳,۵۶۷	۱	۱	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتح)
(۱,۵۴۰,۷۳۵,۴۶۳)	۲۱,۳۵۸,۹۴۸,۰۸۹	۱۹,۸۱۸,۲۱۲,۶۲۶	۳,۴۷۴,۴۵۹	(۴۸,۱۱۹,۳۵۶)	۸,۰۷۲,۴۴۲,۰۲۵	۸,۰۲۴,۳۲۲,۶۶۹	۱,۳۳۰,۳۸۳	بیمه ما (ما)
(۹۱,۹۸۱,۲۹۰,۳۹۷)	۱,۳۲۸,۸۹۱,۴۹۹,۰۵۹	۱,۲۳۶,۹۱۰,۲۰۸,۶۶۲	۳۶۷,۶۴۶,۸۷۰	.	.	.	.	بانک ملت (وبملت)
۲۷,۶۳۶,۸۹۴,۵۹۳	۴,۹۷۳,۳۵۳,۷۷۹,۳۴۱	۵,۰۰۰,۹۹۰,۶۷۳,۹۳۴	۴۲۱,۰۲۵,۳۴۵	۶۰,۵۰۳,۵۲۳,۴۳۶	۱,۳۵۹,۹۰۳,۳۷۴,۳۶۸	۱,۴۲۰,۴۰۶,۸۹۷,۸۰۴	۱۰,۵۰۹,۱۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				طی دوره اردیبهشت 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	
۴,۲۶۲,۵۶۷,۱۵۹,۸۲۳	۴۵,۹۲۸,۸۷۵,۴۴۵,۰۱۸	۵۰,۱۹۱,۴۴۲,۶۰۴,۸۴۱	۱۲,۷۳۲,۴۷۵,۸۲۱	۲,۲۳۳,۲۹۹,۱۶۶,۰۰۴	۴۷,۹۵۸,۱۴۳,۴۳۸,۸۳۷	۵۰,۱۹۱,۴۴۲,۶۰۴,۸۴۱	۱۲,۷۳۲,۴۷۵,۸۲۱	بانک ملت (ویملت)
۲۰۸,۱۲۸,۱۴۵,۵۸۲	۲,۱۰۲,۷۴۰,۶۴۷,۰۸۳	۲,۳۱۰,۸۶۸,۷۹۲,۶۶۵	۱۴,۶۲۳,۶۷۳	۸۶,۵۳۳,۳۳۱,۸۱۹	۲,۲۲۴,۳۳۵,۴۶۰,۸۴۶	۲,۳۱۰,۸۶۸,۷۹۲,۶۶۵	۱۴,۶۲۳,۶۷۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۹۲,۸۱۹,۰۰۰,۷۰۷	۱,۶۷۲,۵۵۷,۹۲۶,۶۶۴	۱,۸۶۵,۳۷۶,۹۲۷,۳۷۱	۵۳۰,۰۳۸,۵۲۷	(۵۷,۰۰۸۵,۳۱۷,۸۷۲)	۱,۹۲۲,۴۶۲,۲۴۵,۲۴۳	۱,۸۶۵,۳۷۶,۹۲۷,۳۷۱	۵۳۰,۰۳۸,۵۲۷	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۵۳,۸۹۶,۸۰۹,۴۵۵	۱۱۸,۷۶۲,۹۵۲,۴۲۶	۱۷۲,۶۵۹,۷۶۱,۸۸۱	۷,۲۹۰,۷۶۳	۱۳,۵۲۵,۴۹۳,۱۹۵	۱۵۹,۱۳۴,۲۶۸,۶۸۶	۱۷۲,۶۵۹,۷۶۱,۸۸۱	۷,۲۹۰,۷۶۳	به پرداخت ملت (پرداخت)
۲۴,۲۱۴,۵۶۵,۹۲۹	۱۰۶,۸۸۵,۲۰۳,۲۲۸	۱۳۱,۰۹۹,۷۶۹,۱۵۷	۳۲,۴۷۵,۱۱۹	۳۵,۷۷۵,۷۸۷,۶۵۵	۹۵,۳۲۳,۹۸۱,۵۰۲	۱۳۱,۰۹۹,۷۶۹,۱۵۷	۳۲,۴۷۵,۱۱۹	واسپاری ملت (ولملت)
۵,۶۹۳,۵۵۵,۸۵۲	۱۱۸,۴۳۴,۳۸۶,۰۹۸	۱۲۴,۱۲۷,۹۴۱,۹۵۰	۶۰۳,۰۰۰	(۴۱,۵۶۸,۳۸۶,۶۷۲)	۱۶۵,۶۹۶,۳۲۸,۶۲۲	۱۲۴,۱۲۷,۹۴۱,۹۵۰	۶۰۳,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
(۵,۸۸۹,۱۸۲,۸۲۱)	۲۲,۸۲۶,۱۵۹,۲۹۵	۱۶,۹۳۶,۹۷۶,۴۷۴	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۱۵,۴۲۸,۵۴۱,۵۵۰	۱,۵۰۸,۴۳۴,۹۲۴	۱۶,۹۳۶,۹۷۶,۴۷۴	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
(۲۲۳,۴۵۴,۵۴۵,۵۵۶)	۱,۵۷۴,۲۹۹,۹۵۸,۱۲۲	۱,۳۵۰,۸۴۵,۴۱۲,۵۶۶	۲۵۹,۴۷۶,۵۵۲	(۱۳۷,۰۴۲,۹۸۰,۵۲۴)	۱,۴۸۷,۸۸۸,۳۹۳,۰۹۰	۱,۳۵۰,۸۴۵,۴۱۲,۵۶۶	۲۵۹,۴۷۶,۵۵۲	بیمه ما (ما)
۴,۵۱۷,۹۷۵,۵۰۸,۹۷۱	۵۱,۶۴۵,۳۸۲,۶۷۷,۹۳۴	۵۶,۱۶۳,۳۵۸,۱۸۶,۹۰۵	۱۳,۵۹۱,۲۸۰,۰۰۷	۲,۱۴۸,۸۶۵,۶۳۵,۱۵۵	۵۴,۰۱۴,۴۹۲,۵۵۱,۷۵۰	۵۶,۱۶۳,۳۵۸,۱۸۶,۹۰۵	۱۳,۵۹۱,۲۸۰,۰۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

طی دوره اردیبهشت ماه					۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
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
بانک ملت (ویملت)	۰	۲,۲۳۳,۲۹۹,۱۶۶,۰۰۴	۰	۲,۲۳۳,۲۹۹,۱۶۶,۰۰۴	۹۷.۶۱	۰	۴,۲۶۲,۵۶۷,۱۵۹,۸۲۳	(۹۱,۹۸۱,۲۹۰,۳۹۷)	۴,۱۷۰,۵۸۵,۸۶۹,۴۲۶	۸۹.۳۵
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	۸۶,۵۳۳,۳۳۱,۸۱۹	۱,۶۲۹,۷۴۹,۲۰۴	۸۸,۱۶۳,۰۸۱,۰۲۳	۳.۸۵	۰	۲۰۸,۱۲۸,۱۴۵,۵۸۲	۱,۴۱۲,۷۷۱,۳۳۹	۲۰۹,۵۴۰,۹۱۶,۹۲۱	۴.۴۹
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۰	(۵۷,۰۸۵,۳۱۷,۸۷۲)	۶۹,۴۲۹,۰۵۲	(۵۷,۰۰۱۵,۸۸۸,۸۲۰)	(۲.۴۹)	۰	۱۹۲,۸۱۹,۰۰۰,۷۰۷	۴,۵۷۸,۰۲۹,۰۴۵	۱۹۷,۳۹۷,۰۲۹,۷۵۲	۴.۲۳
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱,۱۹۱,۴۶۶,۰۸۴	۱۳,۵۲۵,۴۹۳,۱۹۵	۳۱,۸۶۷,۸۴۱	۱۴,۷۴۸,۸۲۷,۱۲۰	۰.۶۴	۱,۱۹۱,۴۶۶,۰۸۴	۵۳,۸۹۶,۸۰۹,۴۵۵	۸,۳۳۳,۱۹۷,۶۴۵	۶۳,۴۲۱,۴۷۳,۱۸۴	۱.۳۶
واسپاری ملت (ولملت)	۰	۳۵,۷۷۵,۷۸۷,۶۵۵	۶۶۶,۰۳۹,۴۹۸	۳۶,۴۴۱,۸۲۷,۱۵۳	۱.۵۹	۰	۲۴,۲۱۴,۵۶۵,۹۲۹	۱۹,۴۷۸,۱۸۲,۰۷۸	۴۳,۶۹۲,۷۴۸,۰۰۷	۰.۹۴
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتح)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳,۵۶۶)	(۳,۵۶۶)	(۰.۰۰)
واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتح)	۰	۱۵,۴۲۸,۵۴۱,۵۵۰	۰	۱۵,۴۲۸,۵۴۱,۵۵۰	۰.۶۷	۰	(۵,۸۸۹,۱۸۲,۸۲۱)	۰	(۵,۸۸۹,۱۸۲,۸۲۱)	(۰.۱۳)
بیمه ما (ما)	۷۶,۲۲۴,۵۰۰,۱۸۵	(۱۳۷,۰۴۲,۹۸۰,۵۲۴)	(۴۸,۱۱۹,۳۵۶)	(۶۰,۸۶۶,۵۹۹,۶۹۵)	(۲.۶۶)	۷۶,۲۲۴,۵۰۰,۱۸۵	(۲۲۳,۴۵۴,۵۴۵,۵۵۶)	(۱,۵۴۰,۷۳۵,۴۶۳)	(۱۴۸,۷۷۰,۷۸۰,۸۳۴)	(۳.۱۹)
جمع	۷۷,۴۱۵,۹۶۶,۲۶۹	۲,۱۹۰,۴۳۴,۰۲۱,۸۲۷	۲,۳۴۸,۹۶۶,۲۳۹	۲,۲۷۰,۱۹۸,۹۵۴,۳۳۵	۹۹.۲۲	۷۷,۴۱۵,۹۶۶,۲۶۹	۴,۵۱۲,۲۸۱,۹۵۳,۱۱۹	(۵۹,۷۱۹,۸۴۹,۳۱۹)	۴,۵۲۹,۹۷۸,۰۷۰,۰۶۹	۹۷.۰۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				طی دوره اردیبهشت ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۳,۰۵۰,۲۹۹,۷۶۴	۸۷,۳۵۶,۷۴۳,۹۱۲	۵,۶۹۳,۵۵۵,۸۵۲	۰	۱۶,۵۸۶,۱۷۰,۵۲۵	۵۸,۱۵۴,۵۵۷,۱۹۷	(۴۱,۵۶۸,۳۸۶,۶۷۲)	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)
۹۷,۱۴۱,۰۷۹,۵۲۸	۸۷,۳۵۶,۷۴۳,۹۱۲	۵,۶۹۳,۵۵۵,۸۵۲	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۱۶,۵۸۶,۱۷۰,۵۲۵	۵۸,۱۵۴,۵۵۷,۱۹۷	(۴۱,۵۶۸,۳۸۶,۶۷۲)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره اردیبهشت ماه		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
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
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	-	۴۲۱,۹۳۹,۷۲۹	-	۳,۶۵۲,۲۸۹,۶۰۴	-
سود گواهی سپرده بانکی	-	۰	-	۳,۶۰۹,۰۳۹,۱۱۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱۳۰,۱۹۱,۷۷۶	-	۲,۵۰۱,۴۱۸,۱۹۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶	-	۱۸۲,۲۷۲,۶۴۲	-	۱,۱۰۹,۰۸۴,۵۴۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳	-	۲۱۱,۴۵۳,۱۹۴	-	۹۸۱,۸۷۶,۵۴۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸	-	۸,۶۳۸,۶۵۰	-	۹۱۶,۷۹۷,۲۴۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	-	-	-	۶۵۰,۵۰۶,۶۳۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	-	-	۳۳۴,۴۵۱,۶۱۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	-	۲۰۰,۴۵۶,۱۹۹	-	۳۳۰,۲۱۱,۲۶۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲	-	۱۱۰,۲۱۹,۱۸۰	-	۱۱۰,۲۱۹,۱۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷	-	-	-	۳۴,۶۶۹,۶۰۰	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۱۰,۸۵۸,۰۹۴	-	۱۵,۹۵۸,۱۷۷	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۱۱,۹۵۴,۰۳۸	-	۱۳,۳۶۷,۳۸۴	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۴,۳۳۴,۲۵۵	-	۶,۷۷۴,۵۲۹	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۱۹,۸۳۳	-	۲,۱۹۷,۷۵۰	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۲۱۲,۱۳۴	-	۱,۷۴۰,۷۲۹	-
جمع		۱,۲۹۲,۵۴۹,۷۲۴	-	۱۴,۲۷۰,۷۰۲,۱۱۶	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره اردیبهشت ماه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره اردیبهشت ماه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
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