

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

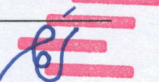
"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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				
۱۰۷.۷۷	۵۵,۴۲۰,۲۸۲,۵۲۲,۴۲۱	۴۱,۶۸۳,۱۵۷,۰۶۶,۱۴۳	۳,۱۱۵	۱۷,۸۰۷,۱۴۸,۳۳۷	۰	۰	۵۰,۸۳,۲۲۱,۱۰۱,۳۴۷	۵۰,۷۴,۶۷۲,۵۱۶	۵۰,۱۹۱,۴۴۲,۶۰۴,۸۴۱	۳۶,۵۹۹,۹۳۵,۹۶۴,۷۹۶	۱۲,۷۳۲,۴۷۵,۸۲۱	بانک ملت (ویملت)
۴.۵۳	۲,۳۳۰,۱۴۹,۶۲۸,۶۷۱	۱,۸۸۶,۴۸۳,۷۰۰,۷۲۸	۱۵۸,۲۷۰	۱۴,۷۲۶,۱۲۱	۱,۹۰۹,۸۱۷,۳۶۲	۱۴,۹۲۴	۱۸,۴۵۱,۷۷۰,۳۶۶	۱۱۷,۳۷۲	۲,۳۱۰,۸۶۸,۷۹۲,۶۶۵	۱,۸۶۹,۹۴۱,۷۴۷,۷۲۴	۱۴,۶۲۳,۶۷۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳.۶۲	۱,۸۵۹,۸۵۰,۹۴۳,۷۴۶	۲,۱۱۲,۵۵۵,۵۰۹,۶۸۶	۳,۴۳۲	۵۴۲,۳۲۶,۷۷۹	۳,۹۵۴,۱۸۴,۲۳۷	۱۰,۱۲,۷۶۷	۴۷,۰۵۵,۲۶۱,۸۳۴	۱۳,۳۰۱,۰۱۹	۱,۸۶۵,۳۷۶,۹۲۷,۳۷۱	۲,۰۶۹,۴۵۴,۴۳۲,۰۸۹	۵۳۰,۰۳۸,۵۲۷	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲.۳۳	۱,۱۹۸,۱۳۴,۵۸۷,۱۴۷	۱,۵۲۴,۴۷۵,۸۵۷,۵۱۱	۴,۵۷۲	۲۶۲,۲۵۸,۵۰۰	۶۹۸,۰۲۴,۴۸۷	۱۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۶,۷۸۸,۲۰۸	۲,۹۰۱,۹۴۸	۱,۳۵۰,۸۴۵,۴۱۲,۵۶۶	۱,۵۱۱,۶۳۷,۰۹۳,۷۹۰	۲۵۹,۴۷۶,۵۵۲	بیجه ما (ما)
۰.۳۳	۱۷۰,۸۸۲,۰۴۹,۱۰۹	۱۲۵,۰۲۹,۷۱۱,۱۶۱	۲۴,۰۸۰	۷,۱۰۱,۸۲۸	۴,۴۸۵,۹۷۵,۷۸۹	۲۵۵,۰۸۰	۱,۵۲۱,۶۷۹,۳۷۱	۶۶,۱۴۵	۱۷۲,۶۵۹,۷۶۱,۸۸۱	۱۲۷,۹۹۴,۰۰۷,۵۷۹	۷,۲۹۰,۷۶۳	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۲۶	۱۳۱,۷۶۱,۸۹۰,۱۱۴	۱۲۵,۵۶۱,۴۹۲,۷۴۴	۳,۸۹۸	۳۳,۸۲۸,۱۴۴	۱,۹۲۶,۵۲۰,۰۸۰	۵۲۰,۰۰۰	۷,۴۳۵,۸۵۱,۵۴۶	۱,۸۷۳,۰۲۵	۱۳۱,۰۹۹,۷۶۹,۱۵۷	۱۲۰,۰۵۲,۱۶۱,۲۷۸	۳۲,۴۷۵,۱۱۹	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۸	۴۱,۳۹۹,۹۱۹,۸۳۰	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۲,۸۹۸	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۶,۹۷۶,۴۷۴	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۱۱۸.۹۲	۶۱,۱۵۲,۴۶۱,۵۴۱,۰۳۸	۴۷,۵۰۶,۵۸۱,۰۰۸,۱۲۴		۱۸,۶۸۱,۶۸۶,۲۶۱	۱۲,۹۷۴,۵۲۱,۹۵۵	۱,۹۲۲,۷۷۱	۵,۱۷۱,۲۲۲,۴۵۲,۶۷۲	۵۰,۹۲,۹۳۲,۰۲۵	۵۶,۰۳۹,۲۳۰,۲۴۴,۹۵۵	۴۲,۳۴۸,۳۳۳,۰۷۷,۴۰۷	۱۳,۵۹۰,۶۷۷,۰۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
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	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی	درصد به								
												تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش														
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۳۱ (سبک ۰۲۱)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	٪۱۷/۵	-	۶۰۳,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۴,۳۸۶,۰۹۸	۱۲۴,۱۲۷,۹۴۱,۹۵۰	-	۶۰۳,۰۰۰	۶۰۳,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۴,۳۸۶,۰۹۸	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
جمع							۶۰۳,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۴,۳۸۶,۰۹۸	۱۲۴,۱۲۷,۹۴۱,۹۵۰	-	۶۰۳,۰۰۰	۶۰۳,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۴,۳۸۶,۰۹۸	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۰.۶۰	۳۰۸,۷۶۰,۴۸۳,۷۵۷	۵,۴۷۰,۴۴۱,۹۰۳,۳۸۷	۵,۷۷۹,۱۵۴,۶۲۴,۵۴۷	۴۷,۷۶۲,۵۹۷			جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت سپرده جاری
۰.۰۱	۶,۸۱۳,۳۳۰,۱۱۱	۸,۸۵۴,۸۶۳,۴۲۷	۱۵,۰۳۰,۲۳۳,۴۹۷	۶۳۷,۹۰۴,۵۲۳			کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۵,۹۰۲,۴۲۸,۴۰۵	۶,۹۶۹,۱۰۱,۷۱۸	۴,۵۵۸,۱۸۷,۹۲۶	۸,۲۷۳,۵۰۸,۶۷۶			کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۴۱,۲۷۵,۶۰۷	۸۷,۶۸۳,۶۵۲,۰۵۹	۸۲,۹۱۶,۴۱۳,۹۳۷	۵,۲۰۸,۳۱۸,۹۱۲			کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۹۰,۴۷۵,۷۹۰	۴۹,۱۴۷,۵۷۷,۵۸۸	۴۹,۰۶۴,۸۸۹,۰۲۷	۱۷۳,۰۸۰,۳۹۹			کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۳,۶۲۰,۹۹۳	۳۰,۱۱۲,۹۰۶,۰۳۸	۲۴,۲۱۳,۷۳۶,۵۹۰	۵,۹۰۲,۷۶۶,۰۰۵			کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۶۳	۳۲۲,۰۱۱,۶۱۴,۶۶۳	۵,۶۵۳,۲۱۰,۰۰۴,۲۱۷	۵,۹۵۴,۹۳۸,۰۸۵,۵۲۴	۲۰,۲۴۳,۳۴۱,۱۱۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۳/۳۱						
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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۵,۸۱۱,۸۰۲,۶۱۵,۶۸۲	۹۷.۴۷	۱۱.۳۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۸,۶۵۳,۴۳۲,۲۱۶	۱.۶۵	۰.۱۹
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵,۷۲۵,۸۱۸,۷۰۳	۰.۲۶	۰.۰۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۳۶,۱۹۳,۶۷۷,۸۲۹	۰.۶۱	۰.۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵,۹۶۲,۵۴۷,۹۷۳,۷۲۲	۱۰۰	۱۱.۵۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
طی دوره خرداد ماه									
۱۴۰۱/۰۳/۳۱									
نام سهام	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	خالص درآمد سود سهام
بانک ملت (وبملت)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴,۰۶۹,۶۱۷,۹۵۴	۱۰۰	۱,۴۰۶,۹۶۱,۷۹۵,۴۰۰	(۵۷,۳۱۳,۸۱۸,۲۰۹)	۱,۳۴۹,۶۴۷,۹۷۷,۱۹۱	۱,۴۰۶,۹۶۱,۷۹۵,۴۰۰	(۵۷,۳۱۳,۸۱۸,۲۰۹)	۱,۳۴۹,۶۴۷,۹۷۷,۱۹۱
بیمه ما (ما)	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۵۹,۴۷۶,۵۵۲	۳۰۰	.	۱,۶۱۸,۴۶۵,۴۱۵	۱,۶۱۸,۴۶۵,۴۱۵	۷۷,۸۴۲,۹۶۵,۶۰۰	.	۷۷,۸۴۲,۹۶۵,۶۰۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۶,۹۲۵,۸۲۳	۱۸۹	.	۱۱۷,۵۱۴,۴۶۳	۱۱۷,۵۱۴,۴۶۳	۱,۳۰۸,۹۸۰,۵۴۷	.	۱,۳۰۸,۹۸۰,۵۴۷
جمع				۱,۴۰۶,۹۶۱,۷۹۵,۴۰۰	(۵۵,۵۷۷,۸۳۸,۳۳۱)	۱,۳۵۱,۳۸۳,۹۵۷,۰۶۹	۱,۴۸۶,۱۱۳,۷۴۱,۵۴۷	(۵۷,۳۱۳,۸۱۸,۲۰۹)	۱,۴۲۸,۷۹۹,۹۲۳,۳۳۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			طی دوره خرداد 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	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
۵۵,۷۹۱,۶۹۸	.	۵۵,۷۹۱,۶۹۸	۳۹,۸۳۳,۵۲۱	.	۳۹,۸۳۳,۵۲۱	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱۳,۵۶۲,۲۰۱	.	۱۳,۵۶۲,۲۰۱	۱۹۴,۸۱۷	.	۱۹۴,۸۱۷	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۶,۸۳۰,۰۴۷	.	۶,۸۳۰,۰۴۷	۵۵,۵۱۸	.	۵۵,۵۱۸	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۲,۲۸۱,۷۰۲	.	۲,۲۸۱,۷۰۲	۸۳,۹۵۲	.	۸۳,۹۵۲	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱,۷۶۵,۱۶۵	.	۱,۷۶۵,۱۶۵	۲۴,۴۳۶	.	۲۴,۴۳۶	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۴,۱۷۱,۰۱۰,۵۷۷	.	۴,۱۷۱,۰۱۰,۵۷۷	۴۰,۱۹۲,۲۴۴	.	۴۰,۱۹۲,۲۴۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				طی دوره خرداد 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	
۹۴,۵۶۲,۶۵۲,۴۵۲	۳,۲۰۵,۱۴۶,۳۹۸,۶۰۰	۳,۲۹۹,۷۰۹,۰۵۱,۰۵۲	۱۶,۵۷۷,۰۰۰	۷,۲۰۵,۹۰۸,۵۴۰	۱۱۸,۴۳۴,۳۸۶,۰۹۸	۱۲۵,۶۴۰,۲۹۴,۶۳۸	۶۰۳,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
۱۹,۹۸۲,۱۶۷,۲۴۸	۸۸,۳۲۴,۹۵۸,۶۰۰	۱۰۸,۳۰۷,۱۲۵,۸۴۸	۲۰,۲۷۸,۲۱۶	۵۰۳,۹۸۵,۱۷۰	۱,۷۲۲,۹۱۱,۱۸۰	۲,۲۲۶,۸۹۶,۳۵۰	۵۲۰,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
۱۰,۱۷۸,۰۱۹,۹۶۹	۴۶,۴۸۶,۹۲۵,۲۱۳	۵۶,۶۶۴,۹۴۵,۱۸۲	۳,۰۱۷,۶۲۵	۱,۸۴۴,۸۲۲,۳۲۴	۴,۱۶۴,۹۲۷,۲۳۶	۶,۰۰۹,۷۴۹,۵۶۰	۲۵۵,۰۸۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۵,۱۵۹,۹۹۷,۶۸۰	۳۶,۷۶۶,۸۹۲,۸۱۲	۴۱,۹۲۶,۸۹۰,۴۹۲	۱۱,۶۰۷,۲۷۰	۵۸۱,۹۶۸,۶۳۵	۳,۱۹۵,۸۱۷,۳۲۲	۳,۷۷۷,۷۸۵,۹۵۷	۱,۰۱۲,۷۶۷	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱,۶۱۴,۹۰۰,۸۰۵	۷۶,۲۶۰,۴۱۵,۷۹۴	۷۷,۸۷۵,۳۱۶,۵۹۹	۵۲۹,۶۷۵	۲۰۲,۱۲۹,۴۶۶	۲,۱۴۶,۷۲۰,۵۵۷	۲,۳۴۸,۸۵۰,۰۲۳	۱۴,۹۲۴	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 (اراد ۶۲)
(۳,۵۶۶)	۳,۵۶۷	۱	۱	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتج)
(۱,۷۰۷,۵۳۷,۳۳۶)	۲۲,۰۸۵,۷۲۴,۰۶۱	۲۰,۳۷۸,۱۸۶,۷۲۵	۳,۵۹۴,۴۵۹	(۱۶۶,۸۰۱,۸۷۳)	۷۲۶,۷۷۵,۹۷۲	۵۵۹,۹۷۴,۰۹۹	۱۲۰,۰۰۰	بیمه ما (ما)
(۹۱,۹۸۱,۳۹۰,۳۹۷)	۱,۳۲۸,۸۹۱,۴۹۹,۰۵۹	۱,۲۳۶,۹۱۰,۲۰۸,۶۶۲	۳۶۷,۶۴۶,۸۷۰	.	.	.	.	بانک ملت (ویملت)
۳۷,۸۰۸,۹۰۶,۸۵۵	۵,۱۰۳,۷۴۵,۳۱۷,۷۰۶	۵,۱۴۱,۵۵۴,۲۲۴,۵۶۱	۴۲۳,۵۵۱,۱۱۶	۱۰,۱۷۲,۰۱۲,۲۶۲	۱۳۰,۳۹۱,۵۳۸,۳۶۵	۱۴۰,۵۶۳,۵۵۰,۶۲۷	۲,۵۲۵,۷۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				طی دوره خرداد 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	
۴,۴۰۸,۱۸۵,۹۷۶,۰۵۶	۵۱,۰۱۲,۰۹۶,۵۴۶,۳۶۵	۵۵,۴۲۰,۲۸۲,۵۲۲,۴۲۱	۱۷,۸۰۷,۱۴۸,۳۳۷	۱۴۵,۶۱۸,۸۱۶,۲۳۳	۵۵,۲۷۴,۶۶۳,۷۰۶,۱۸۸	۵۵,۴۲۰,۲۸۲,۵۲۲,۴۲۱	۱۷,۸۰۷,۱۴۸,۳۳۷	بانک ملت (ویملت)
۲۱۱,۱۰۳,۹۳۱,۷۷۹	۲,۱۱۹,۰۴۵,۶۹۶,۸۹۲	۲,۳۳۰,۱۴۹,۶۲۸,۶۷۱	۱۴,۷۲۶,۱۲۱	۲,۹۷۵,۷۸۶,۱۹۷	۲,۳۲۷,۱۷۳,۸۴۲,۴۷۴	۲,۳۳۰,۱۴۹,۶۲۸,۶۷۱	۱۴,۷۲۶,۱۲۱	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۴۳,۴۳۳,۵۷۲,۵۷۰	۱,۷۱۶,۴۱۷,۳۷۱,۱۷۶	۱,۸۵۹,۸۵۰,۹۴۳,۷۴۶	۵۴۲,۳۲۶,۷۷۹	(۴۹,۳۸۵,۴۲۸,۱۳۷)	۱,۹۰۹,۲۳۶,۳۷۱,۸۸۳	۱,۸۵۹,۸۵۰,۹۴۳,۷۴۶	۵۴۲,۳۲۶,۷۷۹	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۵۴,۷۶۲,۳۴۴,۵۴۸	۱۱۶,۱۱۹,۷۰۴,۵۶۱	۱۷۰,۸۸۲,۰۴۹,۱۰۹	۷,۱۰۱,۸۲۸	۸۶۵,۵۳۵,۰۹۳	۱۷۰,۰۱۶,۵۱۴,۰۱۶	۱۷۰,۸۸۲,۰۴۹,۱۰۹	۷,۱۰۱,۸۲۸	به پرداخت ملت (پرداخت)
۱۹,۱۶۳,۷۴۶,۵۲۰	۱۱۲,۵۹۸,۱۴۳,۵۹۴	۱۳۱,۷۶۱,۸۹۰,۱۱۴	۳۳,۸۲۸,۱۴۴	(۵,۰۵۰,۸۱۹,۴۰۹)	۱۳۶,۸۱۲,۷۰۹,۵۲۳	۱۳۱,۷۶۱,۸۹۰,۱۱۴	۳۳,۸۲۸,۱۴۴	واسپاری ملت (ولملت)
.	.	.	.	(۵,۶۹۳,۵۵۵,۸۵۲)	۵,۶۹۳,۵۵۵,۸۵۲	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
(۷,۹۱۷,۷۵۰,۳۲۱)	۲۴,۸۵۶,۲۶۹,۶۷۹	۱۶,۹۳۸,۵۱۹,۳۵۸	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	(۲,۰۲۸,۵۶۷,۵۰۰)	۱۸,۹۶۷,۰۸۶,۸۵۸	۱۶,۹۳۸,۵۱۹,۳۵۸	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
(۳۸۸,۹۷۵,۳۸۳,۲۱۱)	۱,۵۸۷,۱۰۹,۹۷۰,۳۵۸	۱,۱۹۸,۱۳۴,۵۸۷,۱۴۷	۲۶۲,۲۵۸,۵۰۰	(۱۶۵,۵۲۰,۸۳۷,۶۵۵)	۱,۳۶۳,۶۵۵,۴۲۴,۸۰۲	۱,۱۹۸,۱۳۴,۵۸۷,۱۴۷	۲۶۲,۲۵۸,۵۰۰	بیمه ما (ما)
۴,۴۳۹,۷۵۶,۴۳۷,۹۴۱	۵۶,۶۸۸,۲۴۳,۷۰۲,۶۲۵	۶۱,۱۲۸,۰۰۰,۱۴۰,۵۶۶	۱۸,۶۸۱,۶۸۶,۲۶۱	(۷۸,۳۱۹,۰۷۱,۰۳۰)	۶۱,۲۰۶,۲۱۹,۳۱۱,۵۹۶	۶۱,۱۲۸,۰۰۰,۱۴۰,۵۶۶	۱۸,۶۸۱,۶۸۶,۲۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					طی دوره خرداد ماه						
درصد از کل درآمد ها	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	
۹۵.۰۲	۵,۶۶۵,۸۵۲,۶۶۲,۸۵۰	(۹۱,۹۸۱,۳۹۰,۳۹۷)	۴,۴۰۸,۱۸۵,۹۷۶,۰۵۶	۱,۳۴۹,۶۴۷,۹۷۷,۱۹۱	۱۱۵.۵۰	۱,۴۹۵,۲۶۶,۷۹۳,۴۲۴	.	۱۴۵,۶۱۸,۸۱۶,۲۳۳	۱,۳۴۹,۶۴۷,۹۷۷,۱۹۱	بانک ملت (ولملت)	
۳.۵۷	۲۱۲,۷۱۸,۸۳۲,۵۸۴	۱,۶۱۴,۹۰۰,۸۰۵	۲۱۱,۱۰۳,۹۳۱,۷۷۹	.	۰.۲۵	۳,۱۷۷,۹۱۵,۶۶۳	۲۰۲,۱۲۹,۴۶۶	۲,۹۷۵,۷۸۶,۱۹۷	.	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	
۲.۴۹	۱۴۸,۵۹۳,۵۷۰,۲۵۰	۵,۱۵۹,۹۹۷,۶۸۰	۱۴۳,۴۳۳,۵۷۲,۵۷۰	.	(۳.۷۷)	(۴۸,۸۰۳,۴۵۹,۵۰۲)	۵۸۱,۹۶۸,۶۳۵	(۴۹,۳۸۵,۴۲۸,۱۳۷)	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	
۱.۱۱	۶۶,۲۴۹,۳۴۵,۰۶۴	۱۰,۱۷۸,۰۱۹,۹۶۹	۵۴,۷۶۲,۳۴۴,۵۴۸	۱,۳۰۸,۹۸۰,۵۴۷	۰.۲۲	۲,۸۲۷,۸۷۱,۸۸۰	۱,۸۴۴,۸۲۲,۳۲۴	۸۶۵,۵۳۵,۰۹۳	۱۱۷,۵۱۴,۴۶۳	به پرداخت ملت (پرداخت)	
۰.۶۶	۳۹,۱۴۵,۹۱۳,۷۶۸	۱۹,۹۸۲,۱۶۷,۲۴۸	۱۹,۱۶۳,۷۴۶,۵۲۰	.	(۰.۳۵)	(۴,۵۴۶,۸۳۴,۲۳۹)	۵۰۳,۹۸۵,۱۷۰	(۵۰,۵۰۸۱۹,۴۰۹)	.	واسپاری ملت (ولملت)	
(۰.۰۰)	(۳,۵۶۶)	(۳,۵۶۶)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتح)	
(۰.۱۳)	(۷,۹۱۷,۷۵۰,۳۲۱)	.	(۷,۹۱۷,۷۵۰,۳۲۱)	.	(۰.۱۶)	-۲۰,۰۲۸,۵۶۷,۵۰۰	.	(۲۰,۰۲۸,۵۶۷,۵۰۰)	.	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتح)	
(۵.۲۵)	(۳۱۲,۸۳۹,۹۵۴,۹۴۷)	(۱,۷۰۷,۵۳۷,۳۳۶)	(۳۸۸,۹۷۵,۳۸۳,۲۱۱)	۷۷,۸۴۲,۹۶۵,۶۰۰	(۱۲.۶۷)	(۱۶۴,۰۶۹,۱۷۴,۱۱۳)	(۱۶۶,۸۰۱,۸۷۳)	(۱۶۵,۵۲۰,۸۳۷,۶۵۵)	۱,۶۱۸,۴۶۵,۴۱۵	بیمه ما (ما)	
۹۷.۴۷	۵,۸۱۱,۸۰۲,۶۱۵,۶۸۲	(۵۶,۷۵۳,۷۴۵,۵۹۷)	۴,۴۳۹,۷۵۶,۴۲۷,۹۴۱	۱,۴۲۸,۷۹۹,۹۲۳,۲۳۸	۹۹.۰۱	۱,۲۸۱,۸۲۴,۵۴۵,۶۱۳	۲,۹۶۶,۱۰۳,۷۲۳	(۷۲,۵۲۵,۵۱۵,۱۷۸)	۱,۳۵۱,۳۸۳,۹۵۷,۰۶۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				طی دوره خرداد ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۴,۵۶۲,۶۵۲,۴۵۲	۹۴,۵۶۲,۶۵۲,۴۵۲	۰	۰	۱,۵۱۲,۳۵۲,۶۸۸	۷,۲۰۵,۹۰۸,۵۴۰	(۵,۶۹۳,۵۵۵,۸۵۲)	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)
۹۸,۶۵۳,۴۳۲,۲۱۶	۹۴,۵۶۲,۶۵۲,۴۵۲	۰	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۱,۵۱۲,۳۵۲,۶۸۸	۷,۲۰۵,۹۰۸,۵۴۰	(۵,۶۹۳,۵۵۵,۸۵۲)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره خرداد ماه		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
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	-	۳۴۳,۰۳۸,۷۶۶	-	۳,۹۹۵,۴۲۸,۳۷۰	-
سود گواهی سپرده بانکی	-	۰	-	۳,۶۰۹,۰۳۹,۱۱۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱۵۸,۶۰۵,۸۶۰	-	۲,۶۶۰,۰۲۴,۰۵۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳	-	۱۷۵,۸۹۷,۹۹۸	-	۱,۱۵۷,۷۷۴,۵۴۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶	-	۴۱,۸۴۹,۴۵۱	-	۱,۱۵۰,۹۳۴,۰۰۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸	-	۰	-	۹۱۶,۷۹۷,۲۴۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	-	۰	-	۶۵۰,۵۰۶,۶۳۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲	-	۴۶۵,۱۱۵,۱۰۲	-	۵۷۵,۳۳۴,۲۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	-	۴۵,۹۷۸,۸۱۶	-	۳۷۶,۱۹۰,۰۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	۰	-	۳۳۴,۴۵۱,۶۱۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵	-	۱۶۵,۶۹۸,۶۲۴	-	۱۶۵,۶۹۸,۶۲۴	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۳۹,۸۳۳,۵۲۱	-	۵۵,۷۹۱,۶۹۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷	-	۰	-	۳۴,۶۶۹,۶۰۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-	۱۸,۷۳۹,۷۲۶	-	۱۸,۷۳۹,۷۲۶	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۱۹۴,۸۱۷	-	۱۳,۵۶۲,۲۰۱	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۵۵,۵۱۸	-	۶,۸۳۰,۰۴۷	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۳,۹۵۲	-	۲,۲۸۱,۷۰۲	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۲۴,۴۳۶	-	۱,۷۶۵,۱۶۵	-
جمع		۱,۴۵۵,۱۱۶,۵۸۷	-	۱۵,۷۲۵,۸۱۸,۷۰۳	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره خرداد ماه	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
صندوق سرمایه گذاری افق ملت	۹,۸۰۱,۰۴۰,۳۰۸	۳۶,۱۹۳,۶۷۷,۸۲۹
جمع	۹,۸۰۱,۰۴۰,۳۰۸	۳۶,۱۹۳,۶۷۷,۸۲۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره خرداد ماه	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
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