

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

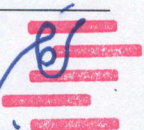
"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			شرکت
	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				
۸۶.۳۷	۴۵,۹۵۹,۵۳۰,۳۱۸,۷۵۰	۴۲,۱۶۴,۶۸۶,۰۲۷,۹۲۴	۲,۵۵۷	۱۷,۹۸۷,۶۷۵,۴۵۱	-	-	۴۸۱,۵۲۸,۹۶۱,۷۸۱	۱۸۰,۵۲۷,۱۱۴	۵۵,۴۲۰,۲۸۲,۵۲۲,۴۲۱	۴۱,۶۸۳,۱۵۷,۰۶۶,۱۲۳	۱۷,۸۰۷,۱۴۸,۳۳۷	بانک ملت (ویملت)
۴.۲۷	۲,۲۷۲,۴۷۹,۹۶۷,۲۹۹	۱,۹۰۸,۲۱۶,۸۳۳,۰۷۸	۱۵۲,۹۰۰	۱۴,۸۶۶,۰۵۵	۱۲,۴۴۸,۱۲۶	۹۷	۲۱,۷۴۵,۵۸۰,۴۷۶	۱۴۰,۰۳۱	۲,۳۳۰,۱۴۹,۶۲۸,۶۷۱	۱,۸۸۶,۴۸۲,۷۰۰,۷۲۸	۱۴,۷۲۶,۱۲۱	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳.۷۳	۱,۹۸۲,۴۴۴,۴۰۰,۴۶۷	۲,۳۵۴,۱۷۸,۵۱۴,۵۶۶	۲,۳۸۱	۸۳۳,۰۷۴,۷۹۸	۱۸۲,۲۲۱,۱۴۳	۱۰۷,۱۷۱,۹۲۸	۳۴۱,۸۰۵,۲۲۶,۰۲۳	۳۹۷,۹۱۹,۹۴۷	۱,۸۵۹,۸۵۰,۹۴۳,۷۴۶	۲,۱۱۲,۵۵۵,۵۰۹,۶۸۶	۵۴۲,۳۲۶,۷۷۹	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲.۱۱	۱,۱۲۰,۲۰۸,۷۹۸,۸۴۲	۱,۵۳۴,۷۳۵,۲۴۵,۲۲۸	۴,۳۳۷	۲۶۴,۵۸۸,۳۴۲	-	-	۱۰,۲۵۹,۳۸۷,۷۱۷	۲,۳۲۹,۸۴۲	۱,۱۹۸,۱۳۴,۵۸۷,۱۴۷	۱,۵۲۴,۴۷۵,۸۵۷,۵۱۱	۲۶۲,۲۵۸,۵۰۰	بیمه ما (ما)
۰.۳۲	۱۷۲,۱۴۴,۰۸۶,۷۳۸	۱۳۱,۵۰۶,۳۳۴,۲۸۸	۲۲,۳۵۰	۷,۳۷۷,۹۴۵	-	-	۶,۴۷۶,۵۲۳,۱۲۷	۲۷۶,۱۱۷	۱۷۰,۸۸۲,۰۴۹,۱۰۹	۱۲۵,۰۲۹,۷۱۱,۱۶۱	۷,۱۰۱,۸۲۸	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۲۶	۱۳۸,۸۰۳,۳۷۰,۴۷۷	۱۲۵,۴۰۴,۸۹۴,۵۳۰	۴,۱۱۳	۳۳,۷۷۳,۱۴۴	۷۲۳,۸۹۹,۹۹۰	۱۹۵,۰۰۰	۵۶۷,۳۰۱,۷۷۶	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۶۱,۸۹۰,۱۱۴	۱۲۵,۵۶۱,۴۹۲,۷۴۴	۳۳,۸۲۸,۱۴۴	واسطاری ملت (ولملت)
۰.۰۸	۴۴,۴۷۱,۳۴۲,۴۵۴	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۳,۱۱۳	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	-	-	-	-	۴۱,۳۹۹,۹۱۹,۸۳۰	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسطاری ملت (حق تقدم) (ولملت)
۹۷.۱۴	۵۱,۶۹۰,۰۸۲,۲۸۵,۰۲۶	۴۸,۲۶۸,۰۴۵,۴۱۹,۷۶۵		۱۹,۱۵۵,۶۵۲,۲۸۷	۹۱۸,۵۶۹,۲۵۹	۱۰۷,۳۶۷,۰۲۵	۷۶۲,۳۸۲,۹۸۰,۹۰۰	۵۸۱,۳۳۳,۰۵۱	۶۱,۱۵۲,۴۶۱,۵۴۱,۰۲۸	۴۷,۵۰۶,۵۸۱,۰۰۸,۱۲۴	۱۸,۶۸۱,۶۸۶,۲۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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 پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-						
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
		کاهش	افزایش		مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۰.۰۱	۶,۲۲۱,۱۹۹,۷۶۳	۶۰۶,۹۵۵,۳۴۶	۹۲۵,۷۲۶,۷۰۴	۵,۹۰۲,۴۲۸,۴۰۵			کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۹۶,۶۵۶,۱۶۰	۲۰,۲۴۹,۳۲۹,۱۴۱	۲۰,۸۴۲,۳۶۴,۳۰۸	۳,۶۲۰,۹۹۳			کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۷۸,۴۴۰,۶۰۹	۱۳,۳۲۳,۸۷۱,۴۹۳	۱۳,۴۶۱,۰۳۶,۴۹۵	۴۴۱,۲۷۵,۶۰۷			کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۷۳,۶۵۰,۷۲۵	۴۵۴,۷۶۵,۹۷۱,۴۸۸	۴۵۵,۲۴۹,۱۴۶,۴۲۳	۹۰,۴۷۵,۷۹۰			کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۷۱,۰۱۶,۱۵۴	۶,۴۹۴,۳۸۶,۳۷۵	۲۵۲,۰۷۲,۴۱۸	۶,۸۱۳,۳۳۰,۱۱۱			کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۳۷۹,۸۵۹	۳۰۸,۷۵۸,۱۰۳,۸۹۸	۰	۳۰۸,۷۶۰,۴۸۳,۷۵۷			جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت سپرده جاری
۰.۰۲	۸,۵۴۳,۳۴۳,۲۷۰	۸۰۴,۱۹۸,۶۱۷,۷۴۱	۴۹۰,۷۳۰,۳۴۶,۳۴۸	۳۲۲,۰۱۱,۶۱۴,۶۶۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	ترخ سود علی الحساب	ترخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۴۰,۵۵۰	۴۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۲,۱۶۴,۳۸۴	۴۰,۸۸۰	۴۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۷۰	۴۰,۹۱۹,۱۴۲,۶۹۵	۴۰,۸۸۰	۴۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۰	۴۰,۹۱۹,۱۴۲,۶۹۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۴۵۸,۹۰۴,۶۳۶	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۴۵۸,۹۰۴,۶۳۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۲۰,۶۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۹,۸۲۰,۲۹۱	۱۱,۹۹۰	۱۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰	۱۱,۴۸۹,۳۴۵,۹۷۴	۱۱,۹۹۰	۱۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰	۱۱,۴۸۹,۳۴۵,۹۷۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۲,۶۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹,۶۶۶,۲۶۸	۸,۴۵۰	۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۰	۸,۴۳۱,۹۷۵,۴۰۹	۸,۴۵۰	۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰	۸,۴۳۱,۹۷۵,۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸,۰۰۳,۰۶۶,۳۴۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۳,۰۶۶,۳۴۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۰	۳	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۹,۷۸۰	۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۳,۴۰۹,۴۰۹	۹,۷۸۰	۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۷,۶۷۵	۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۳,۴۱۱,۲۶۱	۷,۶۷۵	۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۶,۸۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۹۰۲,۶۷۷	۶,۸۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۱۳۸,۰۵۵	۱۳۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۶۴,۹۲۴,۰۲۷	۲۰۶,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۲۵	۱۰۶,۳۰۳,۰۴۳,۰۵۷	۱۰۶,۸۲۰	۱۰۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۰	۱۰۶,۳۰۳,۰۴۳,۰۵۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۸.۲۰)	۱۰۳.۶۸	(۴,۳۶۲,۴۸۹,۲۶۲,۲۱۰)	۱-۲	سهم و حق تقدم سهام
۰.۱۹	(۲.۳۴)	۹۸,۶۵۳,۴۳۲,۲۱۶	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴	(۰.۴۷)	۱۹,۶۷۳,۹۸۵,۳۹۶	۳-۲	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷	(۰.۸۶)	۳۶,۱۹۳,۶۷۷,۸۲۹	۴-۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰.۰۰	(۰.۰۰)	۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۵-۲	سایر درآمدها
(۷.۹۱)	۱۰۰	(۴,۲۰۷,۷۹۵,۷۳۷,۴۷۷)		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره تیر ماه			۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
		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
بانک ملت (وبملت)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴,۰۶۹,۶۱۷,۹۵۴	۱۰۰	۲۸,۰۶۱,۰۹۱,۴۱۰	.	۱,۴۰۶,۹۶۱,۷۹۵,۴۰۰	(۲۹,۲۵۲,۷۲۶,۷۹۹)	۱,۳۷۷,۷۰۹,۰۶۸,۶۰۱
بیمه ما (ما)	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۵۹,۴۷۶,۵۵۲	۳۰۰	.	.	۷۷,۸۴۲,۹۶۵,۶۰۰	.	۷۷,۸۴۲,۹۶۵,۶۰۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۱۷,۰۹۲,۴۴۳	۳۵	(۱۴۶,۹۲۶,۷۷۲)	۲۱,۴۵۱,۳۰۸,۷۳۳	۲۱,۵۹۸,۲۳۵,۵۰۵	(۱۴۶,۹۲۶,۷۷۲)	۲۱,۴۵۱,۳۰۸,۷۳۳
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۶,۹۲۵,۸۲۳	۱۸۹	.	.	۱,۳۰۸,۹۸۰,۵۴۷	.	۱,۳۰۸,۹۸۰,۵۴۷
جمع				۲۷,۹۱۴,۱۶۴,۶۳۸	۲۱,۴۵۱,۳۰۸,۷۳۳	۱,۵۰۷,۷۱۱,۹۷۷,۰۵۲	(۲۹,۳۹۹,۶۵۳,۵۷۱)	۱,۴۷۸,۳۱۲,۳۲۳,۴۸۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			طی دوره تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۲۴۹,۳۹۶,۲۸۱		۵,۲۴۹,۳۹۶,۲۸۱	۱,۶۹۰,۵۹۵,۷۹۹		۱,۶۹۰,۵۹۵,۷۹۹	٪۱۸			گواهی سپرده مدت دار بانک ملت
۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۰	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۰	۰	۰	٪۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد ۶۲)
۵۵,۷۹۱,۶۹۸	۰	۵۵,۷۹۱,۶۹۸	۸۴۲,۵۷۹	۰	۸۴۲,۵۷۹	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱۳,۵۶۲,۲۰۱	۰	۱۳,۵۶۲,۲۰۱	۴۵۳,۴۶۲	۰	۴۵۳,۴۶۲	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۶,۸۳۰,۰۴۷	۰	۶,۸۳۰,۰۴۷	۵,۹۹۳,۷۶۶	۰	۵,۹۹۳,۷۶۶	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۲,۲۸۱,۷۰۲	۰	۲,۲۸۱,۷۰۲	۱,۱۳۰,۴۶۴	۰	۱,۱۳۰,۴۶۴	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱,۷۶۵,۱۶۵	۰	۱,۷۶۵,۱۶۵	۶۱۸,۴۱۸	۰	۶۱۸,۴۱۸	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۹,۴۲۰,۴۰۶,۸۵۸	۰	۹,۴۲۰,۴۰۶,۸۵۸	۱,۶۹۹,۶۳۴,۴۸۸	۰	۱,۶۹۹,۶۳۴,۴۸۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				طی دوره تیر 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	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
۲۰,۱۲۴,۲۶۳,۳۱۴	۸۸,۹۷۴,۲۲۰,۶۶۶	۱۰۹,۰۹۸,۴۸۳,۹۸۰	۲۰,۴۷۳,۲۱۶	۱۴۲,۰۹۶,۰۶۶	۶۴۹,۲۶۲,۰۶۶	۷۹۱,۳۵۸,۱۳۲	۱۹۵,۰۰۰	واسطه‌گری ملت (ولملت)
۱۰,۱۷۸,۰۱۹,۹۶۹	۴۶,۴۸۶,۹۲۵,۲۱۳	۵۶,۶۶۴,۹۴۵,۱۸۲	۳,۰۱۷,۶۲۵	به پرداخت ملت (پرداخت)
۵,۱۶۲,۱۲۴,۶۷۸	۳۶,۹۱۶,۴۳۲,۱۰۶	۴۲,۰۷۸,۵۵۶,۷۸۴	۱۱,۶۵۴,۵۵۴	۲,۱۲۶,۹۹۸	۱۴۹,۵۳۹,۲۹۴	۱۵۱,۶۶۶,۲۹۲	۴۷,۲۸۴	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱,۶۱۵,۸۶۷,۶۸۴	۷۶,۲۷۴,۳۸۳,۳۶۸	۷۷,۸۹۰,۲۵۱,۰۵۲	۵۲۹,۷۷۲	۹۶۶,۸۷۹	۱۳,۹۶۷,۵۷۴	۱۴,۹۳۴,۴۵۳	۹۷	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) (تملتج)
(۱,۷۰۷,۵۳۷,۳۳۶)	۲۲,۰۸۵,۷۲۴,۰۶۱	۲۰,۳۷۸,۱۸۶,۷۲۵	۳,۵۹۴,۴۵۹	بیمه ما (ما)
(۹۱,۹۸۱,۳۹۰,۳۹۷)	۱,۳۲۸,۸۹۱,۴۹۹,۰۵۹	۱,۲۳۶,۹۱۰,۲۰۸,۶۶۲	۳۶۷,۶۴۶,۸۷۰	بانک ملت (وبملت)
۳۷,۹۵۴,۰۹۶,۷۹۸	۵,۱۰۴,۵۵۸,۰۸۶,۶۴۰	۵,۱۴۲,۵۱۲,۱۸۳,۴۳۸	۴۲۳,۷۹۳,۴۹۷	۱۴۵,۱۸۹,۹۴۳	۸۱۲,۷۶۸,۹۳۴	۹۵۷,۹۵۸,۸۷۷	۲۴۲,۳۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				طی دوره تیر 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	
۱۳۱,۷۰۲,۵۷۷,۵۰۵	۳,۱۴۰,۷۷۷,۳۰۹,۷۹۴	۲,۲۷۲,۴۷۹,۹۶۷,۲۹۹	۱۴,۸۶۶,۰۵۵	(۷۹,۴۰۱,۲۷۴,۲۷۴)	۲,۳۵۱,۸۸۱,۲۴۱,۵۷۳	۲,۲۷۲,۴۷۹,۹۶۷,۲۹۹	۱۴,۸۶۶,۰۵۵	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۴۹,۵۴۷,۸۵۹,۰۵۳	۱۲۲,۵۹۶,۲۲۷,۶۸۸	۱۷۲,۱۴۴,۰۸۶,۷۴۱	۷,۳۷۷,۹۴۵	(۵,۲۱۴,۴۸۵,۴۹۵)	۱۷۷,۳۵۸,۵۷۲,۲۳۶	۱۷۲,۱۴۴,۰۸۶,۷۴۱	۷,۳۷۷,۹۴۵	به پرداخت ملت (پرداخت)
۲۶,۲۸۷,۱۸۷,۱۷۶	۱۱۲,۵۱۶,۱۸۳,۳۰۴	۱۳۸,۸۰۳,۳۷۰,۴۸۰	۳۳,۷۷۳,۱۴۴	۷,۱۲۳,۴۴۰,۶۵۶	۱۳۱,۶۷۹,۹۲۹,۸۲۴	۱۳۸,۸۰۳,۳۷۰,۴۸۰	۳۳,۷۷۳,۱۴۴	واسطه‌گری ملت (ولملت)
۲۴,۳۷۱,۳۴۲,۵۵۰	۱,۹۵۸,۰۷۳,۰۵۷,۹۰۵	۱,۹۸۲,۴۴۴,۴۰۰,۴۵۵	۸۳۳,۰۷۴,۷۹۸	(۱۱۹,۰۶۲,۳۳۰,۰۲۰)	۲,۱۰۱,۵۰۶,۶۳۰,۴۷۵	۱,۹۸۲,۴۴۴,۴۰۰,۴۵۵	۸۳۳,۰۷۴,۷۹۸	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۴,۸۴۶,۳۲۷,۶۹۷)	۳۱,۷۸۲,۵۱۰,۹۹۹	۱۶,۹۳۶,۱۸۳,۳۰۲	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۳۰,۷۱,۴۲۲,۶۲۴	۱۳,۸۶۴,۷۶۰,۶۷۸	۱۶,۹۳۶,۱۸۳,۳۰۲	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسطه‌گری ملت (حق تقدم) (ولملت)
(۴۷۷,۱۶۰,۵۵۹,۲۳۰)	۱,۵۹۷,۳۶۹,۳۵۸,۰۷۵	۱,۱۲۰,۲۰۸,۷۹۸,۸۴۵	۲۶۴,۵۸۸,۳۴۲	(۸۸,۱۸۵,۱۷۶,۰۱۹)	۱,۲۰۸,۳۹۳,۹۷۴,۸۶۴	۱,۱۲۰,۲۰۸,۷۹۸,۸۴۵	۲۶۴,۵۸۸,۳۴۲	بیمه ما (ما)
(۵,۵۳۴,۰۹۵,۱۸۹,۳۹۴)	۵۱,۴۹۳,۶۲۵,۵۰۸,۱۴۶	۴۵,۹۵۹,۵۳۰,۳۱۸,۷۵۲	۱۷,۹۸۷,۶۷۵,۴۵۱	(۹,۹۴۲,۲۸۱,۱۶۵,۴۵۰)	۵۵,۹۰۱,۸۱۱,۴۸۴,۲۰۲	۴۵,۹۵۹,۵۳۰,۳۱۸,۷۵۲	۱۷,۹۸۷,۶۷۵,۴۵۱	بانک ملت (ولملت)
(۵,۷۸۴,۱۹۳,۰۳۰,۰۳۷)	۵۷,۴۴۶,۷۴۰,۱۵۵,۹۱۱	۵۱,۶۶۲,۵۴۷,۱۲۵,۸۷۴	۱۹,۱۵۵,۶۵۲,۲۸۷	(۱۰,۲۲۳,۹۴۹,۴۶۷,۹۷۸)	۶۱,۸۸۶,۴۹۶,۵۹۳,۸۵۲	۵۱,۶۶۲,۵۴۷,۱۲۵,۸۷۴	۱۹,۱۵۵,۶۵۲,۲۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					طی دوره تیر 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
(۳.۱۷)	۱۳۳,۳۱۸,۵۲۵,۱۸۹	۱,۶۱۵,۸۶۷,۶۸۴	۱۳۱,۷۰۲,۶۵۷,۵۰۵	.	-۰.۷۸	(۷۹,۴۰۰,۳۰۷,۳۹۵)	۹۶۶,۸۷۹	(۷۹,۴۰۱,۳۷۴,۲۷۴)	.	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۱.۴۵)	۶۱,۰۳۴,۸۵۹,۵۶۹	۱۰,۱۷۸,۰۱۹,۹۶۹	۴۹,۵۴۷,۸۵۹,۰۵۳	۱,۳۰۸,۹۸۰,۵۴۷	-۰.۰۵	(۵,۲۱۴,۴۸۵,۴۹۵)	.	(۵,۲۱۴,۴۸۵,۴۹۵)	.	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱.۳۱)	۵۰,۹۸۴,۷۷۵,۹۶۱	۵,۱۶۲,۱۲۴,۶۷۸	۲۴,۳۷۱,۳۴۲,۵۰۰	۲۱,۴۵۱,۳۰۸,۷۳۳	-۰.۹۶	(۹۷,۶۰۸,۷۹۴,۲۸۹)	۲,۱۲۶,۹۹۸	(۱۱۹,۰۶۲,۲۳۰,۰۲۰)	۲۱,۴۵۱,۳۰۸,۷۳۳	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۱.۱۰)	۴۶,۴۱۱,۴۵۰,۴۹۰	۲۰,۱۲۴,۲۶۳,۳۱۴	۲۶,۲۸۷,۱۸۷,۱۷۶	.	(۰.۰۷)	۷,۲۶۵,۵۳۶,۷۲۲	۱۴۲,۰۹۶,۰۶۶	۷,۱۲۳,۴۴۰,۶۵۶	.	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۰	(۳,۵۶۶)	(۳,۵۶۶)	.	.	۰.۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتج)
-۰.۱۲	(۴,۸۴۶,۳۲۷,۶۹۷)	.	(۴,۸۴۶,۳۲۷,۶۹۷)	.	(۰.۰۳)	۳,۰۷۱,۴۲۲,۶۲۴	.	۳,۰۷۱,۴۲۲,۶۲۴	.	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۹.۵۳	(۴۰۱,۰۲۵,۱۳۰,۹۶۶)	(۱,۷۰۷,۵۳۷,۳۳۶)	(۴۷۷,۱۶۰,۵۵۹,۲۳۰)	۷۷,۸۴۲,۹۶۵,۶۰۰	-۰.۸۶	(۸۸,۱۸۵,۱۷۶,۰۱۹)	.	(۸۸,۱۸۵,۱۷۶,۰۱۹)	.	بیمه ما (ما)
۱۰۰.۹۶	(۴,۳۶۸,۳۶۷,۴۱۱,۱۹۰)	(۹۱,۹۸۱,۲۹۰,۳۹۷)	(۵,۵۳۴,۰۹۵,۱۸۹,۳۹۴)	۱,۳۷۷,۷۰۹,۰۶۸,۶۰۱	۹۷.۴۹	(۹,۹۴۲,۲۸۱,۱۶۵,۴۵۰)	.	(۹,۹۴۲,۲۸۱,۱۶۵,۴۵۰)	.	بانک ملت (وبملت)
۱۰۳.۶۸	(۴,۳۶۲,۴۸۹,۳۶۲,۲۱۰)	(۵۶۰,۸۵۵,۶۵۴)	(۵,۷۸۴,۱۹۳,۰۳۰,۰۳۷)	۱,۴۷۸,۳۱۲,۳۲۳,۴۸۱	۱۰۰.۰۴	(۱۰,۲۰۲,۳۵۲,۹۶۹,۳۰۲)	۱۴۵,۱۸۹,۹۴۳	(۱۰,۲۲۳,۹۴۹,۴۶۷,۹۷۸)	۲۱,۴۵۱,۳۰۸,۷۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				طی دوره تیر 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	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبوق ۰۲۱)
۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	.	.	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۰۳۰۹ (اراد ۶۲)
۹۸,۶۵۳,۴۳۲,۲۱۶	۹۴,۵۶۲,۶۵۲,۴۵۲	.	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		طی دوره تیر 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
-	۵,۲۹۹,۶۳۴,۹۱۵	-	۱,۶۹۰,۵۹۵,۷۹۹	-	سود گواهی سپرده بانکی
-	۴,۲۳۱,۶۷۹,۳۹۳	-	۲۳۶,۳۵۱,۰۲۳	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
-	۲,۶۷۸,۰۹۰,۰۹۰	-	۱۸,۰۶۶,۰۳۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
-	۱,۴۸۹,۳۵۰,۱۰۴	-	۳۳۸,۴۱۶,۱۰۴	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
-	۱,۱۶۶,۷۶۳,۱۵۳	-	۷۹۰,۵۷۳,۰۷۳	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
-	۱,۱۶۵,۹۴۴,۰۰۷	-	۸,۱۶۹,۴۶۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
-	۹۱۶,۷۹۷,۲۴۳	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸
-	۶۵۰,۵۰۶,۶۳۵	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
-	۵۹۸,۹۳۱,۴۱۳	-	۵۸۰,۱۹۱,۶۸۷	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
-	۵۷۷,۸۵۳,۰۷۶	-	۲,۵۱۸,۷۹۴	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
-	۳۳۴,۴۵۱,۶۱۱	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
-	۳۰۶,۹۸۵,۲۰۴	-	۱۴۱,۲۸۶,۵۸۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
-	۱۳۳,۰۵۹,۴۵۰	-	۱۳۳,۰۵۹,۴۵۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
-	۵۶,۶۳۴,۲۷۷	-	۸۴۲,۵۷۹	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۳۴,۶۶۹,۶۰۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
-	۱۴۰,۱۵,۶۶۳	-	۴۵۳,۴۶۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۱۲,۸۲۳,۸۱۳	-	۵,۹۹۳,۷۶۶	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۳,۴۱۲,۱۶۶	-	۱,۱۳۰,۴۶۴	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۲,۳۸۳,۵۸۳	-	۶۱۸,۴۱۸	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۱۹,۶۷۳,۹۸۵,۳۹۶	-	۳,۹۴۸,۱۶۶,۶۹۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره تیر ماه	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	.	۳۶,۱۹۳,۶۷۷,۸۲۹
جمع	.	۳۶,۱۹۳,۶۷۷,۸۲۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی دوره تیر ماه	سایر درآمدها
۱۵۷,۷۰۲,۴۰۰	•	تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت (ولملت)
۱۴,۷۲۶,۸۹۲	•	تعدیل سود دریافتنی سهام به پرداخت ملت (پرداخت)
۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	•	جمع