

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور 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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۸۷,۴۲	۴۸,۹۷۳,۴۶۸,۲۹۶,۷۵۶	۴۳,۷۶۸,۵۲۹,۶۵۱,۷۳۰	۲,۶۴۴	۱۸,۵۳۶,۵۷۹,۵۹۲	۰	۳,۷۳۷,۵۳۰,۳۸۳	۱,۲۲۹,۰۲۵,۷۲۲,۷۰۸	۴,۱۶۶,۷۸۴,۰۴۸	۵۶,۴۳۳,۸۲۷,۲۳۶,۶۴۶	۴۲,۵۳۹,۵۰۳,۹۲۹,۰۲۲	۱۸,۱۰۷,۳۲۵,۹۲۷	بانک ملت (ویملت)
۴,۲۰	۲,۳۵۴,۲۱۵,۲۰۱,۷۲۱	۲,۳۶۷,۸۸۹,۲۹۳,۵۴۵	۲,۸۰۷	۸۳۹,۳۳۲,۳۰۰	۱۳,۷۹۵,۹۱۳,۴۹۹	۲۲۰,۸۷۲,۶۸۰	۶,۹۹۶,۹۷۳,۹۹۲	۲۱۸,۴۵۲,۴۳۸	۲,۰۱۰,۲۵۹,۶۱۶,۰۶۶	۲,۳۷۴,۶۸۸,۲۳۳,۰۵۲	۸۴۱,۷۵۲,۵۴۲	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۳,۷۸	۲,۱۱۷,۹۳۳,۱۳۲,۸۹۲	۱,۹۲۳,۹۷۴,۶۵۳,۲۹۴	۱۴۱,۵۰۰	۱۴,۹۷۱,۲۸۱	۰	۰	۸,۶۹۱,۵۴۴,۳۴۰	۵۸,۸۴۵	۲,۲۴۹,۴۵۳,۹۷۱,۴۵۱	۱,۹۱۵,۲۸۳,۱۰۸,۹۵۴	۱۴,۹۱۲,۴۳۶	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱,۹۲	۱,۰۷۴,۸۲۲,۸۵۱,۰۶۴	۱,۵۴۶,۳۷۱,۳۷۷,۱۰۰	۴,۰۲۲	۲۶۷,۴۳۹,۱۶۹	۰	۰	۲,۸۷۱,۹۰۶,۰۶۹	۷۰۰,۹۴۷	۱,۱۱۱,۷۱۹,۵۷۴,۴۷۲	۱,۵۴۳,۴۹۹,۴۷۱,۰۳۱	۲۶۶,۷۳۸,۲۲۲	بیمه ما (ما)
۰,۳۲	۱۸۰,۵۳۹,۶۴۲,۵۳۲	۱۳۲,۲۰۹,۵۴۳,۸۵۷	۲۴,۳۹۰	۷,۴۰۷,۴۱۹	۳۹,۲۰۳,۲۱۷	۲,۱۹۷	۷۴۲,۵۱۲,۷۸۶	۳۱,۶۷۱	۱۷۳,۹۱۳,۴۴۷,۸۰۴	۱۳۱,۵۰۶,۲۳۴,۲۸۸	۷,۳۷۷,۹۴۵	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰,۲۱	۱۲۰,۳۸۳,۹۸۱,۵۵۹	۱۲۶,۷۵۳,۱۹۳,۷۸۰	۳,۵۳۰	۳۴,۱۲۹,۰۴۹	۰	۰	۳۶۱,۶۹۵,۲۴۳	۱۰۶,۰۷۰	۱۲۳,۰۳۵,۵۸۲,۸۴۳	۱۲۶,۳۹۱,۴۹۸,۵۳۷	۳۴,۰۲۲,۹۷۹	واسپاری ملت (ولملت)
۰,۰۶	۳۶,۱۴۲,۷۸۷,۱۵۰	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۲,۵۳۰	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۴۱,۵۵۰,۷۹۷	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۹۷,۹۲	۵۴,۸۵۷,۴۹۵,۸۹۳,۶۷۵	۴۹,۹۱۵,۰۴۵,۳۸۳,۴۵۷		۱۹,۷۱۴,۱۵۵,۳۶۲	۱۳,۸۳۵,۱۱۶,۷۱۶	۳,۹۵۸,۴۰۵,۲۶۰	۱,۲۴۸,۶۹۰,۳۵۵,۱۳۸	۴,۳۸۶,۱۳۴,۰۱۹	۶۲,۱۱۹,۱۵۰,۹۸۰,۰۷۹	۴۸,۶۸۰,۱۹۰,۱۴۵,۰۳۵	۱۹,۲۸۶,۴۲۶,۶۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت		%۸	۵,۳۸۲,۲۸۸,۳۹۸	۳۶,۵۷۰,۰۶۹	۱,۴۳۷,۸۸۸,۳۳۹	۳,۹۸۰,۹۷۰,۱۲۸	۰,۰۱
بانک ملت سپرده جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری		%۰	۴۱,۵۴۲,۳۲۵,۷۱۳	۴,۴۴۸,۳۶۶,۱۹۰,۱۰۰	۴,۴۸۹,۵۵۳,۹۲۳,۰۴۶	۳۵۴,۵۹۲,۷۶۷	۰,۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت		%۸	۱۱,۵۲۹,۴۳۳	۱۵,۴۴۵,۷۳۱,۸۷۵	۱۵,۳۱۶,۷۷۱,۹۳۲	۱۴۰,۴۸۹,۳۷۶	۰,۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت		%۸	۹۶,۲۲۳,۶۶۰	۳۰,۹۲۳,۹۳۳,۲۳۳	۳۰,۹۴۶,۱۴۹,۲۸۴	۷۴,۰۰۷,۶۰۹	۰,۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت		%۸	۵۵۴,۵۰۴,۲۳۴	۷۷۲,۰۰۷,۲۹۰	۱,۲۵۸,۴۲۲,۹۸۸	۶۸,۰۸۸,۵۳۶	۰,۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت		%۸	۴,۸۱۰,۱۵۲,۴۲۵	۴,۴۴۱,۴۰۲,۴۰۹	۹,۲۰۲,۲۲۰,۱۵۳	۴۹,۳۳۴,۶۸۱	۰,۰۰
جمع					۵۲,۳۹۷,۰۲۳,۸۶۳	۴,۴۹۹,۹۸۵,۸۳۴,۹۷۶	۴,۵۴۷,۷۱۵,۳۷۵,۷۴۲	۴,۶۶۷,۴۸۳,۰۹۷	۰,۰۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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									
۱	۶۷۱,۳۸۷,۳۳۳,۱۴۴	۶۷۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۷۷۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۸۲۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۷۷۰	.	.	.	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۱	۳۰۰,۲۰۹,۷۵۵,۶۶۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰	۷۵,۵۵۱,۶۸۸,۵۵۸	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰,۱۰	۵۴,۹۳۲,۵۸۸,۵۸۰	۵۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۹۴	۲۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۰,۸۲۲,۹۷۴,۶۵۸	۸۰,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۷۸	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰,۰۶	۳۳,۲۳۶,۶۸۸,۳۵۲	۳۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۰	۱,۲۶۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۰۱۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۳,۹۷۲,۶۰۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰,۰۱	۷,۹۷۳,۶۳۴,۰۷۳	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	.	.	۱۰,۴۱۸,۳۶۵,۹۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰,۰۱	۴,۸۱۴,۳۸۳,۵۶۰	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	.	.	۵,۷۶۲,۸۱۲,۳۷۵	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰,۰۰	۲,۲۴۵,۶۷۹,۹۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹	.	.	۳,۴۲۹,۸۷۰,۳۳۲	۳,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۲,۰۵	۱,۱۵۰,۳۵۱,۷۵۱,۹۱۹	۱,۱۵۰,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۰۴	۱,۸۷۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۴۸۴	۲,۸۸۶,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۷۷۱	۱۳۴,۸۲۷,۹۹۵,۸۶۵	۱۳۵,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۱۷	جمع					

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	(۲,۷۸۵,۸۳۶,۰۲۱,۳۶۰)	۱۰۶,۸۶	(۴,۹۷)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۸,۶۵۳,۴۴۵,۹۷۲	(۳,۷۸)	۰,۱۸
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۴,۲۸۱,۸۶۰,۹۱۵	(۱,۳۱)	۰,۰۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۴۵,۶۷۰,۰۸۴,۷۹۷	(۱,۷۵)	۰,۰۸
سایر درآمدها	۵-۲	۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	(۰,۰۱)	۰,۰۰
جمع		(۲,۶۰۷,۰۵۸,۲۰۰,۳۸۴)	۱۰۰	(۴,۶۵)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره شهریور ماه			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام	سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
	مجمع	متعلقه در زمان	به هر سهم			سهام		خالص درآمد سود سهام
بانک ملت (وبملت)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۶۹,۶۱۷,۹۵۴	۱۰۰	.	.	.	۱,۴۰۶,۹۶۱,۷۹۵,۴۰۰	.
بیمه ما (ما)	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۵۹,۴۷۶,۵۵۲	۳۰۰	.	.	.	۷۷,۸۴۲,۹۶۵,۶۰۰	.
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۱۷,۰۹۲,۴۴۳	۳۵	.	.	.	۲۱,۵۹۸,۲۳۵,۵۰۵	.
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۶,۹۲۵,۸۲۳	۱۸۹	.	.	.	۱,۳۰۸,۹۸۰,۵۴۷	.
جمع				.	.	.	۱,۵۰۷,۷۱۱,۹۷۷,۰۵۲	.

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			طی دوره شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۲۹۹,۶۳۴,۹۱۵	.	۵,۲۹۹,۶۳۴,۹۱۵	.	.	.	%۱۸	-	-	گواهی سپرده مدت دار بانک ملت
۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	.	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
۱۲۰,۲۵۳,۱۲۹	.	۱۲۰,۲۵۳,۱۲۹	۲۷,۰۴۸,۷۸۳	.	۲۷,۰۴۸,۷۸۳	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱۶,۹۶۱,۴۱۱	.	۱۶,۹۶۱,۴۱۱	۳۷۰,۰۰۸	.	۳۷۰,۰۰۸	%۰	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱۴,۰۷۴,۶۵۳	.	۱۴,۰۷۴,۶۵۳	۵۸,۹۹۰	.	۵۸,۹۹۰	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۳,۵۴۹,۵۶۷	.	۳,۵۴۹,۵۶۷	۳۸,۸۳۳	.	۳۸,۸۳۳	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۲,۸۱۱,۸۷۹	.	۲,۸۱۱,۸۷۹	۱۴۰,۶۹۴	.	۱۴۰,۶۹۴	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۹,۵۴۸,۰۶۵,۳۱۸	.	۹,۵۴۸,۰۶۵,۳۱۸	۲۷,۶۵۷,۳۰۸	.	۲۷,۶۵۷,۳۰۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				طی دوره شهریور ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۹۴,۵۶۲,۶۶۶,۲۰۸	(۳,۲۰۵,۱۴۶,۳۸۴,۸۴۴)	۳,۲۹۹,۷۰۹,۰۵۱,۰۵۲	۱۶,۵۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبقر ۰۲۱)
۲۰,۲۴۲,۱۴۰,۹۶۴	(۸۹,۴۴۰,۸۹۹,۲۰۵)	۱۰۹,۶۸۳,۰۴۰,۱۶۹	۲۰,۶۱۳,۲۱۶	.	.	.	.	واسپاری ملت (ولملت)
۱۰,۱۹۶,۱۲۲,۹۰۲	(۴۶,۵۲۳,۴۸۴,۰۴۴)	۵۶,۷۱۹,۶۰۶,۹۴۶	۳,۰۱۹,۸۲۲	۱۸,۱۰۳,۷۱۵	(۳۶,۵۵۸,۰۴۹)	۵۴,۶۶۱,۷۶۴	۲,۱۹۷	به پرداخت ملت (پرداخت)
۸,۲۵۲,۶۸۵,۸۰۷	(۴۸,۴۱۱,۷۱۶,۸۶۲)	۵۶,۶۶۴,۴۰۲,۶۶۹	۱۶,۵۴۴,۸۷۹	۳,۰۹۰,۵۶۱,۱۲۹	(۱۱,۴۹۵,۲۸۴,۷۵۶)	۱۴,۵۸۵,۸۴۵,۸۸۵	۴,۸۹۰,۳۲۵	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱,۶۲۳,۳۸۵,۶۸۳	(۷۶,۴۱۷,۵۴۲,۶۰۰)	۷۸,۰۴۰,۹۲۸,۲۸۳	۵۳۰,۷۶۶	.	.	.	.	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)
(۱,۷۰۷,۵۳۷,۳۳۶)	(۲۲,۰۰۸۵,۷۲۴,۰۶۱)	۲۰,۳۷۸,۱۸۶,۷۲۵	۳,۵۹۴,۴۵۹	.	.	.	.	بیمه ما (ما)
(۸۹,۲۷۲,۳۹۹,۹۴۳)	(۱,۴۵۷,۶۸۷,۴۷۶,۲۷۵)	۱,۳۶۸,۴۱۵,۱۷۶,۳۳۲	۴۱۲,۶۴۶,۸۷۰	.	.	.	.	بانک ملت (وبملت)
۴۳,۸۹۷,۱۶۰,۷۱۹	(۵,۲۴۵,۴۹۵,۷۳۱,۴۵۸)	۵,۲۸۹,۳۹۲,۸۹۲,۱۷۷	۴۷۳,۸۲۷,۰۱۳	۳,۱۰۸,۶۶۴,۸۴۴	(۱۱,۵۳۱,۸۴۲,۸۰۵)	۱۴,۶۴۰,۵۰۷,۶۴۹	۴,۸۹۲,۵۲۲	جمع

سندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				طی دوره شهریور ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۸۳۹,۳۳۲,۳۰۰	۲,۳۵۴,۲۱۵,۲۰۱,۷۲۱	(۲,۰۰۵,۷۶۱,۳۰۵,۳۰۲)	۳۴۸,۴۵۳,۸۹۶,۴۱۹	۸۳۹,۳۳۲,۳۰۰	۲,۳۵۴,۲۱۵,۲۰۱,۷۲۱	(۲,۰۰۵,۷۶۱,۳۰۵,۳۰۲)	۳۸۰,۱۳۰,۷۳۶,۰۹۴
به پرداخت ملت (پرداخت)	۷,۴۰۷,۴۱۹	۱۸۰,۵۲۹,۶۴۲,۵۳۲	(۱۷۴,۶۱۹,۴۰۲,۵۴۱)	۵,۹۱۰,۲۳۹,۹۹۱	۷,۴۰۷,۴۱۹	۱۸۰,۵۲۹,۶۴۲,۵۳۲	(۱۷۴,۶۱۹,۴۰۲,۵۴۱)	۵۷,۲۲۷,۴۶۰,۱۰۷
واسپاری ملت (ولملت)	۳۴,۱۲۹,۰۴۹	۱۲۰,۳۸۳,۹۸۱,۵۵۹	(۱۲۳,۳۹۷,۲۷۸,۰۰۸۶)	(۳,۰۱۳,۲۹۶,۵۲۷)	۳۴,۱۲۹,۰۴۹	۱۲۰,۳۸۳,۹۸۱,۵۵۹	(۱۲۳,۳۹۷,۲۷۸,۰۰۸۶)	۶,۴۶۶,۱۹۷,۱۶۵
واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۱۶,۹۴۲,۵۱۷,۸۱۶	(۱۸,۲۱۳,۹۴۳,۹۲۵)	(۱,۲۷۱,۴۲۶,۱۰۹)	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۱۶,۹۴۲,۵۱۷,۸۱۶	(۱۸,۲۱۳,۹۴۳,۹۲۵)	(۱۳,۱۷۴,۸۸۲,۹۹۹)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۴,۹۷۱,۲۸۱	۲,۱۱۷,۹۳۳,۱۳۲,۸۹۲	(۲,۲۵۸,۱۴۵,۵۱۵,۷۹۱)	(۱۴۰,۲۱۲,۳۸۲,۸۹۹)	۱۴,۹۷۱,۲۸۱	۲,۱۱۷,۹۳۳,۱۳۲,۸۹۲	(۲,۲۵۸,۱۴۵,۵۱۵,۷۹۱)	(۳۸,۵۸۶,۴۸۱,۸۴۴)
بیمه ما (ما)	۲۶۷,۴۳۹,۱۶۹	۱,۰۷۴,۸۲۲,۸۵۱,۰۶۳	(۱,۱۱۴,۵۹۱,۴۸۰,۵۴۱)	(۳۹,۷۶۸,۶۲۹,۴۷۸)	۲۶۷,۴۳۹,۱۶۹	۱,۰۷۴,۸۲۲,۸۵۱,۰۶۳	(۱,۱۱۴,۵۹۱,۴۸۰,۵۴۱)	(۵۳۴,۱۸۲,۶۳۸,۸۸۴)
بانک ملت (ویملت)	۱۸,۵۳۶,۵۷۹,۵۹۲	۴۸,۹۷۳,۴۶۸,۲۹۶,۷۵۶	(۵۷,۶۶۲,۸۵۲,۹۵۹,۳۵۴)	(۸,۶۸۹,۳۸۴,۶۶۲,۵۹۸)	۱۸,۵۳۶,۵۷۹,۵۹۲	۴۸,۹۷۳,۴۶۸,۲۹۶,۷۵۶	(۵۷,۶۶۲,۸۵۲,۹۵۹,۳۵۴)	(۴,۱۰۰,۷۶۲,۸۸۲,۵۶۲)
جمع	۱۹,۷۱۴,۱۵۵,۳۶۲	۵۴,۸۳۸,۲۹۵,۶۲۴,۳۳۹	(۶۳,۳۵۷,۵۸۱,۸۸۵,۵۴۰)	(۸,۵۱۹,۰۲۸۶,۲۶۱,۲۰۱)	۱۹,۷۱۴,۱۵۵,۳۶۲	۵۴,۸۳۸,۲۹۵,۶۲۴,۳۳۹	(۶۳,۳۵۷,۵۸۱,۸۸۵,۵۴۰)	(۴,۲۴۲,۸۸۲,۴۹۲,۹۲۳)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی دوره شهریور ماه					۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
درصد از کل درآمد ها									
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۰	۳۴۸,۴۵۳,۸۹۶,۴۱۹	۳,۰۹۰,۵۶۱,۱۲۹	۳۵۱,۵۴۴,۴۵۷,۵۴۸	(۴,۱۳)	۲۱,۵۹۸,۲۳۵,۵۰۵	۳۸۰,۱۳۰,۷۳۶,۰۹۴	۸,۲۵۲,۶۸۵,۸۰۷	۴۰۹,۹۸۱,۶۵۷,۴۰۶
به پرداخت ملت (پرداخت)	۰	۵,۹۱۰,۲۳۹,۹۹۱	۱۸,۱۰۳,۷۱۵	۵,۹۲۸,۳۴۳,۷۰۶	(۰,۰۷)	۱,۳۰۸,۹۸۰,۵۴۷	۵۷,۲۲۷,۴۶۰,۱۰۷	۱۰,۱۹۶,۱۲۲,۹۰۲	۶۸,۷۳۲,۵۶۳,۵۵۶
واسپاری ملت (ولملت)	۰	(۳,۰۱۳,۲۹۶,۵۲۷)	۰	(۳,۰۱۳,۲۹۶,۵۲۷)	۰,۰۴	۰	۶,۴۶۶,۱۹۷,۱۶۵	۲۰,۲۴۲,۱۴۰,۹۶۴	۲۶,۷۰۸,۳۳۸,۱۲۹
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتج)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۳,۵۶۶)	(۳,۵۶۶)
واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	۰	(۱,۲۷۱,۴۲۶,۱۰۹)	۰	-۱,۲۷۱,۴۲۶,۱۰۹	۰,۰۱	۰	(۱۳,۱۷۴,۸۸۲,۹۹۹)	۰	(۱۳,۱۷۴,۸۸۲,۹۹۹)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	(۱۴۰,۲۱۲,۳۸۲,۸۹۹)	۰	(۱۴۰,۲۱۲,۳۸۲,۸۹۹)	۱,۶۵	۰	(۳۸,۵۸۶,۴۸۱,۸۴۴)	۱,۶۲۳,۳۸۵,۶۸۳	(۳۶,۹۶۳,۰۹۶,۱۶۱)
بیمه ما (ما)	۰	(۳۹,۷۶۸,۶۲۹,۴۷۸)	۰	(۳۹,۷۶۸,۶۲۹,۴۷۸)	۰,۴۷	۷۷,۸۴۲,۹۶۵,۶۰۰	(۵۳۴,۱۸۲,۶۳۸,۸۸۴)	(۱,۷۰۷,۵۳۷,۳۳۶)	(۴۵۸,۰۴۷,۲۱۰,۶۲۰)
بانک ملت (وبملت)	۰	(۸,۶۸۹,۳۸۴,۶۶۲,۵۹۸)	۰	(۸,۶۸۹,۳۸۴,۶۶۲,۵۹۸)	۱۰۲,۱۸	۱,۴۰۶,۹۶۱,۷۹۵,۴۰۰	(۴,۱۰۰,۷۶۲,۸۸۲,۵۶۲)	(۸۹,۲۷۲,۲۹۹,۹۴۳)	(۲,۷۸۳,۰۷۳,۳۸۷,۱۰۵)
جمع	۰	(۸,۵۱۹,۲۸۶,۲۶۱,۲۰۱)	۳,۱۰۸,۶۶۴,۸۴۴	(۸,۵۱۶,۱۷۷,۵۹۶,۳۵۷)	۱۰۰,۱۵	۱,۵۰۷,۷۱۱,۹۷۷,۰۵۲	(۴,۲۴۲,۸۸۲,۴۹۲,۹۲۳)	(۵۰,۶۶۵,۵۰۵,۴۸۹)	(۲,۷۸۵,۸۳۶,۰۲۱,۳۶۰)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				طی دوره شهریور ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۴,۵۶۲,۶۶۶,۲۰۸	۹۴,۵۶۲,۶۶۶,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	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)
۹۸,۶۵۳,۴۴۵,۹۷۲	۹۴,۵۶۲,۶۶۶,۲۰۸	۰	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره شهریور ماه		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
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 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱		۶,۶۴۰,۶۶۲,۹۰۳	-	۶,۸۰۹,۸۱۳,۵۸۱	-
گواهی سپرده مدت دار بانک ملت	-	.	-	۵,۲۹۹,۶۳۴,۹۱۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲		۱۶۰,۷۱۶,۱۴۷	-	۴,۵۶۰,۹۴۰,۱۱۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶		۱,۱۱۳,۴۹۹,۷۲۴	-	۳,۳۹۱,۵۷۱,۱۵۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹		۲,۷۷۹,۵۰۷,۶۵۹	-	۲,۹۱۲,۵۶۷,۱۰۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰		.	-	۲,۶۷۸,۰۹۰,۰۹۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶		۳۹,۵۰۰,۱۷۲	-	۱,۶۰۳,۸۲۰,۵۸۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳		.	-	۱,۱۶۵,۹۴۴,۰۰۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱,۱۵۲,۵۸۰,۴۷۳	-	۱,۱۵۲,۵۸۰,۴۷۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰		.	-	۹۶۹,۴۷۹,۲۶۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸		.	-	۹۱۶,۷۹۷,۲۴۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱		.	-	۶۵۰,۵۰۶,۶۳۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲		.	-	۵۷۷,۸۵۳,۰۷۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵		۸۱,۷۸۹,۲۴۱	-	۴۷۸,۶۲۵,۳۳۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		.	-	۳۳۴,۴۵۱,۶۱۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰		۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	-	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷		۲۹۰,۹۷۵,۰۷۰	-	۲۹۰,۹۷۵,۰۷۰	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۲۷۰,۰۴۸,۷۸۳	-	۱۲۰,۲۵۳,۱۲۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷		.	-	۳۴,۶۶۹,۶۰۰	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۳۷۰,۰۰۸	-	۱۶,۹۶۱,۴۱۱	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۵۸,۹۹۰	-	۱۴۰,۷۴,۶۵۳	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۳۸,۸۳۳	-	۳,۵۴۹,۵۶۷	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱۴۰,۶۹۴	-	۲,۸۱۱,۸۷۹	-
جمع		۱۲,۵۸۲,۷۷۹,۱۰۷	-	۳۴,۲۸۱,۸۶۰,۹۱۵	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره شهریور ماه	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
صندوق سرمایه گذاری افق ملت	۰	۴۵,۶۷۰,۰۸۴,۷۹۷
جمع	۰	۴۵,۶۷۰,۰۸۴,۷۹۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره شهریور ماه	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعدیل سود دریافتی سهام واسپاری ملت (ولملت)	.	۱۵۷.۷۰۲.۴۰۰
تعدیل سود دریافتی سهام به پرداخت ملت (پرداخت)	.	۱۴.۷۲۶.۸۹۲
جمع	.	۱۷۲.۴۲۹.۲۹۲