

# گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان 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

مسعود غلام زاده لداری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

**بازارگردانی ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۷/۳۰			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				
۸۹.۶۰	۵۵,۳۹۴,۵۴۴,۱۱۲,۴۲۰	۴۸,۰۹۱,۹۸۷,۴۷۲,۳۷۱	۲,۷۴۳	۲۰,۱۷۳,۷۵۱,۳۴۱	.	.	۳,۰۳۶,۴۱۶,۷۹۱,۵۶۶	۱,۱۳۹,۴۹۵,۵۳۱	۴۸,۶۹۰,۶۶۱,۸۲۵,۵۰۰	۴۵,۰۵۵,۵۷۰,۶۸۰,۸۰۵	۱۹,۰۳۴,۲۵۵,۸۱۰	بانک ملت (ویملت)
۴.۱۰	۲,۵۳۲,۶۸۴,۸۵۹,۷۹۳	۲,۴۶۵,۵۹۰,۹۰۹,۱۷۱	۲,۹۰۱	۸۷۳,۷۰۲,۵۷۳	.	.	۷۶,۷۳۵,۴۹۹,۲۲۰	۲۶,۸۶۴,۸۶۱	۲,۳۷۸,۶۵۱,۶۵۸,۲۲۱	۲,۳۸۸,۸۵۵,۴۰۹,۹۵۱	۸۴۶,۸۳۷,۷۱۲	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۳.۵۲	۲,۱۷۵,۰۳۱,۷۹۶,۳۳۸	۱,۹۲۲,۲۲۸,۱۰۴,۷۰۸	۱۴۵,۴۶۰	۱۴,۹۵۶,۳۳۵	۴,۰۸۷,۴۹۳,۶۲۶	۳۱,۸۰۴	۸۵۱,۴۲۲,۸۵۶	۶,۲۴۵	۲,۰۵۲,۶۳۱,۱۳۸,۰۵۸	۱,۹۲۵,۴۶۴,۱۷۵,۴۷۸	۱۴,۹۸۱,۸۹۴	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱.۷۹	۱,۱۰۶,۹۶۴,۴۱۳,۵۲۸	۱,۵۵۱,۳۵۳,۱۸۸,۶۵۳	۴,۱۲۱	۲۶۸,۸۱۹,۷۸۸	۶۹۲,۶۳۴,۳۹۲	۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۱۹۵,۱۷۶	۵۶۷,۰۸۷	۹۸۶,۰۵۶,۴۴۸,۶۹۹	۱,۵۴۹,۹۴۵,۶۲۷,۸۶۹	۲۶۸,۳۷۲,۷۰۱	بیمه ما (ما)
۰.۳۶	۲۲۲,۴۹۲,۵۶۶,۱۰۵	۱۲۱,۶۷۵,۴۶۰,۱۸۶	۱۲,۲۹۰	۱۸,۱۱۷,۳۱۴	۱۲,۲۳۰,۵۹۰,۷۹۰	۱,۵۷۰,۴۲۳	۴۸,۱۷۵,۷۳۳	۱۲,۲۱۲,۸۲۱	۱۶۹,۷۷۵,۷۱۳,۰۰۳	۱۳۳,۸۵۷,۸۷۵,۲۴۳	۷,۴۷۴,۹۱۶	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۲۴	۱۴۸,۷۷۳,۹۴۳,۹۹۸	۱۲۲,۱۸۴,۶۴۸,۳۷۰	۴,۵۱۸	۳۲,۹۵۴,۲۰۵	۷,۲۴۸,۱۳۱,۶۵۱	۱,۹۵۵,۰۰۰	۷۶۶,۲۳۷,۵۸۳	۲۰۳,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۷,۲۱۶,۰۲۷	۱۲۸,۶۶۶,۵۴۲,۴۳۸	۳۴,۷۰۶,۲۰۵	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۸	۵۰,۲۵۷,۰۴۵,۵۳۳	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۳,۵۱۸	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	.	.	.	.	۱۶,۹۴۸,۶۶۷,۶۲۱	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
<b>۹۹.۷۱</b>	<b>۶۱,۵۳۰,۷۴۸,۷۳۷,۷۱۶</b>	<b>۵۴,۳۲۴,۳۳۷,۴۵۳,۶۱۰</b>		<b>۲۱,۳۹۶,۵۹۸,۱۰۸</b>	<b>۲۴,۲۵۸,۸۵۰,۴۵۹</b>	<b>۳,۶۷۷,۲۲۷</b>	<b>۳,۱۱۶,۹۱۸,۳۲۲,۱۳۴</b>	<b>۱,۱۷۹,۳۴۹,۵۴۵</b>	<b>۵۴,۴۳۲,۲۲۲,۶۶۷,۱۳۹</b>	<b>۵۱,۲۳۱,۶۷۷,۹۸۱,۹۳۵</b>	<b>۲۰,۲۲۰,۹۲۵,۷۹۰</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	.	.	.	.	.	-
	.					جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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
۰.۰۱	۵,۳۶۰,۵۸۴,۳۹۰	(۱۹,۲۰۲,۱۶۵,۵۲۶)	۱۲,۲۸۵,۸۵۴,۲۹۸	۱۲,۲۷۶,۸۹۵,۶۱۸	٪۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۳,۳۱۶,۶۰۶,۱۱۲	(۴۸,۷۷۱,۹۰۵,۰۳۰)	۵۰,۱۵۵,۸۲۸,۲۰۱	۱,۹۳۲,۶۸۲,۹۴۱	٪۰		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده جاری
۰.۰۰	۲,۲۸۶,۹۳۷,۶۵۷	(۱۴,۲۳۳,۲۳۱,۷۵۷)	۱۶,۲۴۴,۵۶۴,۰۹۹	۲۷۵,۶۰۵,۳۱۵	٪۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۹۱,۰۲۲,۴۷۳	(۴,۰۳۱,۲۴۰,۳۴۷,۲۰۸)	۴,۰۳۱,۱۶۲,۹۲۶,۴۰۰	۲۶۸,۴۴۳,۲۸۱	٪۸		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۹۱,۵۱۵,۶۹۵	(۳۲,۱۶۲,۲۶۷,۳۰۴)	۳۲,۲۳۱,۱۵۳,۵۲۴	۲۲,۶۲۹,۴۷۵	٪۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۸۷,۰۴۵,۳۵۵	(۱۱۹,۹۱۲,۵۸۹,۵۰۸)	۱۱۹,۸۹۳,۸۵۰,۰۵۸	۱۰۵,۷۸۴,۸۰۵	٪۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
<b>۰.۰۲</b>	<b>۱۱,۳۳۳,۷۱۱,۶۸۲</b>	<b>(۴,۲۶۵,۵۲۲,۵۰۶,۳۳۳)</b>	<b>۴,۲۶۱,۹۷۴,۱۷۶,۵۸۰</b>	<b>۱۴,۸۸۲,۰۴۱,۴۳۵</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فی البورس	گواهی سپرده بانکی		
	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								
۰.۰۸	۵۲,۱۰۲,۱۴,۱۴۳	۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۰	۱,۱۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۱۰۰	۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۰۰	۴۸۲,۹۷۰,۴۵۴,۷۸۸	۴۸۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۰.۰۷	۴۰,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۰.۰۵	۳۲,۶۹۸,۱۳۹,۱۵۴	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰	.	.	.	.	۳۲,۴۲۰,۳۳۳,۰۱۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۰.۰۳	۱۸,۹۸۶,۷۹۷,۴۳۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱۵۱,۴۰۶,۲۴۶,۵۷۵	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۰.۰۲	۱۴,۷۳۱,۲۴۴,۵۵۳	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰	۱۸,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۴	.	.	۳۳,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۴	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۰.۰۱	۷,۵۸۸,۶۶۵,۷۵۷	۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۶۷۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۰.۰۰	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	.	.	۲۳,۹۷۴,۷۰۳,۰۶۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵
۰.۰۰	.	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	.	.	۲۲,۵۲۱,۳۰۷,۸۸۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴
۰.۰۰	.	.	.	۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۰	.	.	۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۰.۲۷	۱۶۶,۲۷۱,۲۴۴,۶۱۳	۱۶۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۴۰	۱,۹۰۸,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۴۸۴	۱,۳۱۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۰۰۰	۷۵۴,۸۰۷,۰۴۵,۳۲۶	۷۵۶,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۵۲۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۲,۲۷۱,۷۶۴,۲۷۱,۷۵۷	۹۹.۲۱	۳.۶۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	.	.
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸,۰۵۷,۲۹۸,۵۴۲	۰.۷۹	۰.۰۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	.	.	.
سایر درآمدها	۵-۲	.	.	.
جمع		۲,۲۸۹,۸۲۱,۵۷۰,۲۹۹	۱۰۰	۳.۷۱



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱			طی دوره آبان ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱			طی دوره آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹,۸۵۱,۵۱۱,۱۱۷	.	۹,۸۵۱,۵۱۱,۱۱۷	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
۴,۴۱۹,۵۲۷,۷۶۱	.	۴,۴۱۹,۵۲۷,۷۶۱	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
۹۷۶,۴۳۲,۸۹۰	.	۹۷۶,۴۳۲,۸۹۰	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۹۷۳,۳۵۲,۷۳۲	.	۹۷۳,۳۵۲,۷۳۲	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۵۹۱,۷۹۷,۹۵۴	.	۵۹۱,۷۹۷,۹۵۴	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱	.	۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	.	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴
۱۱۲,۴۱۲,۶۱۲	.	۱۱۲,۴۱۲,۶۱۲	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۸۶,۵۸۴,۱۱۰	.	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵
۶۲,۶۹۵,۸۶۶	.	۶۲,۶۹۵,۸۶۶	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۴۹,۳۱۷,۸۰۸	.	۴۹,۳۱۷,۸۰۸	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳
۳۷,۷۸۰,۶۷۹	.	۳۷,۷۸۰,۶۷۹	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۱۸,۵۲۲,۳۱۴	.	۱۸,۵۲۲,۳۱۴	۵,۸۱۴,۲۶۲	.	۵,۸۱۴,۲۶۲	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱۸,۴۰۶,۰۳۸	.	۱۸,۴۰۶,۰۳۸	۱۸,۴۰۶,۰۳۸	.	۱۸,۴۰۶,۰۳۸	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۷,۹۴۷,۶۴۰	.	۷,۹۴۷,۶۴۰	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
۱,۸۱۵,۶۱۳	.	۱,۸۱۵,۶۱۳	۱,۸۱۵,۶۱۳	.	۱,۸۱۵,۶۱۳	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۲۸۵,۱۰۵	.	۲۸۵,۱۰۵	۲۸۵,۱۰۵	.	۲۸۵,۱۰۵	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۲۲۸,۲۵۱	.	۲۲۸,۲۵۱	۲۲۸,۲۵۱	.	۲۲۸,۲۵۱	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
<b>۱۷,۵۴۰,۲۹۹,۹۳۳</b>	<b>.</b>	<b>۱۷,۵۴۰,۲۹۹,۹۳۳</b>	<b>۲۶,۵۴۹,۲۶۹</b>	<b>.</b>	<b>۲۶,۵۴۹,۲۶۹</b>	<b>٪۸</b>	<b>جمع</b>	<b>جمع</b>	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱

طی دوره آبان ماه

شرح	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱			طی دوره آبان ماه			تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش		
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۹,۹۷۷,۰۳۳,۵۸۶	(۱۷,۱۷۸,۹۰۰,۴۹۵)	۱,۵۹۲,۹۲۶	۱۹,۴۶۶,۳۴۳,۲۵۱	(۱۶,۶۳۰,۸۷۱,۵۹۹)	۲,۸۳۵,۴۷۱,۶۵۲	۱,۵۷۰,۴۲۳	
واسطه‌داری ملت (ولملت)	۷,۴۳۵,۹۹۸,۹۳۱	(۶,۸۹۰,۳۰۱,۵۱۲)	۱,۹۵۵,۰۰۰	۷,۴۳۵,۹۹۸,۹۳۱	(۶,۸۹۰,۳۰۱,۵۱۲)	۵۴۵,۶۹۷,۴۱۹	۱,۹۵۵,۰۰۰	
بیمه ما (ما)	۵۰۷,۴۵۴,۰۴۹	(۴۸۲,۱۰۹,۷۴۴)	۱۲۰,۰۰۰	۵۰۷,۴۵۴,۰۴۹	(۴۸۲,۱۰۹,۷۴۴)	۲۵,۳۴۴,۳۰۵	۱۲۰,۰۰۰	
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۴,۸۰۵,۱۶۸,۹۷۶	(۴,۷۸۵,۶۵۰,۶۵۲)	۳۳,۸۳۰	۴,۵۱۶,۹۸۴,۶۱۱	(۴,۴۹۹,۰۴۰,۸۳۶)	۱۷,۹۴۳,۷۷۵	۳۱,۸۰۴	
جمع	۳۲,۷۲۵,۶۵۵,۵۴۲	(۲۹,۳۳۶,۹۶۲,۴۰۳)	۳,۷۰۱,۷۵۶	۳۱,۹۲۶,۷۸۰,۸۴۲	(۲۸,۵۰۲,۳۲۳,۶۹۱)	۳,۳۸۱,۱۶۹,۰۷۱	۳,۶۷۷,۲۲۷	

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱				طی دوره آبان 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	
۱,۹۹۷,۶۱۷,۹۹۵,۰۲۳	(۵۳,۲۹۶,۹۲۶,۱۱۷,۳۹۷)	۵۵,۲۹۴,۵۴۴,۱۱۲,۴۲۰	۲۰,۱۷۳,۷۵۱,۳۴۱	۳,۵۶۷,۴۶۵,۴۹۵,۳۵۴	(۵۱,۷۲۷,۰۷۸,۶۱۷,۰۶۶)	۵۵,۲۹۴,۵۴۴,۱۱۲,۴۲۰	۲۰,۱۷۳,۷۵۱,۳۴۱	بانک ملت (ویملت)
۸۰,۷۶۸,۰۴۲,۴۴۶	(۲,۴۵۱,۹۱۶,۸۱۷,۳۴۷)	۲,۵۳۲,۶۸۴,۸۵۹,۷۹۳	۸۷۳,۷۰۲,۵۷۳	۷۷,۲۹۷,۷۰۲,۳۵۲	(۲,۴۵۵,۳۸۷,۱۵۷,۴۴۱)	۲,۵۳۲,۶۸۴,۸۵۹,۷۹۳	۸۷۳,۷۰۲,۵۷۳	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۵۹,۲۸۲,۹۹۲,۲۵۸	(۲,۱۱۵,۷۴۸,۸۰۴,۰۸۰)	۲,۱۷۵,۰۳۱,۷۹۶,۳۳۸	۱۴,۹۵۶,۳۳۵	۱۲۶,۰۴۸,۲۷۶,۲۶۰	(۲,۰۴۸,۹۸۳,۵۲۰,۰۷۸)	۲,۱۷۵,۰۳۱,۷۹۶,۳۳۸	۱۴,۹۵۶,۳۳۵	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۵۷,۰۴۲,۳۸۶,۵۳۵	(۱۶۵,۴۵۰,۱۷۹,۵۷۰)	۲۲۲,۴۹۲,۵۶۶,۱۰۵	۱۸,۱۱۷,۳۱۴	۶۹,۲۹۹,۵۴۸,۹۶۸	(۱۵۳,۱۹۳,۰۱۷,۱۳۷)	۲۲۲,۴۹۲,۵۶۶,۱۰۵	۱۸,۱۱۷,۳۱۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۳۲,۶۰۰,۶۷۷,۷۱۰	(۱۵۰,۸۷۹,۴۷۱,۲۸۸)	۱۸۳,۴۸۰,۱۴۸,۹۹۸	۳۲,۹۵۴,۲۰۵	۵۲,۱۰۶,۹۹۶,۸۹۰	(۱۳۱,۳۷۳,۱۵۲,۱۰۸)	۱۸۳,۴۸۰,۱۴۸,۹۹۸	۳۲,۹۵۴,۲۰۵	واسپاری ملت (ولملت)
۲۶,۹۴۹,۲۲۶,۲۶۴	(۱,۰۸۰,۰۱۵,۱۸۷,۲۶۴)	۱,۱۰۶,۹۶۴,۴۱۳,۵۲۸	۲۶۸,۸۱۹,۷۸۸	۱۱۹,۲۸۹,۸۷۹,۳۹۷	(۹۸۷,۶۷۴,۵۳۴,۱۳۱)	۱,۱۰۶,۹۶۴,۴۱۳,۵۲۸	۲۶۸,۸۱۹,۷۸۸	بیمه ما (ما)
۱۴,۱۱۴,۲۵۸,۳۸۲	(۲,۸۱۷,۵۲۴,۴۴۰)	۱۶,۹۳۱,۷۸۲,۸۲۲	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۲۲,۱۹۹,۹۵۷,۰۰۹	۵,۲۶۸,۱۷۴,۱۸۷	۱۶,۹۳۱,۷۸۲,۸۲۲	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۲,۲۶۸,۳۷۵,۵۷۸,۶۱۸	(۵۹,۲۶۳,۷۵۴,۱۰۱,۳۸۶)	۶۱,۵۳۲,۱۲۹,۶۸۰,۰۰۴	۲۱,۳۹۶,۵۹۸,۱۰۸	۴,۰۳۲,۷۰۷,۸۵۶,۲۳۰	(۵۷,۴۹۸,۴۲۱,۸۲۳,۷۷۴)	۶۱,۵۳۲,۱۲۹,۶۸۰,۰۰۴	۲۱,۳۹۶,۵۹۸,۱۰۸	جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱					طی دوره آبان 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
۸۷.۲۴	۱,۹۹۷,۶۱۷,۹۹۵,۰۲۳	۰	۱,۹۹۷,۶۱۷,۹۹۵,۰۲۳	۰	۸۸.۳۷	۳,۵۶۷,۴۶۵,۴۹۵,۳۵۴	۰	۳,۵۶۷,۴۶۵,۴۹۵,۳۵۴	۰	بانک ملت (ویملت)
۳.۵۳	۸۰,۷۶۸,۰۴۲,۴۴۶	۰	۸۰,۷۶۸,۰۴۲,۴۴۶	۰	۱.۹۱	۷۷,۲۹۷,۷۰۲,۳۵۲	۰	۷۷,۲۹۷,۷۰۲,۳۵۲	۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲.۶۱	۵۹,۸۴۰,۵۱۹,۶۲۶	۲,۷۹۸,۱۳۳,۰۹۱	۵۷,۰۴۲,۳۸۶,۵۳۵	۰	۱.۷۹	۷۲,۱۳۵,۰۲۰,۶۲۰	۲,۸۳۵,۴۷۱,۶۵۲	۶۹,۲۹۹,۵۴۸,۹۶۸	۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۲.۵۹	۵۹,۳۰۲,۵۱۰,۵۸۲	۱۹,۵۱۸,۳۲۴	۵۹,۲۸۲,۹۹۲,۲۵۸	۰	۳.۱۲	۱۲۶,۰۶۶,۲۲۰,۰۳۵	۱۷,۹۴۳,۷۷۵	۱۲۶,۰۴۸,۲۷۶,۲۶۰	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱.۴۵	۳۳,۱۴۶,۳۷۵,۱۲۹	۵۴۵,۶۹۷,۴۱۹	۳۲,۶۰۰,۶۷۷,۷۱۰	۰	۱.۳۰	۵۲,۶۵۲,۶۹۴,۳۰۹	۵۴۵,۶۹۷,۴۱۹	۵۲,۱۰۶,۹۹۶,۸۹۰	۰	واسپاری ملت (ولملت)
۱.۱۸	۲۶,۹۷۴,۵۷۰,۵۶۹	۲۵,۳۴۴,۳۰۵	۲۶,۹۴۹,۲۲۶,۲۶۴	۰	۲.۹۶	۱۱۹,۳۱۵,۲۲۳,۷۰۲	۲۵,۳۴۴,۳۰۵	۱۱۹,۲۸۹,۸۷۹,۳۹۷	۰	بیمه ما (ما)
۰.۶۲	۱۴,۱۱۴,۳۵۸,۳۸۲	۰	۱۴,۱۱۴,۳۵۸,۳۸۲	۰	۰.۵۵	۲۲,۱۹۹,۹۵۷,۰۰۹	۰	۲۲,۱۹۹,۹۵۷,۰۰۹	۰	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
<b>۹۹.۲۱</b>	<b>۲,۲۷۱,۷۶۴,۲۷۱,۷۵۷</b>	<b>۳,۳۸۸,۶۹۳,۱۳۹</b>	<b>۲,۲۶۸,۳۷۵,۵۷۸,۶۱۸</b>	<b>۰</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۴,۰۳۷,۱۳۲,۳۱۳,۳۸۱</b>	<b>۳,۴۲۴,۴۵۷,۱۵۱</b>	<b>۴,۰۳۳,۷۰۷,۸۵۶,۲۳۰</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>



**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱		طی دوره آبان 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
-	۹,۸۵۱,۵۱۱,۱۱۷	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
-	۴,۴۱۹,۵۲۷,۷۶۱	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
-	۹۷۶,۴۳۲,۸۹۰	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
-	۹۷۳,۳۵۲,۷۳۲	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
-	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
-	۵۹۱,۷۹۷,۹۵۴	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
-	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴
-	۱۱۲,۴۱۲,۶۱۲	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
-	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵
-	۶۳,۰۱۵,۰۶۸	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
-	۶۲,۶۹۵,۸۶۶	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
-	۴۹,۳۱۷,۸۰۸	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳
-	۳۷,۷۸۰,۶۷۹	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
-	۱۸,۵۲۲,۳۱۴	-	۵,۸۱۴,۲۶۲		کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
-	۱۸,۴۰۶,۰۳۸	-	۱۸,۴۰۶,۰۳۸		کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
-	۷,۹۴۷,۶۴۰	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
-	۱,۸۱۵,۶۱۳	-	۱,۸۱۵,۶۱۳		کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
-	۲۸۵,۱۰۵	-	۲۸۵,۱۰۵		کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
-	۲۲۸,۲۵۱	-	۲۲۸,۲۵۱		کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
-	<b>۱۸,۰۵۷,۲۹۸,۵۴۲</b>	-	<b>۲۶,۵۴۹,۲۶۹</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
جمع	.	.



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱	طی دوره آبان ماه	سایر درآمدها
.	.	
.	.	
.	.	
		جمع