

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آذر 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: ۱۶۸۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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				
۸۹.۴۷	۶۰.۰۰۷,۴۸۳,۸۱۴,۸۱۹	۴۸,۵۲۶,۳۰۸,۳۹۷,۸۷۶	۲,۹۵۴	۲۰,۳۲۹,۴۲۵,۹۵۱	.	.	۴۲۴,۳۲۰,۹۲۵,۵۰۵	۱۵۵,۶۷۴,۶۱۰	۵۵,۲۹۴,۵۴۴,۱۱۲,۴۲۰	۴۸,۰۹۱,۹۸۷,۴۷۲,۳۷۱	۲۰,۱۷۳,۷۵۱,۳۴۱	بانک ملت (ویملت)
۴.۰۴	۲,۷۰۸,۸۹۰,۰۰۵۲,۲۰۰	۲,۵۸۸,۳۵۲,۴۳۵,۴۲۲	۲,۹۶۰	۹۱۵,۸۶۱,۶۱۳	.	.	۱۲۲,۷۶۱,۵۲۶,۲۵۱	۴۲,۱۵۹,۰۴۰	۲,۵۳۲,۶۸۴,۸۵۹,۷۹۳	۲,۴۶۵,۵۹۰,۹۰۹,۱۷۱	۸۷۳,۷۰۲,۵۷۳	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۳.۴۷	۲,۳۲۵,۱۱۹,۲۴۶,۲۰۱	۱,۹۱۹,۷۷۸,۴۵۹,۵۴۵	۱۵۵,۷۰۰	۱۴,۹۳۶,۸۷۶	۲,۸۳۷,۵۶۷,۵۱۵	۲۲,۰۷۸	۳۸۷,۹۲۲,۳۵۲	۲,۶۱۹	۲,۱۷۵,۰۳۱,۷۹۶,۳۲۸	۱,۹۲۲,۲۲۸,۱۰۴,۷۰۸	۱۴,۹۵۶,۳۳۵	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱.۷۹	۱,۲۰۱,۹۷۸,۲۷۸,۰۲۲	۱,۵۵۱,۱۰۳,۰۳۶,۵۲۴	۴,۴۷۵	۲۶۸,۸۰۲,۷۸۸	۶۹۲,۴۷۵,۱۶۲	۱۲۰,۰۰۰	۴۴۲,۳۲۳,۰۴۳	۱۰۳,۰۰۰	۱,۱۰۶,۹۶۴,۴۱۳,۵۲۸	۱,۵۵۱,۳۵۳,۱۸۸,۶۵۳	۲۶۸,۸۱۹,۷۸۸	بیجه ما (ما)
۰.۳۱	۲۱۱,۰۵۱,۵۵۲,۶۲۸	۱۲۱,۶۳۰,۳۸۷,۴۹۸	۱۱,۷۰۰	۱۸,۰۵۲,۳۱۴	۹۴۰,۲۳۶,۷۵۰	۱۲,۳۵۰,۸۲۱	۸۹۵,۱۶۴,۰۶۲	۱۲,۲۸۵,۸۲۱	۲۲۲,۴۹۲,۵۶۶,۱۰۵	۱۲۱,۶۷۵,۴۶۰,۱۸۶	۱۸,۱۱۷,۳۱۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۱۹	۱۲۷,۷۶۴,۳۳۰,۴۰۸	۱۲۴,۰۳۷,۰۷۰,۴۱۶	۳,۸۳۰	۳۳,۳۸۴,۲۰۵	۲۴۱,۰۶۴,۸۲۲	۶۵,۰۰۰	۲,۰۹۳,۴۸۶,۸۶۸	۴۹۵,۰۰۰	۱۴۰,۸۶۴,۴۲۳,۸۰۶	۱۲۲,۱۸۴,۶۴۸,۳۷۰	۳۱,۲۰۲,۲۰۵	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۶	۴۰,۴۲۸,۴۹۳,۱۳۸	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۲,۸۳۰	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۵۰,۲۵۷,۰۴۵,۵۲۳	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۹۹.۳۳	۶۶,۶۲۲,۷۱۵,۸۳۷,۴۱۷	۵۴,۸۸۰,۵۲۷,۴۵۷,۴۴۲		۲۱,۵۹۴,۷۶۰,۲۹۹	۴,۷۱۱,۳۴۴,۲۴۹	۱۲,۵۵۷,۸۹۹	۵۶۰,۹۰۱,۳۴۸,۰۸۱	۲۱۰,۷۲۰,۰۹۰	۶۱,۵۲۲,۸۳۹,۲۱۷,۵۲۴	۵۴,۳۲۴,۳۳۷,۴۵۳,۶۱۰	۲۱,۳۹۴,۸۴۶,۱۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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
۰.۰۰۵	۳,۵۵۸,۰۶۹,۴۰۰	(۵,۲۲۶,۸۷۰,۹۹۸)	۳,۴۲۴,۳۵۶,۰۰۸	۵,۳۶۰,۵۸۴,۳۹۰	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۲	۱,۴۶۸,۳۴۱,۳۵۸	(۱,۴۵۵,۳۱۳,۱۰۴,۱۱۵)	۱,۴۵۶,۵۹۰,۴۲۳,۰۰۰	۱۹۱,۰۲۲,۴۷۳	%۸		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۲	۱,۲۳۱,۲۳۲,۴۲۰	(۴۴۲,۳۲۳,۰۴۳)	۱,۵۸۲,۰۳۹,۷۶۸	۹۱,۵۱۵,۶۹۵	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۱	۹۷۸,۷۰۱,۰۳۳	(۶,۷۸۰,۸۷۹,۲۸۲)	۵,۴۷۲,۶۴۲,۶۵۸	۲,۲۸۶,۹۳۷,۶۵۷	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۱	۶۸۰,۳۳۰,۶۲۲	(۸,۰۹۳,۴۸۶,۸۶۸)	۵,۴۵۷,۲۱۱,۳۷۸	۳,۳۱۶,۶۰۶,۱۱۲	%۰		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده جاری
۰.۰۰۰	۱۹۸,۹۸۲,۴۸۱	(۲۶۸,۰۶۱,۷۲۸,۶۶۹)	۲۶۸,۱۷۳,۶۶۵,۷۹۵	۸۷,۰۴۵,۳۵۵	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۸,۱۱۵,۶۵۷,۳۱۴	(۱,۷۴۳,۹۱۸,۳۹۲,۹۷۵)	۱,۷۴۰,۷۰۰,۳۳۸,۶۰۷	۱۱,۳۳۳,۷۱۱,۶۸۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فابریکس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	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	تعداد								
۰.۲۱	۱۴۲,۸۴۰,۳۳۵,۸۱۶	۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۰۰	۵۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۷۰۰	۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۰۰۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
۰.۱۵	۱۰۱,۰۸۳,۰۱۳,۶۹۹	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	.	.	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵
۰.۱۲	۸۰,۲۳۴,۵۳۳,۱۸۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۰.۰۶	۴۱,۸۲۳,۲۱۵,۵۵۶	۴۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۰.۰۵	۳۲,۴۸۱,۵۳۱,۵۹۴	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۰.۰۲	۱۴,۶۳۱,۷۵۲,۳۸۳	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۰.۰۲	۱۳,۹۰۸,۷۰۷,۷۴۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
۰.۶۴	۴۲۷,۰۰۳,۰۸۹,۹۸۱	۴۲۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۴۴۰	۵۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۵۰۰	۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۰۰۰	۱۶۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۴۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰.۱۵	۹۹.۵۲	۶,۸۰۸,۸۶۲,۹۰۸,۵۰۴	۱-۲	سهام و حق تقدم سهام
۰	۰	۰	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴	۰.۳۵	۲۳,۹۰۸,۵۷۸,۳۰۰	۳-۲	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۰	۹,۰۱۲,۷۷۹,۱۰۹	۴-۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰	۰	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۱۰.۲۰	۱۰۰	۶,۸۴۱,۷۸۴,۲۶۵,۹۱۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۱			طی دوره آذر 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۱			طی دوره آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳,۲۲۷,۱۸۳,۸۳۸	.	۱۳,۲۲۷,۱۸۳,۸۳۸	۷۰,۷۹۴,۴۱۸	.	۷۰,۷۹۴,۴۱۸	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
۴,۶۲۷,۱۹۶,۱۶۸	.	۴,۶۲۷,۱۹۶,۱۶۸	۶,۹۰۴,۱۱۰	.	۶,۹۰۴,۱۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
۱,۷۰۸,۷۹۵,۹۱۶	.	۱,۷۰۸,۷۹۵,۹۱۶	۳۹,۴۶۰,۲۷۵	.	۳۹,۴۶۰,۲۷۵	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۱,۴۶۳,۷۶۴,۴۱۰	.	۱,۴۶۳,۷۶۴,۴۱۰	۱۶,۲۴۴,۳۸۴	.	۱۶,۲۴۴,۳۸۴	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱,۱۹۷,۱۹۴,۸۱۵	.	۱,۱۹۷,۱۹۴,۸۱۵	۷,۴۶۱,۳۷۰	.	۷,۴۶۱,۳۷۰	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳۴۴,۹۷۶,۳۴۶	.	۳۴۴,۹۷۶,۳۴۶	۲۰,۵۹۸,۹۰۴	.	۲۰,۵۹۸,۹۰۴	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱	.	۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۴۹,۴۲۴,۶۵۷	.	۱۴۹,۴۲۴,۶۵۷	۴۹,۸۰۸,۲۱۹	.	۴۹,۸۰۸,۲۱۹	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵
۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	.	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴
۱۱۲,۴۱۲,۶۱۲	.	۱۱۲,۴۱۲,۶۱۲	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۸۶,۵۸۴,۱۱۰	.	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵
۴۹,۳۱۷,۸۰۸	.	۴۹,۳۱۷,۸۰۸	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳
۳۷,۷۸۰,۶۷۹	.	۳۷,۷۸۰,۶۷۹	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۲۰,۲۵۵,۲۰۸	.	۲۰,۲۵۵,۲۰۸	۱,۸۴۹,۱۷۰	.	۱,۸۴۹,۱۷۰	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱۸,۷۸۷,۲۲۴	.	۱۸,۷۸۷,۲۲۴	۲۶۴,۹۱۰	.	۲۶۴,۹۱۰	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۷,۹۴۷,۶۴۰	.	۷,۹۴۷,۶۴۰	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
۶,۸۲۰,۵۱۲	.	۶,۸۲۰,۵۱۲	۵,۰۰۴,۸۹۹	.	۵,۰۰۴,۸۹۹	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۸۸۶,۸۵۲	.	۸۸۶,۸۵۲	۶۰۱,۷۴۷	.	۶۰۱,۷۴۷	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۵۶۹,۴۵۳	.	۵۶۹,۴۵۳	۳۴۱,۲۰۲	.	۳۴۱,۲۰۲	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۲۳,۳۹۱,۵۷۹,۶۹۱	.	۲۳,۳۹۱,۵۷۹,۶۹۱	۲۱۹,۳۳۳,۶۰۸	.	۲۱۹,۳۳۳,۶۰۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۱

طی دوره آذر ماه

شرح	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۱			طی دوره آذر ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۱,۶۶۱,۰۷۳	(۱۸,۴۵۷,۴۰۲,۶۵۸)	۱,۷۳۲,۹۲۶	۵۲۶,۱۲۵,۳۲۴	(۱,۲۷۸,۵۰۲,۱۶۳)	۳,۳۲۴,۲۵۸,۴۱۵
واسطه‌های ملت (ولملت)	۶۵,۰۰۰	۷,۷۳۴,۵۱۱,۸۹۳	(۷,۱۱۹,۵۳۲,۶۲۱)	۲,۰۲۰,۰۰۰	۶۹,۲۸۱,۸۵۳	(۲۲۹,۲۳۱,۱۰۹)	۶۱۴,۹۷۹,۲۷۲
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۲۲,۰۷۸	۸,۱۸۹,۶۸۸,۳۳۳	(۷,۹۰۸,۸۵۷,۰۰۲)	۵۵,۹۰۸	۲۶۱,۳۱۳,۰۰۷	(۳,۱۲۳,۲۰۶,۳۵۰)	۲۸۰,۸۳۱,۳۳۱
بیمه ما (ما)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۶۷۹,۳۷۱	(۹۶۴,۲۲۳,۱۱۹)	۲۴۰,۰۰۰	۶۳,۱۱۱,۹۴۷	(۴۸۲,۱۱۳,۳۷۵)	۸۸,۴۵۶,۲۵۲
جمع	۳۴۷,۰۷۸	۳۸,۷۵۸,۵۴۰,۶۷۰	(۳۴,۴۵۰,۰۱۵,۴۰۰)	۴,۰۴۸,۸۳۴	۵۹۵,۴۰۷,۱۷۷	(۵,۱۱۳,۰۵۲,۹۹۷)	۴,۳۰۸,۵۲۵,۳۷۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۱				طی دوره آذر 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	
۶,۲۷۶,۲۳۶,۸۴۱,۹۱۷	(۵۳,۷۳۱,۲۴۷,۰۴۲,۹۰۲)	۶۰,۰۰۷,۴۸۳,۸۸۴,۸۱۹	۲۰,۳۲۹,۴۲۵,۹۵۱	۴,۲۷۸,۶۱۸,۸۴۶,۸۹۴	(۵۵,۷۲۸,۸۶۵,۰۳۷,۹۲۵)	۶۰,۰۰۷,۴۸۳,۸۸۴,۸۱۹	۲۰,۳۲۹,۴۲۵,۹۵۱	بانک ملت (ویملت)
۲۱۲,۱۰۵,۷۲۶,۱۱۹	(۲,۱۱۳,۰۱۳,۵۲۰,۰۸۲)	۲,۳۲۵,۱۱۹,۲۴۶,۲۰۱	۱۴,۹۳۶,۸۷۶	۱۵۲,۸۲۲,۷۳۳,۸۶۱	(۲,۱۷۲,۲۹۶,۵۱۲,۳۴۰)	۲,۳۲۵,۱۱۹,۲۴۶,۲۰۱	۱۴,۹۳۶,۸۷۶	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۳۴,۲۱۱,۷۰۸,۶۰۲	(۲,۵۷۴,۶۷۸,۳۴۳,۵۹۸)	۲,۷۰۸,۸۹۰,۰۵۲,۲۰۰	۹۱۵,۸۶۱,۶۱۳	۵۳,۴۴۳,۶۶۶,۱۵۶	(۲,۶۵۵,۴۴۶,۳۸۶,۰۴۴)	۲,۷۰۸,۸۹۰,۰۵۲,۲۰۰	۹۱۵,۸۶۱,۶۱۳	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۲۲,۰۰۲,۸۸۱,۰۹۰	(۱,۰۷۹,۹۷۵,۳۹۶,۹۳۲)	۱,۲۰۱,۹۷۸,۲۷۸,۰۲۲	۲۶۸,۸۰۲,۷۸۸	۹۵,۰۵۳,۶۵۴,۸۲۶	(۱,۱۰۶,۹۲۴,۶۲۳,۱۹۶)	۱,۲۰۱,۹۷۸,۲۷۸,۰۲۲	۲۶۸,۸۰۲,۷۸۸	بیمه ما (ما)
۴۵,۹۸۴,۷۱۱,۱۵۹	(۱۶۵,۰۶۶,۸۴۱,۴۶۹)	۲۱۱,۰۵۱,۵۵۲,۶۲۸	۱۸,۰۵۲,۳۱۴	(۱۱,۰۵۷,۶۷۵,۳۷۶)	(۲۲۲,۱۰۹,۲۲۸,۰۰۴)	۲۱۱,۰۵۱,۵۵۲,۶۲۸	۱۸,۰۵۲,۳۱۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۹,۷۲۶,۸۰۸,۳۶۰	(۱۱۸,۰۳۷,۵۲۲,۰۴۷)	۱۲۷,۷۶۴,۳۳۰,۴۰۷	۳۳,۳۸۴,۲۰۵	(۲۲,۸۷۳,۸۶۹,۳۵۰)	(۱۸۵,۳۴۴,۴۰۴,۷۵۷)	۱۶۲,۴۷۰,۵۳۵,۴۰۷	۳۳,۳۸۴,۲۰۵	واسپاری ملت (ولملت)
۴,۲۸۵,۷۰۵,۹۸۷	(۳۶,۱۴۲,۷۸۷,۱۵۲)	۴۰,۴۲۸,۴۹۳,۱۳۹	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	(۹,۸۲۸,۵۵۲,۳۹۵)	(۲۶,۷۶۷,۸۱۰,۵۹۸)	۱۶,۹۳۹,۲۵۸,۲۰۳	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملت)
۶,۸۰۴,۵۵۴,۳۸۳,۲۳۴	(۵۹,۸۱۸,۱۶۱,۴۵۴,۱۸۲)	۶۶,۶۲۲,۷۱۵,۸۳۷,۴۱۶	۲۱,۵۹۴,۷۶۰,۲۹۹	۴,۵۳۶,۱۷۸,۸۰۴,۶۱۶	(۶۲,۰۹۷,۷۵۴,۰۰۲,۸۶۴)	۶۶,۶۳۳,۹۳۲,۸۰۷,۴۸۰	۲۱,۵۹۴,۷۶۰,۲۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۱					طی دوره آذر ماه					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۹۱.۷۳	۶,۲۷۶,۲۳۶,۸۴۱,۹۱۷	۰	۶,۲۷۶,۲۳۶,۸۴۱,۹۱۷	۰	۹۴.۳۰	۴,۲۷۸,۶۱۸,۸۴۶,۸۹۴	۰	۴,۲۷۸,۶۱۸,۸۴۶,۸۹۴	۰	بانک ملت (وبملت)
۳.۱۰	۲۱۲,۳۸۶,۵۵۷,۴۵۰	۲۸۰,۸۳۱,۳۳۱	۲۱۲,۱۰۵,۷۲۶,۱۱۹	۰	۳.۲۷	۱۵۳,۰۸۴,۰۴۶,۸۶۸	۲۶۱,۳۱۳,۰۰۷	۱۵۲,۸۲۲,۷۳۳,۸۶۱	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱.۹۶	۱۳۴,۲۱۱,۷۰۸,۶۰۲	۰	۱۳۴,۲۱۱,۷۰۸,۶۰۲	۰	۱.۱۸	۵۳,۴۴۳,۶۶۶,۱۵۶	۰	۵۳,۴۴۳,۶۶۶,۱۵۶	۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱.۷۸	۱۲۲,۰۹۱,۳۳۷,۳۴۲	۸۸,۴۵۶,۲۵۲	۱۲۲,۰۰۲,۸۸۱,۰۹۰	۰	۲.۱۰	۹۵,۱۱۶,۷۶۶,۷۷۳	۶۳,۱۱۱,۹۴۷	۹۵,۰۵۳,۶۵۴,۸۲۶	۰	بیمه ما (ما)
۰.۷۲	۴۹,۳۰۸,۹۶۹,۵۷۴	۳,۳۲۴,۲۵۸,۴۱۵	۴۵,۹۸۴,۷۱۱,۱۵۹	۰	(۰.۲۳)	(۱۰,۵۳۱,۵۵۰,۰۵۲)	۵۲۶,۱۲۵,۳۲۴	(۱۱,۰۵۷,۶۷۵,۳۷۶)	۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۱۵	۱۰,۳۴۱,۷۸۷,۶۳۲	۶۱۴,۹۷۹,۲۷۲	۹,۷۲۶,۸۰۸,۳۶۰	۰	(۰.۵۰)	(۲۲,۸۰۴,۵۸۷,۴۹۷)	۶۹,۲۸۱,۸۵۳	(۲۲,۸۷۳,۸۶۹,۳۵۰)	۰	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۶	۴,۲۸۵,۷۰۵,۹۸۷	۰	۴,۲۸۵,۷۰۵,۹۸۷	۰	(۰.۲۲)	(۹,۸۲۸,۵۵۲,۳۹۵)	۰	(۹,۸۲۸,۵۵۲,۳۹۵)	۰	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۹۹.۵۲	۶,۸۰۸,۸۶۲,۹۰۸,۵۰۴	۴,۳۰۸,۵۲۵,۲۷۰	۶,۸۰۴,۵۵۴,۳۸۲,۲۳۴	۰	۱۰۰.۰۰	۴,۵۳۷,۰۹۸,۶۳۶,۷۴۷	۹۱۹,۸۳۲,۱۳۱	۴,۵۳۶,۱۷۸,۸۰۴,۶۱۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۱		طی دوره آذر 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
-	۱۳,۲۲۷,۱۸۳,۸۳۸	-	۷۰,۷۹۴,۴۱۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
-	۴,۶۲۷,۱۹۶,۱۶۸	-	۶,۹۰۴,۱۱۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
-	۱,۷۷۱,۸۱۰,۹۸۴	-	۳۹,۴۶۰,۲۷۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
-	۱,۴۶۳,۷۶۴,۴۱۰	-	۱۶,۲۴۴,۳۸۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
-	۱,۱۹۷,۱۹۴,۸۱۵	-	۷,۴۶۱,۳۷۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
-	۳۴۴,۹۷۶,۳۴۶	-	۲۰,۵۹۸,۹۰۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
-	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
-	۱۴۹,۴۲۴,۶۵۷	-	۴۹,۸۰۸,۲۱۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵
-	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
-	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
-	۲۰,۲۵۵,۲۰۸	-	۱,۸۴۹,۱۷۰		کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
-	۱۸,۷۸۷,۲۲۴	-	۲۶۴,۹۱۰		کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
-	۷,۹۴۷,۶۴۰	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
-	۶,۸۲۰,۵۱۲	-	۵,۰۰۴,۸۹۹		کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
-	۸۸۶,۸۵۲	-	۶۰۱,۷۴۷		کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
-	۵۶۹,۴۵۳	-	۳۴۱,۲۰۲		کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
-	۲۳,۹۰۸,۵۷۸,۳۰۰	-	۲۱۹,۳۳۳,۶۰۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۹,۰۱۲,۷۷۹,۱۰۹
جمع	۰	۹,۰۱۲,۷۷۹,۱۰۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

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