

# گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ دی 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

بازارگردانی ملت  
صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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				
۹۰.۸۷	۷۳,۵۷۷,۶۱۵,۷۵۲,۳۴۵	۴۸,۷۷۱,۱۳۷,۷۵۱,۸۸۶	۳,۶۰۸	۲۰,۴۰۸,۴۱۹,۴۲۱	.	.	۲۴۴,۸۲۹,۳۵۴,۰۱۰	۷۸,۹۹۳,۴۷۰	۶۰,۰۰۷,۴۸۳,۸۸۴,۸۱۹	۴۸,۵۲۶,۳۰۸,۳۹۷,۸۷۶	۲۰,۳۲۹,۴۲۵,۹۵۱	بانک ملت (وبملت)
۳.۷۶	۳,۰۴۰,۷۹۲,۳۹۰,۷۸۷	۲,۶۰۸,۹۱۴,۱۷۹,۹۷۰	۳,۲۹۹	۹۲۲,۴۳۲,۶۰۱	۸,۴۸۱,۴۰۰,۳۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۳,۱۴۴,۹۲۶	۹,۵۷۰,۹۸۸	۲,۷۰۸,۸۹۰,۰۵۲,۲۰۰	۲,۵۸۸,۳۵۲,۴۳۵,۴۲۲	۹۱۵,۸۶۱,۶۱۳	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲.۷۹	۲,۲۵۶,۷۹۸,۹۱۱,۱۸۴	۱,۶۵۵,۳۹۹,۴۲۴,۱۳۵	۱۷۵,۵۱۰	۱۲,۸۶۱,۵۷۵	۲۷۶,۲۵۲,۴۶۰,۹۲۳	۲,۱۴۷,۰۶۴	۱۱,۸۷۳,۴۳۵,۵۱۳	۷۱,۷۶۳	۲,۳۲۵,۱۱۹,۳۴۶,۲۰۱	۱,۹۱۹,۷۷۸,۴۵۹,۵۴۵	۱۴,۹۳۶,۸۷۶	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱.۷۷	۱,۴۳۵,۴۴۳,۶۷۲,۸۴۸	۱,۵۴۹,۶۱۹,۸۸۹,۷۷۳	۳,۳۴۳	۴۲۹,۷۱۴,۴۶۰	۲,۵۲۴,۵۰۶,۲۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۳۵۹,۴۴۳	۱۶۱,۶۱۱,۶۷۲	۱,۲۰۱,۹۷۸,۲۷۸,۰۲۲	۱,۵۵۱,۱۰۳,۰۳۶,۵۳۴	۲۶۸,۸۰۲,۷۸۸	بیمه ما (ما)
۰.۲۷	۲۱۴,۷۲۱,۱۸۰,۵۱۱	۱۲۳,۹۶۶,۱۰۹,۷۵۲	۱۱,۷۷۳	۱۸,۲۵۲,۳۱۴	.	.	۲,۳۳۵,۷۲۲,۲۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۵۱,۵۵۲,۶۲۸	۱۲۱,۶۳۰,۳۸۷,۴۹۸	۱۸,۰۵۲,۳۱۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۱۹	۱۵۳,۵۵۴,۱۵۱,۹۸۹	۱۱۰,۳۵۱,۳۲۰,۷۵۷	۵,۱۸۰	۲۹,۶۶۶,۲۰۵	۱۴,۳۶۳,۰۷۸,۸۰۳	۳,۸۶۵,۰۰۰	۶۷۷,۳۲۹,۱۴۴	۱۴۷,۰۰۰	۱۶۲,۴۷۰,۵۳۵,۴۰۷	۱۲۴,۰۳۷,۰۷۰,۴۱۶	۳۳,۳۸۴,۲۰۵	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۷	۵۹,۹۹۹,۸۸۳,۸۰۸	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۴,۲۰۰	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	.	.	.	.	۱۶,۹۳۹,۲۵۸,۲۰۳	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۹۹.۷۱	۸۰,۷۳۸,۹۲۵,۹۴۳,۳۷۲	۵۴,۸۶۸,۷۰۶,۳۴۶,۴۲۴		۲۱,۸۳۵,۶۴۳,۱۲۸	۳۰۱,۶۲۱,۴۴۶,۳۰۸	۹,۷۱۲,۰۶۴	۲۸۹,۸۰۰,۳۳۵,۲۹۰	۲۵۰,۵۹۴,۸۹۳	۶۶,۶۳۳,۹۲۲,۸۰۷,۴۸۰	۵۴,۸۸۰,۵۲۷,۴۵۷,۴۴۲	۲۱,۵۹۴,۷۶۰,۲۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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
۰.۰۰۲	۱,۸۱۹,۸۸۵,۳۶۳	(۴,۴۸۷,۷۰۱,۸۳۱)	۵,۰۷۶,۳۵۴,۷۷۴	۱,۲۳۱,۲۳۲,۴۲۰	٪۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۱	۸۲۳,۲۰۷,۲۶۱	(۱۹,۷۲۱,۲۴۲,۶۱۷)	۱۹,۸۶۴,۱۱۹,۲۵۶	۶۸۰,۳۳۰,۶۲۲	٪۰		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده جاری
۰.۰۰۱	۵۰۷,۹۲۴,۱۸۱	(۳۵۴,۴۶۸,۹۲۱,۱۷۷)	۳۵۳,۵۰۸,۵۰۴,۰۰۰	۱,۴۶۸,۳۴۱,۳۵۸	٪۸		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۱	۴۸۵,۲۴۹,۵۸۶	(۴۸,۲۴۵,۴۷۶,۸۰۶)	۴۸,۵۳۱,۷۴۳,۹۱۱	۱۹۸,۹۸۲,۴۸۱	٪۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۳۶۹,۱۹۵,۴۳۳	(۲,۳۸۶,۴۱۰,۴۹۹)	۱,۷۷۶,۹۰۴,۸۹۹	۹۷۸,۷۰۱,۰۳۳	٪۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۲۱۱,۳۸۲,۸۱۰	(۴۸۷,۸۹۰,۱۹۶,۵۴۱)	۴۸۴,۵۴۳,۵۰۹,۹۵۱	۳,۵۵۸,۰۶۹,۴۰۰	٪۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
<b>۰.۰۱</b>	<b>۴,۲۱۶,۸۴۴,۶۳۴</b>	<b>(۹۱۷,۱۹۹,۹۴۹,۴۷۱)</b>	<b>۹۱۳,۳۰۱,۱۳۶,۷۹۱</b>	<b>۸,۱۱۵,۶۵۷,۳۱۴</b>					<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده						تعداد
۰.۱۳	۱۰۳,۸۰۱,۱۲۴,۴۹۶	۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۰۰	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۰۰	۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۰۰	۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
۰.۰۴	۳۲,۲۶۴,۹۲۴,۰۳۴	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰	.	.	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۰.۰۳	۲۷,۸۵۷,۳۱۰,۱۸۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۰.۰۲	۱۹,۰۵۷,۲۶۰,۲۷۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۰.۰۲	۱۴,۵۳۲,۲۶۰,۲۱۳	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	۱۳,۸۱۶,۶۴۶,۲۵۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
۰.۰۱	۹,۳۵۷,۶۸۴,۹۳۲	۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰	.	.	۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۰.۰۰	۷۹۶,۷۱۱,۸۱۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۷۰	.	.	۴۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۰.۰۰	.	.	.	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	.	.	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵
۰.۲۷	۲۲۱,۴۸۳,۹۲۲,۱۹۵	۲۲۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۲۰	۳۹۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۷۰	۱۹۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۰	۴۲۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۴۴۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۲۱,۰۴۴,۲۱۰,۹۰۶,۸۳۴	۹۹.۸۲	۲۵.۹۹
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	.	.
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸,۰۵۳,۶۷۳,۲۰۹	۰.۱۳	۰.۰۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۹,۰۱۲,۷۷۹,۱۰۹	۰.۰۴۳	۰.۰۱۱
سایر درآمدها	۵-۲	.	.	.
جمع		۲۱,۰۸۱,۲۷۷,۳۵۹,۱۵۲	۱۰۰	۲۶.۰۳



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۱			طی دوره دی 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	
۴,۸۰۳,۹۰۶,۱۵۴	(۷۹۹,۵۵۴,۲۴۴)	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۴,۸۰۳,۹۰۶,۱۵۴	(۷۹۹,۵۵۴,۲۴۴)	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۳۰۷	۱۸,۲۵۲,۳۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	به پرداخت ملت (پرداخت)
۴,۸۰۳,۹۰۶,۱۵۴	(۷۹۹,۵۵۴,۲۴۴)	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۴,۸۰۳,۹۰۶,۱۵۴	(۷۹۹,۵۵۴,۲۴۴)	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸				جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۱			طی دوره دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۵,۰۶۸,۰۲۱,۴۷۰	۰	۱۵,۰۶۸,۰۲۱,۴۷۰	۱۵,۰۶۸,۰۲۱,۴۷۰	۰	۱۵,۰۶۸,۰۲۱,۴۷۰	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
۴,۸۳۴,۳۱۹,۴۶۸	۰	۴,۸۳۴,۳۱۹,۴۶۸	۴,۸۳۴,۳۱۹,۴۶۸	۰	۴,۸۳۴,۳۱۹,۴۶۸	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
۲,۴۶۸,۱۴۲,۸۷۳	۰	۲,۴۶۸,۱۴۲,۸۷۳	۲,۴۰۵,۱۲۷,۸۰۵	۰	۲,۴۰۵,۱۲۷,۸۰۵	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۱,۹۵۱,۰۹۵,۹۳۰	۰	۱,۹۵۱,۰۹۵,۹۳۰	۱,۹۵۱,۰۹۵,۹۳۰	۰	۱,۹۵۱,۰۹۵,۹۳۰	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱,۴۲۱,۰۳۵,۹۱۵	۰	۱,۴۲۱,۰۳۵,۹۱۵	۱,۴۲۱,۰۳۵,۹۱۵	۰	۱,۴۲۱,۰۳۵,۹۱۵	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	۰	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱	۰	۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱	٪۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۶۳۲,۷۳۱,۷۴۳	۰	۶۳۲,۷۳۱,۷۴۳	۶۳۲,۷۳۱,۷۴۳	۰	۶۳۲,۷۳۱,۷۴۳	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۴۱۵,۲۵۵,۹۳۹	۰	۴۱۵,۲۵۵,۹۳۹	۴۱۵,۲۵۵,۹۳۹	۰	۴۱۵,۲۵۵,۹۳۹	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵
۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	۰	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	۰	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴
۱۱۸,۸۵۰,۱۹۲	۰	۱۱۸,۸۵۰,۱۹۲	۱۱۸,۸۵۰,۱۹۲	۰	۱۱۸,۸۵۰,۱۹۲	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۱۱۲,۴۱۲,۶۱۲	۰	۱۱۲,۴۱۲,۶۱۲	۱۱۲,۴۱۲,۶۱۲	۰	۱۱۲,۴۱۲,۶۱۲	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۸۶,۵۸۴,۱۱۰	۰	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	۰	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵
۴۹,۳۱۷,۸۰۸	۰	۴۹,۳۱۷,۸۰۸	۴۹,۳۱۷,۸۰۸	۰	۴۹,۳۱۷,۸۰۸	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳
۳۷,۷۸۰,۶۷۹	۰	۳۷,۷۸۰,۶۷۹	۳۷,۷۸۰,۶۷۹	۰	۳۷,۷۸۰,۶۷۹	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۲۰,۲۶۴,۷۷۳	۰	۲۰,۲۶۴,۷۷۳	۹,۵۶۵	۰	۹,۵۶۵	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱۸,۸۰۵,۸۲۷	۰	۱۸,۸۰۵,۸۲۷	۱۸,۶۰۳	۰	۱۸,۶۰۳	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱۳,۸۳۲,۸۷۷	۰	۱۳,۸۳۲,۸۷۷	۱۳,۸۳۲,۸۷۷	۰	۱۳,۸۳۲,۸۷۷	٪۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۷,۹۴۷,۶۴۰	۰	۷,۹۴۷,۶۴۰	۷,۹۴۷,۶۴۰	۰	۷,۹۴۷,۶۴۰	٪۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
۷,۴۴۸,۳۷۷	۰	۷,۴۴۸,۳۷۷	۶۲۷,۸۶۵	۰	۶۲۷,۸۶۵	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۳,۳۳۲,۲۱۹	۰	۳,۳۳۲,۲۱۹	۲,۴۴۵,۳۶۷	۰	۲,۴۴۵,۳۶۷	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۸۲۷,۷۷۳	۰	۸۲۷,۷۷۳	۲۵۸,۳۲۰	۰	۲۵۸,۳۲۰	٪۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۲۸,۰۵۳,۶۷۳,۲۰۹	۰	۲۸,۰۵۳,۶۷۳,۲۰۹	۲۷,۴۸۹,۳۵۵,۳۵۱	۰	۲۷,۴۸۹,۳۵۵,۳۵۱				جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۱

طی دوره دی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۱			طی دوره دی ماه			شرح	
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش		تعداد
۶۹,۱۱۹,۷۴۸,۳۳۰	(۳۱۱,۸۴۴,۱۵۲,۷۵۳)	۳۸۰,۹۶۳,۹۰۱,۰۸۳	۲,۲۰۲,۹۷۲	۶۸,۸۳۸,۹۱۶,۹۹۹	(۳۰۳,۹۳۵,۲۹۵,۷۵۱)	۳۷۲,۷۷۴,۲۱۲,۷۵۰	۲,۱۴۷,۰۶۴	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳,۳۲۴,۲۵۸,۴۱۵	(۱۸,۴۵۷,۴۰۲,۶۵۸)	۲۱,۷۸۱,۶۶۱,۰۷۳	۱,۷۳۲,۹۲۶	.	.	.	.	به پرداخت ملت (پرداخت)
۲,۴۶۲,۱۲۴,۷۰۸	(۲۴,۳۱۵,۸۶۳,۵۳۱)	۲۶,۷۷۷,۹۸۸,۲۳۹	۵,۸۸۵,۰۰۰	۱,۸۴۷,۱۴۵,۴۳۶	(۱۷,۱۹۶,۳۳۰,۹۱۰)	۱۹,۰۴۳,۴۷۶,۳۴۶	۳,۸۶۵,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
۱,۶۴۷,۳۶۵,۹۴۳	(۸,۴۳۶,۹۶۴,۲۸۸)	۱۰,۰۸۴,۳۳۰,۲۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۳۶۵,۹۴۳	(۸,۴۳۶,۹۶۴,۲۸۸)	۱۰,۰۸۴,۳۳۰,۲۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۵۶۲,۹۵۸,۷۷۷	(۲,۷۲۲,۰۲۲,۷۷۷)	۳,۲۸۴,۹۸۱,۵۵۴	۹۴۰,۰۰۰	۴۷۴,۵۰۲,۵۲۵	(۱,۷۵۷,۷۹۹,۶۵۸)	۲,۲۳۲,۳۰۲,۱۸۳	۷۰۰,۰۰۰	بیمه ما (ما)
۷۷,۱۱۶,۴۵۶,۱۷۳	(۳۶۵,۷۷۶,۴۰۶,۰۰۷)	۴۴۲,۸۹۲,۸۶۲,۱۸۰	۱۳,۷۶۰,۸۹۸	۶۸,۸۳۸,۹۱۶,۹۹۹	(۳۳۱,۳۲۶,۳۹۰,۶۰۷)	۴۰۴,۱۳۴,۳۲۱,۵۱۰	۹,۷۱۲,۰۶۴	جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۱				طی دوره دی 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	
۱۹,۶۰۱,۵۳۹,۳۵۵,۴۳۳	(۵۳,۹۷۶,۰۷۶,۳۹۶,۹۱۲)	۷۳,۵۷۷,۶۱۵,۷۵۲,۲۴۵	۲۰,۴۰۸,۴۱۹,۴۲۱	۱۳,۳۲۵,۳۰۲,۵۱۳,۴۱۶	(۶۰,۳۵۲,۳۱۳,۲۳۸,۸۲۹)	۷۳,۵۷۷,۶۱۵,۷۵۲,۲۴۵	۲۰,۴۰۸,۴۱۹,۴۲۱	بانک ملت (ویملت)
۴۴۵,۵۰۷,۸۶۶,۵۵۲	(۳,۵۹۵,۲۸۴,۵۲۴,۲۳۶)	۳,۰۴۰,۷۹۲,۳۹۰,۷۸۸	۹۲۲,۴۳۲,۶۰۱	۳۱۱,۲۹۶,۱۵۷,۹۵۰	(۲,۷۲۹,۴۹۶,۲۳۲,۸۳۸)	۳,۰۴۰,۷۹۲,۳۹۰,۷۸۸	۹۲۲,۴۳۲,۶۰۱	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۴۳۵,۸۴۷,۲۶۱,۳۴۰	(۱,۸۲۰,۹۵۱,۶۴۹,۸۴۴)	۲,۲۵۶,۷۹۸,۹۱۱,۱۸۴	۱۲,۸۶۱,۵۷۵	۲۲۳,۷۴۱,۵۳۵,۲۲۱	(۲,۰۳۳,۰۵۷,۳۷۵,۹۶۳)	۲,۲۵۶,۷۹۸,۹۱۱,۱۸۴	۱۲,۸۶۱,۵۷۵	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳۵۶,۱۸۴,۷۱۶,۱۳۱	(۱,۰۷۹,۲۵۸,۹۵۶,۷۱۷)	۱,۴۳۵,۴۴۳,۶۷۲,۸۴۸	۴۲۹,۷۱۴,۴۶۰	۳۳۴,۱۸۱,۸۳۵,۰۴۱	(۱,۲۰۱,۲۶۱,۸۳۷,۸۰۷)	۱,۴۳۵,۴۴۳,۶۷۲,۸۴۸	۴۲۹,۷۱۴,۴۶۰	بیمه ما (ما)
۵۲,۰۳۵,۶۳۱,۷۰۶	(۱۰۱,۵۱۸,۵۲۰,۲۸۱)	۱۵۳,۵۵۴,۱۵۱,۹۸۷	۲۹,۶۶۶,۲۰۵	۴۲,۳۰۸,۸۲۳,۳۴۶	(۱۴۵,۹۵۱,۵۳۳,۶۴۱)	۱۸۸,۲۶۰,۳۵۶,۹۸۷	۲۹,۶۶۶,۲۰۵	واسپاری ملت (ولملت)
۴۷,۳۱۸,۶۱۶,۷۸۸	(۱۶۷,۴۰۲,۵۶۳,۷۲۳)	۲۱۴,۷۲۱,۱۸۰,۵۱۱	۱۸,۲۵۲,۳۱۴	۱,۳۳۳,۹۰۵,۶۲۹	(۲۱۳,۳۸۷,۲۷۴,۸۸۲)	۲۱۴,۷۲۱,۱۸۰,۵۱۱	۱۸,۲۵۲,۳۱۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۲۳,۸۵۷,۰۹۶,۶۵۷	(۳۶,۱۴۲,۷۸۷,۱۵۲)	۵۹,۹۹۹,۸۸۳,۸۰۹	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۱۹,۵۷۱,۳۹۰,۶۷۰	(۸,۶۴۷,۲۵۸,۰۴۳)	۲۸,۲۱۸,۶۴۸,۷۱۳	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۲۰,۹۶۲,۲۹۰,۵۴۴,۵۰۷	(۵۹,۷۷۶,۶۳۵,۳۹۸,۸۶۵)	۸۰,۷۳۸,۹۲۵,۹۴۳,۳۷۲	۲۱,۸۳۵,۶۴۳,۱۲۸	۱۴,۱۵۷,۷۳۶,۱۶۱,۲۷۳	(۶۶,۵۸۴,۱۱۴,۷۵۲,۰۰۳)	۸۰,۷۴۱,۸۵۰,۹۱۳,۲۷۶	۲۱,۸۳۵,۶۴۳,۱۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۱					طی دوره دی 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
۹۲.۹۸	۱۹,۶۰۱,۵۳۹,۳۵۵,۳۳۳	.	۱۹,۶۰۱,۵۳۹,۳۵۵,۳۳۳	.	۹۳.۴۳	۱۳,۳۲۵,۳۰۲,۵۱۳,۴۱۶	.	۱۳,۳۲۵,۳۰۲,۵۱۳,۴۱۶	.	بانک ملت (ویملت)
۲.۴۰	۵۰۴,۹۶۷,۰۰۹,۶۷۰	۶۹,۱۱۹,۷۴۸,۳۳۰	۴۳۵,۸۴۷,۲۶۱,۳۴۰	.	۲۰.۵	۲۹۳,۵۸۰,۴۵۲,۳۲۰	۶۸,۸۳۸,۹۱۶,۹۹۹	۲۲۳,۷۴۱,۵۳۵,۳۲۱	.	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲.۱۲	۴۴۷,۱۵۵,۲۳۲,۴۹۵	۱,۶۴۷,۳۶۵,۹۴۳	۴۴۵,۵۰۷,۸۶۶,۵۵۲	.	۲.۱۹	۳۱۲,۹۴۳,۵۲۳,۸۹۳	۱,۶۴۷,۳۶۵,۹۴۳	۳۱۱,۲۹۶,۱۵۷,۹۵۰	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱.۶۹	۳۵۶,۷۴۷,۶۷۴,۹۰۸	۵۶۲,۹۵۸,۷۷۷	۳۵۶,۱۸۴,۷۱۶,۱۳۱	.	۱.۶۵	۲۳۴,۶۵۶,۳۳۷,۵۶۶	۴۷۴,۵۰۲,۵۲۵	۲۳۴,۱۸۱,۸۳۵,۰۴۱	.	بیمه ما (ما)
۰.۲۶	۵۵,۴۴۶,۷۸۱,۳۵۷	۳,۳۲۴,۲۵۸,۴۱۵	۴۷,۳۱۸,۶۱۶,۷۸۸	۴,۸۰۳,۹۰۶,۱۵۴	۰.۰۴	۶,۱۳۷,۸۱۱,۷۸۳	.	۱,۳۳۳,۹۰۵,۶۲۹	۴,۸۰۳,۹۰۶,۱۵۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۲۶	۵۴,۴۹۷,۷۵۶,۴۱۴	۲,۴۶۲,۱۲۴,۷۰۸	۵۲,۰۳۵,۶۳۱,۷۰۶	.	۰.۳۱	۴۴,۱۵۵,۹۶۸,۷۸۲	۱,۸۴۷,۱۴۵,۴۳۶	۴۲,۳۰۸,۸۲۳,۳۴۶	.	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۱۱	۲۳,۸۵۷,۰۹۶,۶۵۷	.	۲۳,۸۵۷,۰۹۶,۶۵۷	.	۰.۱۴	۱۹,۵۷۱,۳۹۰,۶۷۰	.	۱۹,۵۷۱,۳۹۰,۶۷۰	.	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتخ)
<b>۹۹.۸۲</b>	<b>۲۱,۰۴۴,۲۱۰,۹۰۶,۸۳۴</b>	<b>۷۷,۱۱۶,۴۵۶,۱۷۳</b>	<b>۲۰,۹۶۲,۲۹۰,۵۴۴,۵۰۷</b>	<b>۴,۸۰۳,۹۰۶,۱۵۴</b>	<b>۹۹.۸۱</b>	<b>۱۴,۲۳۵,۳۴۷,۹۹۸,۳۳۰</b>	<b>۷۲,۸۰۷,۹۳۰,۹۰۳</b>	<b>۱۴,۱۵۷,۷۳۶,۱۶۱,۲۷۳</b>	<b>۴,۸۰۳,۹۰۶,۱۵۴</b>	<b>جمع</b>



**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۱		طی دوره دی 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
-	۱۵,۰۶۸,۰۲۱,۴۷۰	-	۱۵,۰۶۸,۰۲۱,۴۷۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
-	۴,۸۳۴,۳۱۹,۴۶۸	-	۴,۸۳۴,۳۱۹,۴۶۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
-	۲,۴۶۸,۱۴۲,۸۷۳	-	۲,۴۰۵,۱۲۷,۸۰۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
-	۱,۹۵۱,۰۹۵,۹۳۰	-	۱,۹۵۱,۰۹۵,۹۳۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
-	۱,۴۲۱,۰۳۵,۹۱۵	-	۱,۴۲۱,۰۳۵,۹۱۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
-	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	-	۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
-	۶۳۲,۷۳۱,۷۴۳	-	۶۳۲,۷۳۱,۷۴۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
-	۴۱۵,۲۵۵,۹۳۹	-	۴۱۵,۲۵۵,۹۳۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵
-	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	-	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴
-	۱۱۸,۸۵۰,۱۹۲	-	۱۱۸,۸۵۰,۱۹۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
-	۱۱۲,۴۱۲,۶۱۲	-	۱۱۲,۴۱۲,۶۱۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
-	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	-	۸۶,۵۸۴,۱۱۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵
-	۴۹,۳۱۷,۸۰۸	-	۴۹,۳۱۷,۸۰۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳
-	۳۷,۷۸۰,۶۷۹	-	۳۷,۷۸۰,۶۷۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
-	۲۰,۲۶۴,۷۷۳	-	۹,۵۶۵		کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
-	۱۸,۸۰۵,۸۲۷	-	۱۸,۶۰۳		کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
-	۱۳,۸۳۲,۸۷۷	-	۱۳,۸۳۲,۸۷۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
-	۷,۹۴۷,۶۴۰	-	۷,۹۴۷,۶۴۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
-	۷,۴۴۸,۳۷۷	-	۲۵۸,۳۲۰		کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
-	۳,۳۳۲,۲۱۹	-	۶۲۷,۸۶۵		کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
-	۸۲۷,۷۷۳	-	۲,۴۴۵,۳۶۷		کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
-	<b>۲۸,۰۵۳,۶۷۳,۲۰۹</b>	-	<b>۲۷,۴۸۹,۳۵۵,۳۵۱</b>		<b>جمع</b>

# صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره دی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

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