

# گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ بهمن 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

مسعود غلام زاده لاری

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۱/۱۱/۳۰           |                    | تغییرات طی دوره    |                   |                |                | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |                   |               |                    |                    |                |                                |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | قیمت بازار هر سهم | تعداد          | فروش طی دوره   |            | خرید طی دوره      |               | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | تعداد          | شرکت                           |
|                      |                    |                    |                   |                | مبلغ فروش      | تعداد      | بهای تمام شده     | تعداد         |                    |                    |                |                                |
| ۹۵,۵۶                | ۷۷,۳۷۵,۱۶۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۵۵,۱۱۸,۳۷۵,۰۶۳,۹۱۸ | ۲,۵۸۰             | ۳۰,۰۰۹,۱۹۶,۷۳۴ | .              | .          | ۶,۳۴۷,۲۳۷,۳۱۲,۰۳۲ | ۹,۶۰۰,۷۷۷,۳۱۳ | ۷۳,۵۷۷,۶۱۵,۷۵۲,۲۴۵ | ۴۸,۷۷۱,۱۳۷,۷۵۱,۸۸۶ | ۲۰,۴۰۸,۴۱۹,۴۲۱ | بانک ملت (وبملت)               |
| ۳,۴۶                 | ۲,۷۹۸,۸۳۳,۱۹۶,۹۳۷  | ۲,۷۶۸,۷۷۶,۲۰۷,۵۴۱  | ۲,۸۶۴             | ۹۷۷,۹۸۹,۵۰۰    | .              | .          | ۱۵۹,۸۶۲,۰۲۷,۵۷۱   | ۵۵,۵۵۶,۸۹۹    | ۳۰,۴۰,۷۹۲,۳۹۰,۷۸۸  | ۲,۶۰۸,۹۱۴,۱۷۹,۹۷۰  | ۹۲۲,۴۳۲,۶۰۱    | تامین سرمایه بانک ملت (تملت)   |
| ۲,۶۰                 | ۲,۱۰۲,۰۳۰,۰۹۲,۳۷۰  | ۱,۶۶۸,۴۴۵,۸۹۷,۷۷۷  | ۱۶۲,۴۹۰           | ۱۲,۹۳۹,۴۳۹     | ۱۸۹,۲۴۳,۷۸۲    | ۱,۴۶۸      | ۱۳,۲۳۵,۷۱۷,۴۲۴    | ۷۹,۳۳۲        | ۲,۲۵۶,۷۹۸,۹۱۱,۱۸۴  | ۱,۶۵۵,۳۹۹,۴۲۴,۱۳۵  | ۱۲,۸۶۱,۵۷۵     | ص س در سهام افق ملت (افق ملت)  |
| ۱,۶۴                 | ۱,۳۲۸,۸۶۲,۱۲۰,۴۸۲  | ۱,۵۵۰,۷۹۷,۱۹۵,۲۲۲  | ۳۰,۹۲             | ۴۳۰,۱۰۱,۱۷۲    | .              | .          | ۱,۱۷۷,۳۰۵,۴۴۹     | ۳۸۶,۷۱۲       | ۱,۴۳۵,۴۴۳,۶۷۲,۸۴۸  | ۱,۵۴۹,۶۱۹,۸۸۹,۷۷۳  | ۴۲۹,۷۱۴,۴۶۰    | بیمه ما (ما)                   |
| ۰,۲۵                 | ۲۰۱,۵۵۷,۴۷۸,۵۵۲    | ۱۲۶,۵۴۳,۹۶۲,۰۱۲    | ۱۰,۹۱۰            | ۱۸,۴۸۸,۶۱۴     | .              | .          | ۲,۵۷۷,۸۵۲,۲۶۰     | ۲۳۶,۳۰۰       | ۲۱۴,۷۲۱,۱۸۰,۵۱۱    | ۱۲۳,۹۶۶,۱۰۹,۷۵۲    | ۱۸,۲۵۲,۳۱۴     | به پرداخت ملت (پرداخت)         |
| ۰,۱۲                 | ۱۰۱,۰۴۵,۲۵۷,۹۴۵    | ۱۰۱,۹۱۵,۰۴۶,۵۱۲    | ۳,۷۵۹             | ۲۶,۹۰۱,۳۳۳     | ۱۴,۰۱۰,۳۴۶,۴۲۲ | ۳,۹۸۷,۸۷۲  | ۵,۵۷۴,۰۷۲,۱۷۷     | ۱,۲۲۳,۰۰۰     | ۱۸۸,۲۶۰,۳۵۶,۹۸۷    | ۱۱۰,۳۵۱,۳۲۰,۷۵۷    | ۲۹,۶۶۶,۲۰۵     | واسپاری ملت (ولملت)            |
| ۰,۰۰                 | .                  | .                  | .                 | .              | ۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱ | ۱۴,۲۹۶,۵۵۲ | .                 | .             | ۲۸,۲۱۸,۶۴۸,۷۱۳     | ۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱     | ۱۴,۲۹۶,۵۵۲     | واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج) |
| ۱۰۳,۶۲               | ۸۳,۹۰۷,۴۹۱,۳۱۵,۰۲۱ | ۶۱,۳۳۴,۸۵۳,۳۷۲,۹۸۲ |                   | ۳۱,۴۷۵,۶۱۶,۷۹۲ | ۶۳,۵۱۷,۲۶۰,۳۵۵ | ۱۸,۲۸۵,۸۹۲ | ۶,۵۲۹,۶۶۴,۲۸۶,۹۱۳ | ۹,۶۵۸,۲۵۹,۵۵۶ | ۸۰,۷۴۱,۸۵۰,۹۱۳,۲۷۶ | ۵۴,۸۶۸,۷۰۶,۳۴۶,۴۲۴ | ۲۱,۸۳۵,۶۴۳,۱۲۸ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

| ۱۴۰۱/۱۱/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰   |             |            |                  | 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۱۱/۳۰           |               | تغییرات طی دوره      |                    | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰    |                    | مشخصات حساب بانکی |           |            |                          |
|----------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------|------------|--------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش                 | افزایش             | مبلغ          | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب | سپرده‌های بانکی          |
| ۰,۰۰۱                | ۹۰۲,۵۴۱,۳۲۷   | (۷۱,۱۹۲,۵۴۱,۹۳۸)     | ۷۱,۲۷۱,۸۷۶,۰۰۴     | ۸۲۳,۲۰۷,۲۶۱   | %۰                 |                   | کوتاه مدت | ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ | بانک ملت سپرده جاری      |
| ۰,۰۰۱                | ۴۳۱,۰۹۲,۸۱۶   | (۱۱,۸۲۲,۲۷۳,۸۵۹)     | ۱۲,۰۴۱,۹۸۳,۸۶۵     | ۲۱۱,۳۸۲,۸۱۰   | %۸                 |                   | کوتاه مدت | ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ | بانک ملت سپرده کوتاه مدت |
| ۰,۰۰۰                | ۱۷۴,۱۵۴,۴۰۶   | (۱۲,۱۶۲,۸۱۱,۷۹۵,۷۵۱) | ۱۲,۱۶۲,۴۷۸,۰۲۵,۹۷۶ | ۵۰۷,۹۲۴,۱۸۱   | %۸                 |                   | جاری      | ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ | بانک ملت سپرده کوتاه مدت |
| ۰,۰۰۰                | ۱۰۳,۶۲۸,۳۳۴   | (۲۶۰,۱۶۹,۳۳۹,۸۹۲)    | ۲۵۹,۷۸۷,۷۱۸,۶۴۰    | ۴۸۵,۲۴۹,۵۸۶   | %۸                 |                   | کوتاه مدت | ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ | بانک ملت سپرده کوتاه مدت |
| ۰,۰۰۰                | ۷۰,۹۱۷,۶۵۶    | (۱۸,۴۷۸,۷۸۵,۴۵۸)     | ۱۶,۷۲۹,۸۱۷,۷۵۱     | ۱,۸۱۹,۸۸۵,۳۶۳ | %۸                 |                   | کوتاه مدت | ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ | بانک ملت سپرده کوتاه مدت |
| ۰,۰۰۰                | ۲۶,۸۳۶,۸۴۱    | (۳,۰۵۷,۴۶۳,۰۰۷)      | ۲,۷۱۵,۱۰۴,۴۱۵      | ۳۶۹,۱۹۵,۴۳۳   | %۸                 |                   | کوتاه مدت | ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ | بانک ملت سپرده کوتاه مدت |
| ۰,۰۰                 | ۱,۷۰۹,۱۷۱,۳۸۰ | (۱۲,۵۲۷,۵۳۲,۱۹۹,۹۰۵) | ۱۲,۵۲۵,۰۲۴,۵۲۶,۶۵۱ | ۴,۲۱۶,۸۴۴,۶۳۴ |                    |                   |           |            | جمع                      |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۱۱/۳۰           |                 |                 | تغییرات طی دوره |                           |           | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰                    |           |                 | پذیرفته شده در بورس یا فابندیس | نرخ شکست | نرخ سود علی | تاریخ سررسید | گواهی سپرده بانکی                                     |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد           | فروش طی دوره<br>مبلغ فروش | تعداد     | خرید طی دوره<br>بهای تمام شده | تعداد     | خالص ارزش فروش  |                                |          |             |              |                                                       |
| ۰.۵۲                 | ۴۲۱.۳۶۵.۷۵۳.۴۲۳ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰         | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰           | ۳۶۰.۰۰۰   | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰               | ۷۸۰.۰۰۰   | .               | خیر                            | ۱۰٪      | ۱۸٪         | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹   | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹          |
| ۰.۲۴                 | ۱۹۱.۸۳۸.۴۶۳.۸۱۱ | ۱۹۲.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹۲.۷۳۰         | ۲۰۹۱.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰          | ۲۰۹۱.۵۷۰  | ۲.۱۷۹.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰             | ۲.۱۷۹.۷۰۰ | ۱۰۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | خیر                            | ۱۰٪      | ۱۸٪         | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱   | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹  |
| ۰.۰۷                 | ۵۶.۵۶۸.۲۵۰.۴۶۸  | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۵۸.۰۰۰          | ۱.۳۶۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰         | ۱.۳۶۹.۰۰۰ | ۱.۴۰۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰             | ۱.۴۰۸.۰۰۰ | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | خیر                            | ۱۰٪      | ۱۸٪         | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳   | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳ |
| ۰.۰۴                 | ۳۲.۶۹۱.۱۵۸.۸۸۰  | ۳۲.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۳۲.۹۴۰          | .                         | .         | .                             | .         | ۳۲.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰  | خیر                            | ۱۰٪      | ۱۸٪         | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱   | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱          |
| ۰.۰۳                 | ۲۷.۶۷۳.۲۰۵.۵۰۶  | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲۸.۰۰۰          | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰           | ۳۰۰.۰۰۰   | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰               | ۳۰۰.۰۰۰   | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | خیر                            | ۱۰٪      | ۱۸٪         | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸   | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱ |
| ۰.۰۲                 | ۲۰.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۱  | ۲۰.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲۰.۱۲۰          | ۵۷.۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰            | ۵۷.۲۱۰    | ۶۷.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰                | ۶۷.۹۸۰    | ۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰   | خیر                            | ۱۰٪      | ۱۸٪         | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶   | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵ |
| ۰.۰۲                 | ۱۵۰.۹۱.۲۳۲.۸۸۰  | ۱۴.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱۴.۹۸۰          | ۷۱۵.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰           | ۷۱۵.۱۳۰   | ۷۱۴.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰               | ۷۱۴.۹۸۰   | ۱۵.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰  | خیر                            | ۱۰٪      | ۱۸٪         | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶   | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶ |
| ۰.۰۲                 | ۱۲.۶۹۵.۳۹۱.۷۷۱  | ۱۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱۲.۶۵۰          | ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰             | ۱.۳۵۰     | .                             | .         | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | خیر                            | ۱۰٪      | ۱۸٪         | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰   | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰ |
| ۰.۰۰                 | ۶۱.۵۶۱.۶۳۶      | .               | .               | ۴۰۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰           | ۴۰۰.۸۰۰   | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰               | ۴۰۰.۰۰۰   | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰     | خیر                            | ۱۰٪      | ۱۸٪         | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲   | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲ |
| ۰.۹۶                 | ۷۷۸.۰۰۴.۹۱۸.۳۷۶ | ۷۷۹.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷۹.۴۲۰         | ۵.۲۹۵.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰         | ۵.۲۹۵.۰۶۰ | ۵.۸۵۰.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰             | ۵.۸۵۰.۶۶۰ | ۲۲۳.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |                                |          |             |              | جمع                                                   |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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     | ۱۷,۷۴۸,۵۷۳,۴۴۷,۱۸۰ | ۹۹,۷۲              | ۲۱,۹۲                |
| اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | .                  | .                  | .                    |
| سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۴۱,۲۴۳,۸۸۴,۴۰۷     | ۰,۲۳               | ۰,۰۵                 |
| درآمد حاصل از بازارگردانی  | ۴-۲     | ۹,۰۱۲,۷۷۹,۱۰۹      | ۰,۰۵۱              | ۰,۰۱۱                |
| سایر درآمدها               | ۵-۲     | .                  | .                  | .                    |
| جمع                        |         | ۱۷,۷۹۸,۸۳۰,۱۱۰,۶۹۶ | ۱۰۰                | ۲۱,۹۸                |



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ |               |                    | طی دوره بهمن 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 | تاریخ تشکیل مجمع |          |
| ۴,۹۱۶,۴۹۷,۷۰۵                      | (۶۸۶,۹۶۲,۶۹۳) | ۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸      | ۵,۴۹۰,۸۶۸,۸۴۷       | (۱۱۲,۵۹۱,۵۵۱) | ۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸      | ۳۰۷                 | ۱۸,۲۵۲,۳۱۴                | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹       |          |
| ۴,۹۱۶,۴۹۷,۷۰۵                      | (۶۸۶,۹۶۲,۶۹۳) | ۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸      | ۵,۴۹۰,۸۶۸,۸۴۷       | (۱۱۲,۵۹۱,۵۵۱) | ۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸      |                     |                           |                  | جمع      |

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ |             |                | طی دوره بهمن ماه |             |                | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت |                                                       | شرح |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----|
| خالص درآمد                         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد       | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                    |              | سود          |                                                       |     |
| ۱۹,۵۴۸,۲۲۱,۲۲۰                     | ۰           | ۱۹,۵۴۸,۲۲۱,۲۲۰ | ۴,۴۸۰,۱۹۹,۷۵۰    | ۰           | ۴,۴۸۰,۱۹۹,۷۵۰  | %۱۸                | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹  |     |
| ۵۰,۳۳۰,۲۲۴,۱۱۵                     | ۰           | ۵۰,۳۳۰,۲۲۴,۱۱۵ | ۱۹۸,۹۰۴,۶۴۷      | ۰           | ۱۹۸,۹۰۴,۶۴۷    | %۱۸                | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰ |     |
| ۳,۱۸۹,۷۱۷,۲۷۲                      | ۰           | ۳,۱۸۹,۷۱۷,۲۷۲  | ۳۰,۷۷۰,۳۰۴,۶۶۰   | ۰           | ۳۰,۷۷۰,۳۰۴,۶۶۰ | %۱۸                | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مرحله ۱۱ |     |
| ۳,۱۶۴,۶۱۷,۳۶۵                      | ۰           | ۳,۱۶۴,۶۱۷,۳۶۵  | ۶۹۶,۴۷۴,۴۹۲      | ۰           | ۶۹۶,۴۷۴,۴۹۲    | %۱۸                | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱ |     |
| ۲,۴۳۸,۴۷۴,۷۸۷                      | ۰           | ۲,۴۳۸,۴۷۴,۷۸۷  | ۴۸۷,۳۷۸,۸۵۷      | ۰           | ۴۸۷,۳۷۸,۸۵۷    | %۱۸                | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ مرحله ۱۳ |     |
| ۱,۹۵۰,۰۱۵,۰۲۸                      | ۰           | ۱,۹۵۰,۰۱۵,۰۲۸  | ۱,۸۳۱,۱۶۴,۸۳۶    | ۰           | ۱,۸۳۱,۱۶۴,۸۳۶  | %۱۸                | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳ |     |
| ۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲                      | ۰           | ۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲  | ۱۱۸,۴۴۲,۳۱۸      | ۰           | ۱۱۸,۴۴۲,۳۱۸    | %۱۸                | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مرحله ۱۲ |     |
| ۱,۴۳۶,۴۶۰,۹۳۷                      | ۰           | ۱,۴۳۶,۴۶۰,۹۳۷  | ۸۰۳,۷۲۹,۱۹۴      | ۰           | ۸۰۳,۷۲۹,۱۹۴    | %۱۸                | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲ |     |
| 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 مرحله ۱۵ |     |
| ۵۷۱,۳۶۸,۱۲۸                        | ۰           | ۵۷۱,۳۶۸,۱۲۸    | ۵۵۷,۵۳۵,۲۵۱      | ۰           | ۵۵۷,۵۳۵,۲۵۱    | %۱۸                | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵ |     |
| ۵۳۹,۸۹۶,۴۳۴                        | ۰           | ۵۳۹,۸۹۶,۴۳۴    | ۵۳۹,۸۹۶,۴۳۴      | ۰           | ۵۳۹,۸۹۶,۴۳۴    | %۱۸                | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۳  |     |
| ۴۶۴,۵۷۳,۷۵۴                        | ۰           | ۴۶۴,۵۷۳,۷۵۴    | ۴۹,۳۱۷,۸۱۵       | ۰           | ۴۹,۳۱۷,۸۱۵     | %۱۸                | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵  |     |
| ۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲                        | ۰           | ۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲    | ۰                | ۰           | ۰              | %۱۸                | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴ |     |
| ۸۶,۵۸۴,۱۱۰                         | ۰           | ۸۶,۵۸۴,۱۱۰     | ۰                | ۰           | ۰              | %۱۸                | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵ |     |
| ۶۳,۰۱۵,۰۶۸                         | ۰           | ۶۳,۰۱۵,۰۶۸     | ۰                | ۰           | ۰              | %۱۸                | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ مرحله ۳  |     |
| ۴۹,۳۱۷,۸۰۸                         | ۰           | ۴۹,۳۱۷,۸۰۸     | ۰                | ۰           | ۰              | %۱۸                | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳  |     |
| ۳۷,۷۸۰,۶۷۹                         | ۰           | ۳۷,۷۸۰,۶۷۹     | ۰                | ۰           | ۰              | %۱۸                | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۳  |     |
| ۲۰,۳۰۰,۴۱۳                         | ۰           | ۲۰,۳۰۰,۴۱۳     | ۳۵,۶۴۰           | ۰           | ۳۵,۶۴۰         | %۸                 | -            | -            | کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷                                  |     |
| ۱۸,۸۱۶,۴۴۰                         | ۰           | ۱۸,۸۱۶,۴۴۰     | ۱۰,۶۱۳           | ۰           | ۱۰,۶۱۳         | %۸                 | -            | -            | کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳                                  |     |
| ۷,۹۴۷,۶۴۰                          | ۰           | ۷,۹۴۷,۶۴۰      | ۰                | ۰           | ۰              | %۱۸                | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶   | -            | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ مرحله ۱۴ |     |
| ۷,۴۸۲,۴۳۸                          | ۰           | ۷,۴۸۲,۴۳۸      | ۳۴,۰۶۱           | ۰           | ۳۴,۰۶۱         | %۸                 | -            | -            | کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱                                  |     |
| ۳,۳۴۹,۷۸۷                          | ۰           | ۳,۳۴۹,۷۸۷      | ۱۷,۵۶۸           | ۰           | ۱۷,۵۶۸         | %۸                 | -            | -            | کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲                                  |     |
| ۸۷۰,۸۱۸                            | ۰           | ۸۷۰,۸۱۸        | ۴۳,۰۴۵           | ۰           | ۴۳,۰۴۵         | %۸                 | -            | -            | کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷                                  |     |
| ۴۱,۲۴۳,۸۸۴,۴۰۷                     | ۰           | ۴۱,۲۴۳,۸۸۴,۴۰۷ | ۱۳۰,۳۶۰,۷۶,۴۷۲   | ۰           | ۱۳۰,۳۶۰,۷۶,۴۷۲ |                    |              |              | جمع                                                   |     |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ |                   |                 |            | طی دوره بهمن 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      |                               |
| ۶۹,۱۵۷,۱۵۲,۴۷۲                     | (۳۱۲,۰۵۲,۲۰۳,۲۵۸) | ۳۸۱,۲۰۹,۳۵۵,۷۳۰ | ۲,۲۰۴,۴۴۰  | ۳۷,۴۰۴,۱۴۲              | (۲۰۸,۰۵۰,۵۰۵)    | ۲۴۵,۴۵۴,۶۴۷    | ۱,۴۶۸      | ص س در سهام افق ملت (افق ملت) |
| ۳,۶۱۱,۲۱۹,۶۱۳                      | (۳۰,۲۸۵,۳۵۴,۵۰۱)  | ۳۳,۸۹۶,۵۷۴,۱۱۴  | ۷,۱۸۵,۰۰۰  | ۱,۱۴۹,۰۹۴,۹۰۵           | (۵,۹۶۹,۴۹۰,۹۷۰)  | ۷,۱۱۸,۵۸۵,۸۷۵  | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | واسپاری ملت (ولملت)           |
| ۳,۳۲۴,۲۵۸,۴۱۵                      | (۱۸,۴۵۷,۴۰۲,۶۵۸)  | ۲۱,۷۸۱,۶۶۱,۰۷۳  | ۱,۷۳۲,۹۲۶  | .                       | .                | .              | .          | به پرداخت ملت (پرداخت)        |
| 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    | .                       | .                | .              | .          | بیمه ما (ما)                  |
| (۵۰۹,۲۴۱,۶۲۳)                      | (۴۵,۹۴۳,۶۸۳,۸۷۹)  | ۴۸,۸۰۸,۴۲۸,۵۲۸  | ۱۴,۲۹۶,۵۵۲ | ۲,۸۶۴,۷۴۴,۶۴۹           | (۴۵,۹۴۳,۶۸۳,۸۷۹) | ۴۸,۸۰۸,۴۲۸,۵۲۸ | ۱۴,۲۹۶,۵۵۲ | واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملت) |
| ۷۷,۷۹۳,۷۱۳,۵۹۷                     | (۴۱۷,۸۹۷,۶۳۱,۳۶۱) | ۴۹۹,۰۶۵,۳۳۱,۲۳۰ | ۲۹,۳۵۸,۹۱۸ | ۴,۰۵۱,۲۴۳,۶۹۶           | (۵۲,۱۲۱,۲۲۵,۳۵۴) | ۵۶,۱۷۲,۴۶۹,۰۵۰ | ۱۵,۵۹۸,۰۲۰ | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ |                      |                    |                | طی دوره بهمن 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          |                                |
| ۱۷,۰۵۱,۸۴۹,۴۵۹,۷۹۲                 | (۶۰,۳۳۳,۳۱۳,۷۰۸,۹۴۴) | ۷۷,۳۷۵,۱۶۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۳۰,۰۰۹,۱۹۶,۷۳۴ | (۲,۵۴۹,۶۸۹,۸۹۵,۵۴۱)           | (۷۹,۹۲۴,۸۵۳,۰۶۴,۲۷۷) | ۷۷,۳۷۵,۱۶۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۳۰,۰۰۹,۱۹۶,۷۳۴ | بانک ملت (ویملت)               |
| ۲۶۸,۰۵۰,۷۷۵,۶۰۷                    | (۱,۸۳۳,۹۷۹,۳۱۶,۷۶۳)  | ۲,۱۰۲,۰۳۰,۰۹۲,۳۷۰  | ۱۲,۹۳۹,۴۳۹     | (۱۶۷,۷۹۶,۴۸۵,۷۳۳)             | (۲,۲۶۹,۸۲۶,۵۷۸,۱۰۳)  | ۲,۱۰۲,۰۳۰,۰۹۲,۳۷۰  | ۱۲,۹۳۹,۴۳۹     | ص س در سهام افق ملت (افق ملت)  |
| ۲۴۸,۴۲۵,۸۵۸,۳۱۶                    | (۱,۰۸۰,۴۳۶,۲۶۲,۱۶۶)  | ۱,۳۲۸,۸۶۲,۱۲۰,۴۸۲  | ۴۳۰,۱۰۱,۱۷۲    | (۱۰۷,۷۵۸,۸۵۷,۸۱۵)             | (۱,۴۳۶,۶۲۰,۹۷۸,۲۹۷)  | ۱,۳۲۸,۸۶۲,۱۲۰,۴۸۲  | ۴۳۰,۱۰۱,۱۷۲    | بیمه ما (ما)                   |
| ۴۳,۶۸۶,۶۴۵,۱۳۰                     | (۲,۷۵۵,۱۴۶,۵۵۱,۸۰۷)  | ۲,۷۹۸,۸۳۳,۱۹۶,۹۳۷  | ۹۷۷,۹۸۹,۵۰۰    | (۴۰۱,۸۲۱,۲۲۱,۴۲۲)             | (۳,۲۰۰,۶۵۴,۴۱۸,۳۵۹)  | ۲,۷۹۸,۸۳۳,۱۹۶,۹۳۷  | ۹۷۷,۹۸۹,۵۰۰    | تامین سرمایه بانک ملت (تملت)   |
| ۳۱,۵۷۷,۰۶۲,۵۶۹                     | (۱۶۹,۹۸۰,۴۱۵,۹۸۳)    | ۲۰۱,۵۵۷,۴۷۸,۵۵۲    | ۱۸,۴۸۸,۶۱۴     | (۱۵,۷۴۱,۵۵۴,۲۱۹)              | (۲۱۷,۲۹۹,۰۳۲,۷۷۱)    | ۲۰۱,۵۵۷,۴۷۸,۵۵۲    | ۱۸,۴۸۸,۶۱۴     | به پرداخت ملت (پرداخت)         |
| ۱۳,۱۷۶,۶۲۶,۵۱۱                     | ۰                    | ۱۳,۱۷۶,۶۲۶,۵۱۱     | ۰              | (۱۰,۶۸۰,۰۴۷۰,۱۴۶)             | ۲۳,۹۶۰,۰۷۵,۳۵۰       | (۳۴,۶۴۰,۵۴۵,۴۹۶)   | ۰              | واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتخ) |
| ۹,۰۹۶,۸۰۷,۹۵۳                      | (۱۲۶,۶۵۴,۶۵۴,۹۹۲)    | ۱۳۵,۷۵۱,۴۶۲,۹۴۵    | ۲۶,۹۰۱,۳۳۳     | (۴۲,۹۳۸,۸۲۳,۷۵۳)              | (۱۷۸,۶۹۰,۲۸۶,۶۹۸)    | ۱۳۵,۷۵۱,۴۶۲,۹۴۵    | ۲۶,۹۰۱,۳۳۳     | واسپاری ملت (ولملت)            |
| ۱۷,۶۶۵,۸۶۳,۲۳۵,۸۷۸                 | (۶۶,۲۸۹,۵۱۰,۹۱۰,۶۵۵) | ۸۳,۹۵۵,۳۷۴,۱۴۶,۵۳۳ | ۳۱,۴۷۵,۶۱۶,۷۹۲ | (۳,۲۹۶,۴۲۷,۳۰۸,۶۲۹)           | (۸۷,۲۰۳,۹۸۴,۲۸۳,۱۵۵) | ۸۳,۹۰۷,۵۵۶,۹۷۴,۵۲۶ | ۳۱,۴۷۵,۶۱۶,۷۹۲ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ |                    |                |                    |                | طی دوره بهمن ماه       |                     |               |                     |                |                                |  |
|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------------------|--|
| درصد از کل<br>درآمد ها             | جمع مبلغ           | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش   | درآمد سود سهام | درصد از کل<br>درآمد ها | جمع مبلغ            | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش    | درآمد سود سهام | سهام                           |  |
| ۹۵,۸۰                              | ۱۷,۰۵۱,۸۴۹,۴۵۹,۷۹۲ | .              | ۱۷,۰۵۱,۸۴۹,۴۵۹,۷۹۲ | .              | ۷۷,۸۸                  | (۲,۵۴۹,۶۸۹,۸۹۵,۵۴۱) | .             | (۲,۵۴۹,۶۸۹,۸۹۵,۵۴۱) | .              | بانک ملت (ویملت)               |  |
| ۱,۸۹                               | ۳۳۷,۲۰۷,۹۲۸,۰۷۹    | ۶۹,۱۵۷,۱۵۲,۴۷۲ | ۲۶۸,۰۵۰,۷۷۵,۶۰۷    | .              | ۵,۱۲                   | (۱۶۷,۷۵۹,۰۸۱,۵۹۱)   | ۳۷,۴۰۴,۱۴۲    | (۱۶۷,۷۹۶,۴۸۵,۷۳۳)   | .              | ص س در سهام افق ملت (افق ملت)  |  |
| ۱,۴۰                               | ۲۴۸,۹۸۸,۸۱۷,۰۹۳    | ۵۶۲,۹۵۸,۷۷۷    | ۲۴۸,۴۲۵,۸۵۸,۳۱۶    | .              | ۳,۲۹                   | (۱۰۷,۷۵۸,۸۵۷,۸۱۵)   | .             | (۱۰۷,۷۵۸,۸۵۷,۸۱۵)   | .              | بیمه ما (ما)                   |  |
| ۰,۲۵                               | ۴۵,۳۳۴,۰۱۱,۰۷۳     | ۱,۶۴۷,۳۶۵,۹۴۳  | ۴۳,۶۸۶,۶۴۵,۱۳۰     | .              | ۱۲,۲۷                  | (۴۰۱,۸۲۱,۲۲۱,۴۲۲)   | .             | (۴۰۱,۸۲۱,۲۲۱,۴۲۲)   | .              | تامین سرمایه بانک ملت (تملت)   |  |
| ۰,۲۲                               | ۳۹,۸۱۷,۸۱۸,۶۸۹     | ۳,۳۲۴,۲۵۸,۴۱۵  | ۳۱,۵۷۷,۰۶۲,۵۶۹     | ۴,۹۱۶,۴۹۷,۷۰۵  | ۰,۳۱                   | (۱۰,۲۵۰,۶۸۵,۳۷۲)    | .             | (۱۵,۷۴۱,۵۵۴,۲۱۹)    | ۵,۴۹۰,۸۶۸,۸۴۷  | به پرداخت ملت (پرداخت)         |  |
| ۰,۰۷                               | ۱۲,۷۰۸,۰۲۷,۵۶۶     | ۳,۶۱۱,۲۱۹,۶۱۳  | ۹,۰۹۶,۸۰۷,۹۵۳      | .              | ۱,۲۸                   | (۴۱,۷۸۹,۷۲۸,۸۴۸)    | ۱,۱۴۹,۰۹۴,۹۰۵ | (۴۲,۹۳۸,۸۲۳,۷۵۳)    | .              | واسپاری ملت (ولملت)            |  |
| ۰,۰۷                               | ۱۲,۶۶۷,۳۸۴,۸۸۸     | (۵۰۹,۲۴۱,۶۲۳)  | ۱۳,۱۷۶,۶۲۶,۵۱۱     | .              | ۰,۲۴                   | (۷,۸۱۵,۷۲۵,۴۹۷)     | ۲,۸۶۴,۷۴۴,۶۴۹ | (۱۰,۶۸۰,۴۷۰,۱۴۶)    | .              | واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج) |  |
| ۹۹,۷۲                              | ۱۷,۷۴۸,۵۷۳,۴۴۷,۱۸۰ | ۷۷,۷۹۳,۷۱۳,۵۹۷ | ۱۷,۶۶۵,۸۶۳,۲۲۵,۸۷۸ | ۴,۹۱۶,۴۹۷,۷۰۵  | ۱۰۰,۴۰                 | (۳,۲۸۶,۸۸۵,۱۹۶,۰۸۶) | ۴,۰۵۱,۲۴۳,۶۹۶ | (۳,۲۹۶,۴۲۷,۳۰۸,۶۲۹) | ۵,۴۹۰,۸۶۸,۸۴۷  | جمع                            |  |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

| طی دوره بهمن ماه |   |                  |   |            |   |     |   | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ |   |  |  |
|------------------|---|------------------|---|------------|---|-----|---|------------------------------------|---|--|--|
| درآمد سود اوراق  |   | درآمد تغییر ارزش |   | درآمد فروش |   | جمع |   |                                    |   |  |  |
|                  | . |                  | . |            | . |     | . |                                    | - |  |  |
|                  | . |                  | . |            | . |     | . |                                    |   |  |  |
|                  | . |                  | . |            | . |     | . |                                    |   |  |  |
|                  | . |                  | . |            | . |     | . |                                    |   |  |  |

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

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

| نام سپرده بانکی                                       |            | طی دوره بهمن ماه                 |                              | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ |                              |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده                                             | شماره حساب | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده   | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹  |            | ۴,۴۸۰,۱۹۹,۷۵۰                    | -                            | ۱۹,۵۴۸,۲۲۱,۲۲۰                     | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰ |            | ۱۹۸,۹۰۴,۶۴۷                      | -                            | ۵۰,۳۳,۲۲۴,۱۱۵                      | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹          |            | ۳,۰۷۷,۳۰۴,۶۶۰                    | -                            | ۳,۱۸۹,۷۱۷,۲۷۲                      | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱ |            | ۶۹۶,۴۷۴,۴۹۲                      | -                            | ۳,۱۶۴,۶۱۷,۳۶۵                      | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱          |            | ۴۸۷,۳۷۸,۸۵۷                      | -                            | ۲,۴۳۸,۴۷۴,۷۸۷                      | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳ |            | ۱,۸۳۱,۱۶۴,۸۳۶                    | -                            | ۱,۹۵۰,۰۰۱,۵۰۲۸                     | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶          |            | ۱۱۸,۴۴۲,۳۱۸                      | -                            | ۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲                      | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲ |            | ۸۰۳,۷۲۹,۱۹۴                      | -                            | ۱,۴۳۶,۴۶۰,۹۳۷                      | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲          |            | ۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱                      | -                            | ۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲                        | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵ |            | ۵۵۷,۵۳۵,۲۵۱                      | -                            | ۵۷۱,۳۶۸,۱۲۸                        | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶          |            | ۵۳۹,۸۹۶,۴۳۴                      | -                            | ۵۳۹,۸۹۶,۴۳۴                        | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵  |            | ۴۹۳,۳۱۷,۸۱۵                      | -                            | ۴۶۴,۵۷۳,۷۵۴                        | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴ |            | ۰                                | -                            | ۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲                        | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵ |            | ۰                                | -                            | ۸۶,۵۸۴,۱۱۰                         | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸          |            | ۰                                | -                            | ۶۳,۰۱۵,۰۶۸                         | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳  |            | ۰                                | -                            | ۴۹,۳۱۷,۸۰۸                         | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵          |            | ۰                                | -                            | ۳۷,۷۸۰,۶۷۹                         | -                            |
| کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷                                  |            | ۳۵,۶۴۰                           | -                            | ۲۰,۳۰۰,۴۱۳                         | -                            |
| کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳                                  |            | ۱۰,۶۱۳                           | -                            | ۱۸,۸۱۶,۴۴۰                         | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶          |            | ۰                                | -                            | ۷,۹۴۷,۶۴۰                          | -                            |
| کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱                                  |            | ۳۴,۰۶۱                           | -                            | ۷,۴۸۲,۴۳۸                          | -                            |
| کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲                                  |            | ۱۷,۵۶۸                           | -                            | ۳,۳۴۹,۷۸۷                          | -                            |
| کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷                                  |            | ۴۳,۰۴۵                           | -                            | ۸۷۰,۸۱۸                            | -                            |
| جمع                                                   |            | ۱۳,۰۳۶,۰۷۶,۴۷۲                   | -                            | ۴۱,۲۴۳,۸۸۴,۴۰۷                     | -                            |

# صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

| شرح                       | طی دوره بهمن ماه | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

| سایر درآمدها | طی دوره بهمن ماه | از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ |
|--------------|------------------|------------------------------------|
|              | .                | .                                  |
|              | .                | .                                  |
|              | .                | .                                  |
| جمع          | .                | .                                  |