

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۲۹ اسفند 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 بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها	هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
۳۰,۰۰۹,۱۹۶,۷۳	۵۵,۱۱۸,۳۷۵,۰۶۳,۹۱۸	۷۷,۳۷۵,۱۶۳,۱۶۸,۷۳۶	۷,۸۷۵,۴۳۷,۹۶۵	۷,۳۳۲,۴۳۸,۳۱۶	۲۱۷,۱۸۶	۳,۱۵۳,۱۹۶,۴۸۳	۱۰۳,۰۴۷,۸۷۴,۱۱۵,۹۱۴
۹۷۷,۹۸۹,۵۰	۲,۷۶۸,۷۷۶,۲۰۷,۵۴۱	۲,۷۶۸,۸۳۳,۱۹۶,۹۳۷	۳۴,۲۱۷,۴۷۴	۰	۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۷۴	۳,۱۳۶,۴۶۸,۲۹۷,۴۷۰
۱۲,۹۳۹,۴۳	۱,۶۶۸,۴۴۵,۸۹۷,۷۷۷	۲,۱۰۲,۲۰۳,۰۹۲,۳۷۰	۴,۴۰۳,۸۰۴	۸۲۳,۲۹۸,۸۲۰,۴۰۵	۱,۷۱۳,۸۹۴	۱۵,۶۲۹,۳۳۹	۲,۴۴۶,۸۲۱,۸۱۷,۲۷۷
۳۳۰,۱۰۱,۱۷	۱,۵۵۰,۷۹۷,۱۹۵,۳۲۲	۱,۳۲۸,۸۶۲,۱۲۰,۴۸۲	۱۶۱,۲۸۱,۶۷۲	۰	۶,۰۵۷,۵۰۳,۳۴۵	۴۲۸,۴۲۱,۱۷۲	۱,۴۷۶,۰۷۳,۵۳۱,۹۴۷
۱۸,۴۸۸,۶۱	۱۲,۴۵۴۳,۹۶۲,۰۱۲	۲۰۱,۵۵۷,۴۷۸,۵۵۲	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۹۹۶,۷۹۳	۱۸,۳۰۸,۶۱۴	۲۱۰,۷۵۴,۹۳۷,۷۰۶
۲۶,۹۰۱,۳۳	۱۰۱,۹۱۵,۰۴۵,۹۱۲	۱۰۱,۰۴۵,۲۵۷,۹۴۵	۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۴۲۷,۴۷۰	۴,۵۵۵	۱۲۱,۰۳۱,۴۶۷,۹۴۱
۳۱,۴۷۵,۶۱۶,۷۹	۶۱,۳۲۴,۸۵۳,۳۷۲,۹۸۲	۸۳,۹۰۷,۴۹۱,۳۱۵,۰۲۲	۸,۰۷۵,۳۴۰,۹۱۵	۷,۸۷۶,۴۳۸,۳۱۶	۲۵۳,۳۸۷,۰۴۵,۶۹۹	۳۱,۶۵۳,۳۵۳,۹۲۵	۱۱۰,۰۹۲,۹۵۳,۷۶۳,۱۳۶
۹۹,۶۸	۶۲,۴۴۲,۹۹۶,۳۴۷,۹۸۹	۱,۴۶۱,۵۳۰,۰۲۰,۷۰۶	۰	۰	۲۶,۵۹۱,۳۳۳	۶۲,۴۴۲,۹۹۶,۳۴۷,۹۸۹	۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-	.	.	.	.	.	
					.	
جمع					.	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰۱	۱,۶۱۴,۵۷۲,۴۸۶	(۱,۴۱۰,۱۸۸,۱۳۰)	۲,۱۲۲,۲۱۹,۲۸۹	۹۰۲,۵۴۱,۳۲۷	%۰		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده جاری
۰.۰۰۱	۸۶۱,۵۰۵,۴۶۹	(۶,۵۰۷,۷۵۳,۱۸۱)	۷,۲۹۸,۳۴۰,۹۹۴	۷۰,۹۱۷,۶۵۶	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۱	۷۳۳,۰۳۴,۲۷۰	(۳۱۴,۳۳۱,۵۸۰,۲۴۴)	۳۱۴,۹۶۰,۹۸۶,۱۸۰	۱۰۳,۶۲۸,۳۳۴	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۱	۵۸۶,۳۹۹,۹۱۵	(۴۷۳,۸۴۱,۵۰۷)	۱,۰۳۳,۴۰۴,۵۸۱	۲۶,۸۳۶,۸۴۱	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۱۰۷,۰۴۷,۴۲۵	(۱,۰۵۲,۲۲۲,۹۹۶,۴۳۸)	۱,۰۵۱,۸۹۸,۹۵۱,۰۴۷	۴۳۱,۰۹۲,۸۱۶	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۲۶,۲۸۲,۰۴۲	(۶۹,۴۱۰,۵۸۵,۶۶۹,۵۲۲)	۶۹,۴۱۰,۴۳۷,۷۹۷,۱۵۸	۱۷۴,۱۵۴,۴۰۶	%۸		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۴	۳,۹۲۸,۸۴۱,۶۰۷	(۷۰,۷۸۵,۵۳۲,۰۲۹,۰۲۲)	۷۰,۷۸۷,۷۵۱,۶۹۹,۲۴۹	۱,۷۰۹,۱۷۱,۳۸۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
				خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		تعداد
				تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	۱۸٪	۱۰٪	خبر	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹	۱۸٪	۱۰٪	خبر	۱۹۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۲۲,۶۴۶,۹۷۴	۰۰۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	۱۸٪	۱۰٪	خبر	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۸٪	۱۰٪	خبر	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۲,۷۴۷,۳۷۷	۰۰۰۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱	۱۸٪	۱۰٪	خبر	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۱,۴۲۴,۶۹۳	۰۰۰۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰	۱۸٪	۱۰٪	خبر	۱۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۳,۲۷۳,۹۴۸	۰۰۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	۱۸٪	۱۰٪	خبر	۲۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۲,۹۵۸,۸۸۶	۰۰۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳	۱۸٪	۱۰٪	خبر	۰	۰	۰	۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۰,۵۲۷,۵۵۵	۰۰۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸٪	۱۰٪	خبر	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۴۷۳,۹۷۷	۰۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷	۱۸٪	۱۰٪	خبر	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰
جمع				۷۷۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۰۴,۶۶۶,۱۴۹	۰۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۴۲,۸۹۸,۱۲۷,۰۰۸,۷۰۲	۹۹.۸۴	۳۸.۸۴
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۸,۹۶۲,۲۷۹,۳۲۶	۰.۱۱	۰.۰۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۱۹,۵۸۰,۲۳۷,۹۵۵	۰.۰۴۶	۰.۰۱۸
جمع		۴۲,۹۶۶,۶۶۹,۵۲۵,۹۸۳	۱۰۰	۳۸.۹۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱			طی دوره اسفند 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	
۵,۰۰۳,۷۰۱,۶۴۰	(۵۹۹,۷۵۸,۷۵۸)	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۵,۵۱۶,۲۵۶,۴۶۳	(۸۷,۲۰۳,۹۳۵)	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۳۰۷	۱۸,۲۵۲,۳۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	
۵,۰۰۳,۷۰۱,۶۴۰	(۵۹۹,۷۵۸,۷۵۸)	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۵,۵۱۶,۲۵۶,۴۶۳	(۸۷,۲۰۳,۹۳۵)	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱			طی دوره اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۱,۵۳۴,۴۰۹,۷۸۳	.	۲۱,۵۳۴,۴۰۹,۷۸۳	۱,۹۸۶,۱۸۸,۵۶۳	.	۱,۹۸۶,۱۸۸,۵۶۳	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
۶,۱۲۳,۰۲۰,۴۸۲	.	۶,۱۲۳,۰۲۰,۴۸۲	۲,۹۳۳,۳۰۳,۲۱۰	.	۲,۹۳۳,۳۰۳,۲۱۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۵,۲۹۰,۰۶۷,۱۷۵	.	۵,۲۹۰,۰۶۷,۱۷۵	۲۵۶,۸۴۳,۰۶۰	.	۲۵۶,۸۴۳,۰۶۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
۳,۶۲۸,۰۸۴,۲۱۴	.	۳,۶۲۸,۰۸۴,۲۱۴	۴۰۰,۴۵۱,۷۸۱	.	۴۰۰,۴۵۱,۷۸۱	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۲,۹۰۹,۵۷۷,۷۰۷	.	۲,۹۰۹,۵۷۷,۷۰۷	۴۷۱,۱۰۲,۹۲۰	.	۴۷۱,۱۰۲,۹۲۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲,۷۷۹,۵۰۲,۴۲۸	.	۲,۷۷۹,۵۰۲,۴۲۸	۸۲۹,۴۸۷,۴۰۰	.	۸۲۹,۴۸۷,۴۰۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	.	۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱,۴۳۶,۴۶۰,۹۳۷	.	۱,۴۳۶,۴۶۰,۹۳۷	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۱,۰۲۶,۶۵۳,۹۴۵	.	۱,۰۲۶,۶۵۳,۹۴۵	.	.	۴۸۶,۷۵۷,۵۱۱	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۷۵۵,۱۰۹,۷۴۴	.	۷۵۵,۱۰۹,۷۴۴	۱۸۳,۷۴۱,۶۱۶	.	۱۸۳,۷۴۱,۶۱۶	%۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	.	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۴۶۴,۵۷۳,۷۵۴	.	۴۶۴,۵۷۳,۷۵۴	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵
۱۴۷,۹۵۳,۴۲۵	.	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۵	.	.	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۵	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	.	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴
۸۶,۵۸۴,۱۱۰	.	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵
۷۱,۷۷۰,۹۶۲	.	۷۱,۷۷۰,۹۶۲	۲۲,۴۵۳,۱۵۴	.	۲۲,۴۵۳,۱۵۴	%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
۲۰,۳۰۰,۴۱۳	.	۲۰,۳۰۰,۴۱۳	.	.	.	%۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷
۱۸,۸۱۹,۶۲۳	.	۱۸,۸۱۹,۶۲۳	۳,۱۸۳	.	۳,۱۸۳	%۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۷,۹۴۷,۶۴۰	.	۷,۹۴۷,۶۴۰	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
۷,۵۵۲,۸۵۹	.	۷,۵۵۲,۸۵۹	۷۰,۴۲۱	.	۷۰,۴۲۱	%۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۳,۳۴۹,۷۸۷	.	۳,۳۴۹,۷۸۷	.	.	.	%۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۹۰۹,۴۹۳	.	۹۰۹,۴۹۳	۳۸,۶۷۵	.	۳۸,۶۷۵	%۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۴۸,۹۶۲,۲۷۹,۳۲۶	.	۴۸,۹۶۲,۲۷۹,۳۲۶	۷,۰۸۳,۶۸۳,۹۸۳	.	۷,۷۱۸,۳۹۴,۹۱۹				جمع

سندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱				طی دوره اسفند 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	
۱۱۹,۷۸۸,۱۵۴,۸۷۳	(۵۷۵,۲۶۵,۲۲۵,۶۵۶)	۶۹۵,۰۵۳,۳۸۰,۵۲۹	۳,۹۱۸,۳۳۴	۵۰,۶۳۱,۰۰۲,۴۰۱	(۲۶۳,۲۱۳,۰۲۲,۳۹۸)	۳۱۳,۸۴۴,۰۲۴,۷۹۹	۱,۷۱۳,۸۹۴	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	(۳۳,۴۵۳,۱۷۱,۶۴۰)	۴۸,۸۰۸,۴۲۸,۵۲۸	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	.	.	.	.	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتخ)
۳,۷۸۰,۷۷۰,۵۳۷	(۲۰,۱۱۲,۲۸۴,۶۷۸)	۲۳,۸۹۳,۰۵۵,۲۱۵	۱,۹۱۲,۹۲۶	۴۵۶,۵۱۲,۱۲۲	(۱,۶۵۴,۸۸۲,۰۲۰)	۲,۱۱۱,۳۹۴,۱۴۲	۱۸۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۳,۵۱۸,۹۸۳,۰۸۷	(۳۱,۷۴۴,۸۷۱,۱۴۰)	۳۵,۲۶۳,۸۵۴,۲۲۷	۷,۴۹۵,۰۰۰	(۹۲,۲۳۶,۵۲۶)	(۱,۴۵۹,۵۱۶,۶۳۹)	۱,۳۶۷,۲۸۰,۱۱۳	۳۱۰,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
۱,۸۶۶,۰۷۱,۵۰۷	(۶,۹۴۲,۲۶۹,۱۷۲)	۸,۸۰۸,۳۴۰,۶۷۹	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۱۱۲,۷۳۰	(۴,۲۲۰,۲۴۶,۳۹۵)	۵,۵۲۳,۳۵۹,۱۲۵	۱,۶۸۰,۰۰۰	بیمه ما (ما)
۱,۶۴۷,۳۶۵,۹۴۳	(۸,۴۳۶,۹۶۴,۲۸۸)	۱۰,۰۸۴,۳۳۰,۲۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۲۳۷,۵۸۳)	(۲۳۷,۵۸۳)	.	۱۱۸	(۲۳۷,۵۸۳)	(۲۳۷,۵۸۳)	.	۱۱۸	بانک ملت (وبملت)
۱۴۵,۹۵۶,۳۶۵,۲۵۲	(۶۷۵,۹۵۵,۰۲۴,۱۵۷)	۸۲۱,۹۱۱,۳۸۹,۴۰۹		۵۲,۲۹۸,۱۵۳,۱۴۴	(۲۷۰,۵۴۷,۹۰۵,۰۳۵)	۳۲۲,۸۴۶,۰۵۸,۱۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱				طی دوره اسفند 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	
۴۱,۲۸۶,۴۶۳,۹۹۳,۷۵۰	(۶۰,۷۶۱,۴۱۰,۱۲۲,۱۶۴)	۱۰۲,۰۴۷,۸۷۴,۱۱۵,۹۱۴	۳۰,۱۵۲,۱۹۶,۴۸۳	۲۴,۲۳۴,۶۱۴,۵۳۳,۹۵۸	(۷۷,۸۱۳,۲۵۹,۵۸۱,۹۵۶)	۱۰۲,۰۴۷,۸۷۴,۱۱۵,۹۱۴	۳۰,۱۵۲,۱۹۶,۴۸۳	بانک ملت (ویملت)
۷۰۶,۶۸۶,۲۹۷,۳۸۸	(۲,۳۹۴,۰۶۵,۱۱۴,۷۷۰)	۳,۱۰۰,۷۵۱,۴۱۲,۱۵۸	۱۵,۶۲۹,۳۴۹	۴۳۸,۶۳۵,۵۲۱,۷۸۱	(۲,۶۶۲,۱۱۵,۸۹۰,۳۷۷)	۳,۱۰۰,۷۵۱,۴۱۲,۱۵۸	۱۵,۶۲۹,۳۴۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳۹۹,۸۵۷,۵۱۶,۱۷۶	(۱,۰۷۶,۲۱۶,۰۱۵,۷۷۱)	۱,۴۷۶,۰۷۳,۵۳۱,۹۴۷	۴۲۸,۴۲۱,۱۷۲	۱۵۱,۴۳۱,۶۵۷,۸۶۰	(۱,۳۲۴,۶۴۱,۸۷۴,۰۸۷)	۱,۴۷۶,۰۷۳,۵۳۱,۹۴۷	۴۲۸,۴۲۱,۱۷۲	بیمه ما (ما)
۲۸۱,۱۸۷,۱۹۶,۱۶۵	(۲,۸۵۵,۲۸۱,۱۰۱,۳۰۵)	۳,۱۳۶,۴۶۸,۲۹۷,۴۷۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۷۴	۲۳۷,۵۰۰,۵۵۱,۰۳۵	(۲,۸۹۸,۹۶۷,۷۴۶,۴۳۵)	۳,۱۳۶,۴۶۸,۲۹۷,۴۷۰	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۷۴	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۴۲,۴۲۹,۴۰۳,۷۴۳	(۱۶۸,۳۲۵,۵۳۳,۹۶۳)	۲۱۰,۷۵۴,۹۳۷,۷۰۶	۱۸,۳۰۸,۶۱۴	۱۰,۸۵۲,۳۴۱,۱۷۴	(۱۹۹,۹۰۲,۵۹۶,۵۳۲)	۲۱۰,۷۵۴,۹۳۷,۷۰۶	۱۸,۳۰۸,۶۱۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۳۰,۵۴۲,۵۳۴,۵۸۸	(۹۰,۴۸۸,۹۳۳,۳۵۳)	۱۲۱,۰۳۱,۴۶۷,۹۴۱	۲۶,۵۹۱,۳۳۳	۲۱,۴۴۵,۷۲۶,۶۳۵	(۹۹,۵۸۵,۷۴۱,۳۰۶)	۱۲۱,۰۳۱,۴۶۷,۹۴۱	۲۶,۵۹۱,۳۳۳	واسپاری ملت (ولملت)
۴۲,۷۴۷,۱۶۶,۹۴۱,۸۱۰	(۶۷,۳۴۵,۷۸۶,۸۲۱,۳۲۶)	۱۱۰,۰۹۲,۹۵۳,۷۶۳,۱۳۶		۲۵,۰۹۴,۴۸۰,۳۳۲,۴۴۳	(۸۴,۹۹۸,۴۷۳,۴۳۰,۶۹۳)	۱۱۰,۰۹۲,۹۵۳,۷۶۳,۱۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					طی دوره اسفند ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بانک ملت (وبملت)	.	۲۴,۲۳۴,۶۱۴,۵۳۳,۹۵۸	-۲۳۷,۵۸۳	۲۴,۲۳۴,۶۱۴,۲۹۶,۳۷۵	۹۶.۲۸	.	۴۱,۲۸۶,۴۶۳,۹۹۳,۷۵۰	(۲۳۷,۵۸۳)	۴۱,۲۸۶,۴۶۳,۷۵۶,۱۶۷	۹۶.۰۹	
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	.	۴۳۸,۶۳۵,۵۲۱,۷۸۱	۵۰,۶۳۱,۰۰۲,۴۰۱	۴۸۹,۲۶۶,۵۲۴,۱۸۲	۱.۹۴	.	۷۰۶,۶۸۶,۲۹۷,۳۸۸	۱۱۹,۷۸۸,۱۵۴,۸۷۳	۸۲۶,۴۷۴,۴۵۲,۲۶۱	۱.۹۲	
بیمه ما (ما)	.	۱۵۱,۴۳۱,۶۵۷,۸۶۰	۱,۳۰۳,۱۱۲,۷۳۰	۱۵۲,۷۳۴,۷۷۰,۵۹۰	۰.۶۱	.	۳۹۹,۸۵۷,۵۱۶,۱۷۶	۱,۸۶۶,۰۷۱,۵۰۷	۴۰۱,۷۲۳,۵۸۷,۶۸۳	۰.۹۳	
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	.	۲۳۷,۵۰۰,۵۵۱,۰۳۵	.	۲۳۷,۵۰۰,۵۵۱,۰۳۵	۰.۹۴	.	۲۸۱,۱۸۷,۱۹۶,۱۶۵	۱,۶۴۷,۳۶۵,۹۴۳	۲۸۲,۸۳۴,۵۶۲,۱۰۸	۰.۶۶	
به پرداخت ملت (پرداخت)	۵,۵۱۶,۲۵۶,۴۶۳	۱۰,۸۵۲,۳۴۱,۱۷۴	۴۵۶,۵۱۲,۱۲۲	۱۶,۸۲۵,۱۰۹,۷۵۹	۰.۰۷	۵,۰۰۳,۷۰۱,۶۴۰	۴۲,۴۲۹,۴۰۳,۷۴۳	۳,۷۸۰,۷۷۰,۵۳۷	۵۱,۲۱۳,۸۷۵,۹۲۰	۰.۱۲	
واسطاری ملت (ولملت)	.	۲۱,۴۴۵,۷۲۶,۶۳۵	(۹۲,۲۳۶,۵۲۶)	۲۱,۳۵۳,۴۹۰,۱۰۹	۰.۰۸	.	۳۰,۵۴۲,۵۳۴,۵۸۸	۳,۵۱۸,۹۸۳,۰۸۷	۳۴,۰۶۱,۵۱۷,۶۷۵	۰.۰۸	
واسطاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	۰.۰۴	
جمع	۵,۵۱۶,۲۵۶,۴۶۳	۲۵,۰۹۴,۴۸۰,۳۳۲,۴۴۳	۵۲,۲۹۸,۱۵۳,۱۴۴	۲۵,۱۵۲,۲۹۴,۷۴۲,۰۵۰	۹۹.۹۳	۵,۰۰۳,۷۰۱,۶۴۰	۴۲,۷۴۷,۱۶۶,۹۴۱,۸۱۰	۱۴۵,۹۵۶,۳۶۵,۲۵۲	۴۲,۸۹۸,۱۲۷,۰۰۸,۷۰۲	۹۹.۸۴	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

طی دوره اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی دوره اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹		۱,۹۸۶,۱۸۸,۵۶۳	-	۲۱,۵۳۴,۴۰۹,۷۸۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹		۲,۹۳۳,۳۰۳,۲۱۰	-	۶,۱۲۳,۰۲۰,۴۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰		۲۵۶,۸۴۳,۰۶۰	-	۵,۲۹۰,۰۶۷,۱۷۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱		۴۰۰,۴۵۱,۷۸۱	-	۳,۶۲۸,۰۸۴,۲۱۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱		۴۷۱,۱۰۲,۹۲۰	-	۲,۹۰۹,۵۷۷,۷۰۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳		۸۲۹,۴۸۷,۴۰۰	-	۲,۷۷۹,۵۰۲,۴۲۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶		.	-	۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲		.	-	۱,۴۳۶,۴۶۰,۹۳۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶		.	-	۱,۰۲۶,۶۵۳,۹۴۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵		۱۸۳,۷۴۱,۶۱۶	-	۷۵۵,۱۰۹,۷۴۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲		.	-	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵		.	-	۴۶۴,۵۷۳,۷۵۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷		.	-	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴		.	-	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵		.	-	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳		۲۲,۴۵۳,۱۵۴	-	۷۱,۷۷۰,۹۶۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵		.	-	۳۷,۷۸۰,۶۷۹	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	.	-	۲۰,۳۰۰,۴۱۳	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۳,۱۸۳	-	۱۸,۸۱۹,۶۲۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶		.	-	۷,۹۴۷,۶۴۰	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۷۰,۴۲۱	-	۷,۵۵۲,۸۵۹	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	.	-	۳,۳۴۹,۷۸۷	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۳۸,۶۷۵	-	۹۰۹,۴۹۳	-
جمع		۷,۰۸۳,۶۸۳,۹۸۳	-	۴۸,۹۶۲,۲۷۹,۳۲۶	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۲-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۰,۵۶۷,۴۵۸,۸۴۶	۱۹,۵۸۰,۲۳۷,۹۵۵
جمع	۱۰,۵۶۷,۴۵۸,۸۴۶	۱۹,۵۸۰,۲۳۷,۹۵۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	.	.
	.	.
جمع		