

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۱۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
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				
۹۳,۶۲	۳۳,۸۸۳,۶۳۶,۷۵۴,۰۰۸	۷,۳۲۵,۱۴۳,۵۰۱,۰۵۸	۵,۴۹۰	۶,۱۹۱,۶۴۶,۵۶۹	۵,۸۹۴,۸۱۱,۷۶۳	۴,۷۰۱,۳۸۹,۳۷۷	۳۱,۳۲۰,۱۰۷,۲۶۱	۴,۷۰۱,۳۸۹,۳۷۷	۴۰,۴۴۲,۸۰۱,۸۳۷,۵۱۲	۷,۲۹۹,۷۱۸,۲۰۵,۵۶۰	۶,۱۹۱,۶۴۶,۵۶۹	بانک ملت (وبملت)
۴,۴۰	۱,۵۹۱,۳۴۸,۷۲۳,۸۷۸	۱,۳۱۷,۱۳۹,۴۱۱,۶۹۴	۱۴۶,۵۹۰	۱۰,۸۶۶,۶۱۹	۳۶۲,۶۲۵,۷۸۱,۵۹۳	۳,۰۸۶,۳۷۳	۳۶۲,۱۵۲,۴۹۰,۳۹۹	۲,۴۴۸,۱۷۰	۱,۸۵۶,۲۹۰,۳۰۲,۷۸۱	۱,۳۱۷,۶۱۲,۷۰۲,۸۸۸	۱۱,۵۰۴,۸۲۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰,۸۰	۲۸۹,۲۱۱,۰۵۴,۴۲۸	۲۵۳,۹۴۲,۰۴۱,۲۱۶	۶,۵۴۰	۴۴,۳۶۳,۴۸۲	.	.	۳۸,۹۴۸,۳۵۶,۹۳۷	۲۹,۷۹۵,۹۲۶	۳۰۰,۷۳۱,۰۷۷,۲۴۳	۲۱۴,۹۹۳,۶۸۴,۲۷۹	۱۴,۵۶۷,۵۵۶	بیمه ما (ما)
۰,۶۱	۲۱۹,۶۸۳,۸۸۰,۹۹۸	۲۹۵,۸۲۰,۴۵۶,۸۴۳	۱۱,۷۹۰	۱۸,۶۹۲,۷۳۶	۳۱,۵۷۶,۳۱۶,۰۱۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۰,۹۷۹,۹۲۶	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۹۴,۸۵۹,۰۱۷	۱۱۰,۲۹۵,۷۹۲,۹۳۶	۵,۸۹۲,۷۳۶	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰,۱۰	۳۶,۷۶۹,۸۳۱,۸۹۸	۳۸,۵۹۶,۰۱۰,۹۸۵	۱۲,۵۶۰	۲,۹۳۶,۹۰۹	۹,۶۰۱,۴۸۴,۶۲۶	۷۲۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۹,۹۴۸,۹۷۴	۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۵,۷۶۵,۹۰۲	۲۹,۹۴۷,۵۴۶,۶۳۷	۲,۲۳۶,۹۰۹	واسپاری ملت (ولملت)
۰,۰۹	۳۲,۲۴۵,۱۰۳,۹۵۷	۳۵,۸۴۷,۴۴۴,۷۰۳	۴۱,۰۱۰	۷۸۸,۷۹۲	۶۰,۴۳۶,۰۴۴,۸۲۸	۱,۲۸۳,۷۲۱	۴۴,۴۲۰,۲۶۱,۱۸۲	۱,۰۳۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۳,۲۷۶,۴۴۴	۵۱,۸۶۳,۲۲۸,۳۴۹	۱,۰۴۲,۵۱۳	به پرداخت ملت (پرداخت)
۹۹,۶۱	۳۶,۰۵۲,۸۹۵,۳۴۹,۱۶۷	۹,۲۶۶,۴۸۸,۸۶۶,۴۹۹		۶,۲۶۹,۲۹۵,۱۰۷	۴۷۰,۱۳۴,۴۳۸,۸۲۹	۴,۷۰۸,۲۷۹,۴۷۱	۷۱۲,۱۹۲,۱۴۴,۶۷۹	۴,۷۵۰,۶۸۳,۴۷۳	۴۲,۷۸۷,۱۹۷,۱۱۸,۸۹۹	۹,۰۲۴,۴۳۱,۱۶۰,۶۴۹	۶,۲۲۶,۸۹۱,۱۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱(اخز۸۰۴)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۸۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۰۳۵,۳۴۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۴	۸۷۱,۵۵۱
اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲(اخز۸۰۵)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۶۸	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۰۰۴,۱۴۲,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۸	۸۷۱,۱۸۸
جمع							۱۰,۴۵۲	۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۹,۰۳۹,۴۹۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۲	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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
۰,۵۰	۱۸۰,۹۳۱,۰۰۵,۶۲۱	۴۳۱,۶۰۵,۷۶۵,۴۸۴	۵۰۹,۳۹۳,۴۲۴,۴۹۵	۱۰۳,۱۴۳,۳۴۶,۶۱۰	-	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	سپرده بانک ملت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰,۱۱	۳۸,۴۷۱,۵۹۵,۰۵۶	۳۹,۷۵۵,۹۱۲,۳۶۰	۲,۳۲۵,۸۵۵,۳۱۳	۷۵,۹۰۱,۶۵۲,۱۰۳	-	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	سپرده بانک ملت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰,۰۷	۲۶,۹۹۳,۹۱۹,۳۶۴	۲۰۹,۸۵۶,۰۱۳,۹۹۵	۲۰۹,۵۵۸,۳۴۵,۷۵۶	۲۷,۲۹۱,۵۸۷,۶۰۳	-	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	سپرده بانک ملت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰,۰۰	۸۹۱,۵۴۶,۸۲۹	۰	۸۸۹,۴۴۳,۳۹۰	۲,۱۰۳,۴۳۹	-	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	سپرده بانک ملت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰,۰۰	۵۱۰,۲۴۶,۴۹۱	۳۱,۳۲۰,۱۰۷,۲۳۵	۳۱,۳۹۹,۴۴۶,۱۴۳	۴۳۰,۹۰۷,۵۸۳	-	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	حساب جاری بانک ملت ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰,۰۰	۱,۳۳۲,۵۵۶	۵,۰۰۷,۷۵۱,۰۳۸	۵,۰۰۷,۹۵۱,۱۴۸	۱,۱۳۲,۴۴۶	-	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	سپرده بانک ملت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰,۶۸	۲۴۷,۷۹۹,۶۴۵,۹۱۷	۷۱۷,۵۴۵,۵۵۰,۱۱۲	۷۵۸,۵۷۴,۴۶۶,۲۴۵	۲۰۶,۷۷۰,۷۲۹,۷۸۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱						
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	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								
۰,۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۹۹۱۱۲۸
۰,۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۷,۰۸۴,۴۲۷,۳۲۸,۴۲۰	۹۹,۷۱	۷۴,۸۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۲,۷۴۷,۹۷۹,۶۴۲	۰,۲۳	۰,۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۷۳۴,۵۹۴,۷۵۵	۰,۰۱	۰,۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴,۵۶۴,۰۶۳,۸۸۲	۰,۰۵	۰,۰۴
جمع		۲۷,۱۶۴,۴۷۳,۹۶۶,۶۹۹	۱۰۰	۷۵,۰۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره شهریور ماه				۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
						هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک ملت (ویملت)	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۴۹۵,۲۵۷,۱۹۲	۲۶	۰	۸۰۷,۲۰۶,۷۰۱	(۲۶,۶۰۹,۶۴۲)	۳۸,۸۵۰,۰۷۷,۳۵۰
بیمه ما (ما)	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۲,۱۲۴,۱۳۱	۳۸۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۷,۱۶۹,۷۸۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۴۷۰,۱۶۱	۱,۴۵۳	۰	۱۳,۸۲۶,۱۲۸	(۹,۲۳۱,۶۷۵)	۶۷۳,۹۱۲,۲۵۸
واسپاری ملت (ولملت)	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲,۳۰۸,۱۶۷	۳۰۰	۰	۱۳,۲۷۶,۴۵۴	(۲۷,۷۷۰,۸۴۶)	۶۶۴,۶۷۹,۲۵۴
جمع				۰	۸۳۴,۳۰۹,۲۸۳	(۶۳,۶۱۲,۱۶۳)	۴۶,۰۴۵,۸۳۸,۶۴۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			طی دوره شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱	.	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	مراجعه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	صکوک مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ (صخود ۱۲)
۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۲۰	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۲۰	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)
۱,۴۸۷,۷۷۷,۹۰۹	(۱,۱۲۵,۴۰۸,۱۱۱)	۲,۶۱۳,۱۸۶,۰۲۰	۶۶۸,۷۰۴,۹۱۰	(۵۳۴,۹۶۳,۹۲۱)	۱,۲۰۳,۶۶۸,۸۳۱	-	-	-	گواهی سپرده مدت دار الکترونیک سررسید ۹۹/۱۱/۲۸
۱,۲۳۱,۹۶۵,۱۰۶	.	۱,۲۳۱,۹۶۵,۱۰۶	۲۶۰,۶۸۱,۸۴۶	.	۲۶۰,۶۸۱,۸۴۶	-	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند ۰۸)
۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱ (قرن ۹۹)
۱۲,۳۱۱,۴۹۹	.	۱۲,۳۱۱,۴۹۹	۱,۱۴۲,۴۷۱	.	۱,۱۴۲,۴۷۱	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۲,۴۸۹,۵۰۷	.	۲,۴۸۹,۵۰۷	۴,۳۳۲	.	۴,۳۳۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۳۱,۹۴۹	.	۳۱,۹۴۹	۱۴,۲۵۲	.	۱۴,۲۵۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱۸,۷۸۵	.	۱۸,۷۸۵	۷,۶۷۳	.	۷,۶۷۳	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱۲,۱۱۵,۸۸۴,۳۱۸	(۱,۱۲۵,۴۰۸,۱۱۱)	#####	۹۳۰,۵۵۵,۴۸۴	(۵۳۴,۹۶۳,۹۲۱)	۱,۴۶۵,۵۱۹,۴۰۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				طی دوره شهریور 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	
۱,۵۱۰,۰۱۷,۶۱۵,۹۸۱	۱,۱۰۹,۱۰۰,۴۰۳,۶۳۲	۲,۶۱۹,۱۱۸,۰۱۹,۶۱۳	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۹,۸۸۳,۰۵۲	۷,۶۴۹,۵۶۹,۴۰۵	۳۱,۳۹۹,۴۵۲,۴۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (وبملت)
۷۹۹,۱۸۲,۰۳۰,۵۲۴	۱,۴۸۷,۷۷۳,۷۸۶,۳۸۰	۲,۲۸۶,۹۵۵,۸۱۶,۹۰۴	۲۰,۴۳۸,۹۴۸	۱۳۸,۱۳۹,۳۳۴,۸۷۶	۳۶۲,۶۲۵,۷۸۱,۵۹۳	۵۰۰,۷۶۵,۱۱۶,۴۶۹	۳,۰۸۶,۳۷۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۵۷,۳۵۴,۷۶۱,۷۲۲	۱۴۳,۳۴۰,۷۹۶,۴۰۶	۲۰۰,۶۹۵,۵۵۸,۱۲۸	۱۹,۹۵۹,۷۷۷	.	.	.	.	بیمه ما (ما)
۳۵,۸۰۲,۲۸۸,۵۲۲	۸۸,۹۸۳,۷۴۴,۴۲۳	۱۲۴,۷۸۶,۰۳۲,۹۴۵	۱۶,۴۴۲,۵۲۲	۵۶۰,۹۶۰,۸۸۰	۹,۶۰۳,۰۹۱,۷۸۰	۱۰,۱۶۴,۰۵۲,۶۶۰	۷۲۰,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
۳۴,۸۶۹,۰۴۰,۳۴۹	۶۴۹,۸۵۴,۱۳۴,۳۶۷	۶۸۴,۷۲۳,۱۷۴,۷۱۶	۹۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا ۹۹۱)
۱۳,۳۶۵,۶۸۵,۹۲۵	۳۲۳,۲۲۷,۹۳۰,۵۸۵	۳۳۶,۵۹۳,۶۱۶,۵۱۰	۲۲,۷۱۶,۰۸۲	(۲,۱۶۶,۴۹۲,۳۶۵)	۳۱,۵۷۶,۳۱۶,۰۱۹	۲۹,۴۰۹,۸۲۳,۶۵۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۲۵۵,۶۸۹,۰۷۰,۸۸۰	۲۶۴,۴۷۶,۱۳۶,۱۸۲	۲۷۹,۹۵۰	.	.	.	.	صکوک مرباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۰۱۲)
۷,۵۹۰,۴۸۴,۷۸۴	۲۷۹,۸۵۲,۲۸۵,۲۰۶	۲۸۷,۴۴۲,۷۶۹,۹۹۰	۸,۰۰۵,۶۸۸	(۳,۰۴۷,۸۹۵,۸۶۷)	۶۰,۴۳۶,۰۴۴,۸۲۸	۵۷,۳۸۸,۱۴۸,۹۶۱	۱,۲۸۳,۷۲۱	به پرداخت ملت (پرداخت)
۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۸۴,۳۵۲,۶۷۴,۹۴۱	۸۹,۷۵۸,۷۰۲,۷۲۸	۹۳,۲۷۵	.	.	.	.	مرباحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱ (قرن ۹۹)
۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۲۳۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲	۲۴۱,۰۴۹,۲۶۳,۵۰۷	۲۴۸,۲۵۸	.	.	.	.	مرباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)
۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۸۵,۴۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۸۶,۸۷۹,۱۳۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند۰۸)
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۹۷,۹۴۵,۶۱۳,۸۵۹	۱۹۸,۱۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک ۹۸۱)
۶۹,۵۸۵,۹۹۱	۲,۵۱۱,۵۴۴,۳۳۶	۲,۵۸۱,۱۳۰,۳۲۷	۳,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲ (اخزا۸۰۵)
۲۸۷,۰۷۳	۵۵۹,۶۰۰,۳۰۲	۵۵۹,۸۸۷,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
(۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۰,۰۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرباحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۲,۴۷۶,۳۱۲,۸۱۶,۳۰۶	۵,۰۵۷,۳۵۵,۹۰۰,۱۱۹	۷,۵۳۳,۶۶۸,۷۱۶,۴۲۵	۳۰۹,۹۵۴,۵۰۰	۱۵۷,۲۳۵,۷۹۰,۵۷۶	۴۷۱,۸۹۰,۸۰۳,۶۲۵	۶۲۹,۱۲۶,۵۹۴,۲۰۱	۱۱,۸۹۰,۰۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				طی دوره شهریور 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	
۲۴,۳۸۷,۲۸۰,۱۸۵,۲۷۰	۹,۴۹۶,۳۵۶,۵۶۸,۷۳۸	۳۳,۸۸۳,۶۳۶,۷۵۴,۰۰۸	۶,۱۹۱,۶۴۶,۵۶۹	(۶,۵۸۲,۸۳۵,۶۲۱,۳۶۰)	۴۰,۴۶۶,۴۷۲,۳۷۵,۳۶۸	۳۳,۸۸۳,۶۳۶,۷۵۴,۰۰۸	۶,۱۹۱,۶۴۶,۵۶۹	بانک ملت (وبملت)
۲۷۴,۲۰۹,۳۱۲,۱۸۴	۱,۳۱۷,۱۳۹,۴۱۱,۶۹۴	۱,۵۹۱,۳۴۸,۷۲۳,۸۷۸	۱۰,۸۶۶,۶۱۹	(۲۶۴,۴۶۸,۲۸۷,۷۰۹)	۱,۸۵۵,۸۱۷,۰۱۱,۵۸۷	۱,۵۹۱,۳۴۸,۷۲۳,۸۷۸	۱۰,۸۶۶,۶۱۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳۵,۱۴۷,۵۵۸,۵۰۱	۲۵۴,۰۶۳,۴۹۵,۹۲۷	۲۸۹,۲۱۱,۰۵۴,۴۲۸	۴۴,۳۶۳,۴۸۲	(۵۰,۴۶۸,۳۷۹,۷۵۲)	۳۳۹,۶۷۹,۴۳۴,۱۸۰	۲۸۹,۲۱۱,۰۵۴,۴۲۸	۴۴,۳۶۳,۴۸۲	بیمه ما (ما)
۲۵۱,۲۸۳,۹۹۸	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴	۶,۹۸۴	۴۷,۱۴۹,۶۹۴	۶,۰۳۵,۳۴۹,۴۸۰	۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴	۶,۹۸۴	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱(اخز۸۰۴)
۱۱۵,۷۴۴,۳۰۶	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹	۳,۴۶۸	۱۴,۹۴۶,۶۴۱	۳,۰۰۴,۱۴۲,۹۱۸	۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹	۳,۴۶۸	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲(اخز۸۰۵)
(۱,۸۲۹,۸۰۴,۱۱۷)	۳۸,۵۹۹,۶۳۶,۰۱۵	۳۶,۷۶۹,۸۳۱,۸۹۸	۲,۹۳۶,۹۰۹	(۱۷۲,۷۹۱,۱۹۸)	۳۶,۹۴۲,۶۲۳,۰۹۶	۳۶,۷۶۹,۸۳۱,۸۹۸	۲,۹۳۶,۹۰۹	واسپاری ملت (ولملت)
(۳,۶۰۲,۳۴۰,۷۴۶)	۳۵,۸۴۷,۴۴۴,۷۰۳	۳۲,۲۴۵,۱۰۳,۹۵۷	۷۸۸,۷۹۲	(۶۲۲,۳۸۸,۸۴۱)	۳۲,۸۶۷,۴۹۲,۷۹۸	۳۲,۲۴۵,۱۰۳,۹۵۷	۷۸۸,۷۹۲	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۷۶,۱۳۶,۵۷۵,۸۴۵)	۲۹۵,۸۲۰,۴۵۶,۸۴۳	۲۱۹,۶۸۳,۸۸۰,۹۹۸	۱۸,۶۹۲,۷۳۶	(۷۶,۰۳۵,۶۴۱,۹۲۶)	۲۹۵,۷۱۹,۵۲۲,۹۲۴	۲۱۹,۶۸۳,۸۸۰,۹۹۸	۱۸,۶۹۲,۷۳۶	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲۴,۶۱۵,۴۳۵,۳۶۳,۵۵۱	۱۱,۴۴۶,۵۶۱,۵۷۴,۳۴۹	۳۶,۰۶۱,۹۹۶,۹۳۷,۹۰۰	۶,۲۶۹,۳۰۵,۵۵۹	(۶,۹۷۴,۵۴۱,۰۱۴,۴۵۱)	۴۳,۰۳۶,۵۳۷,۹۵۲,۳۵۱	۳۶,۰۶۱,۹۹۶,۹۳۷,۹۰۰	۶,۲۶۹,۳۰۵,۵۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱					طی دوره شهریور ماه					سهام
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	
۷۱,۶۶	۲۵,۹۳۶,۱۴۷,۸۷۸,۶۰۱	۱,۵۱۰,۰۱۷,۶۱۵,۹۸۱	۲۴,۳۸۷,۲۸۰,۱۸۵,۲۷۰	۳۸,۸۵۰,۰۷۷,۳۵۰	(۲۴,۱۴)	(۶,۵۵۸,۲۷۸,۵۳۱,۶۰۷)	۲۳,۷۴۹,۸۸۳,۰۵۲	(۶,۵۸۲,۸۳۵,۶۲۱,۳۶۰)	۸۰۷,۲۰۶,۷۰۱	بانک ملت (وبملت)
۲,۹۷	۱,۰۷۳,۳۹۱,۳۴۲,۷۰۸	۷۹۹,۱۸۲,۰۳۰,۵۲۴	۲۷۴,۲۰۹,۳۱۲,۱۸۴	۰	(۰,۴۷)	(۱۲۶,۳۲۸,۹۵۲,۸۳۳)	۱۳۸,۱۳۹,۳۳۴,۸۷۶	(۲۶۴,۴۶۸,۲۸۷,۷۰۹)	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰,۲۷	۹۷,۱۰۹,۴۹۰,۰۰۳	۵۷,۳۵۴,۷۶۱,۷۲۲	۳۵,۱۴۷,۵۵۸,۵۰۱	۴,۶۰۷,۱۶۹,۷۸۰	(۰,۱۹)	(۵۰,۴۶۸,۳۷۹,۷۵۲)	۰	(۵۰,۴۶۸,۳۷۹,۷۵۲)	۰	بیمه ما (ما)
۰,۱۰	۳۴,۶۳۷,۱۶۳,۶۵۹	۳۵,۸۰۲,۲۸۸,۵۲۲	(۱,۸۲۹,۸۰۴,۱۱۷)	۶۶۴,۶۷۹,۲۵۴	۰,۰۰	۴۰۱,۴۴۶,۱۳۶	۵۶۰,۹۶۰,۸۸۰	(۱۷۲,۷۹۱,۱۹۸)	۱۳,۲۷۶,۴۵۴	واسپاری ملت (ولملت)
۰,۰۱	۴,۶۶۲,۰۵۶,۲۹۶	۷,۵۹۰,۴۸۴,۷۸۴	(۳,۶۰۲,۳۴۰,۷۴۶)	۶۷۳,۹۱۲,۲۵۸	(۰,۰۱)	(۳,۶۵۶,۴۵۸,۵۸۰)	(۳,۰۴۷,۸۹۵,۸۶۷)	(۶۲۲,۳۸۸,۸۴۱)	۱۳,۸۲۶,۱۲۸	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰,۰۰	۲۸۷,۰۷۳	۲۸۷,۰۷۳	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
(۰,۱۷)	(۶۱,۵۲۰,۸۸۹,۹۲۰)	۱۳,۳۶۵,۶۸۵,۹۲۵	(۷۶,۱۳۶,۵۷۵,۸۴۵)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۲۹)	(۷۸,۲۰۲,۱۳۴,۲۹۱)	(۲,۱۶۶,۴۹۲,۳۶۵)	(۷۶,۰۳۵,۶۴۱,۹۲۶)	۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۷۴,۸۳	۲۷,۰۸۴,۴۲۷,۳۲۸,۴۲۰	۲,۴۲۳,۳۱۳,۱۵۴,۵۳۱	۲۴,۶۱۵,۰۶۸,۳۳۵,۲۴۷	۴۶,۰۴۵,۸۳۸,۶۴۲	(۲۵,۰۹)	(۶,۸۱۶,۵۳۳,۰۱۰,۹۲۷)	۱۵۷,۲۳۵,۷۹۰,۵۷۶	(۶,۹۷۴,۶۰۳,۱۱۰,۷۸۶)	۸۳۴,۳۰۹,۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				طی دوره شهریور ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۴,۸۶۹,۰۴۰,۳۴۹	۳۴,۸۶۹,۰۴۰,۳۴۹	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا ۹۹۱)
۱۱,۵۲۱,۹۸۵,۰۵۵	۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	.	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	.	.	.	صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ (صخود ۰۰۱۲)
۶,۰۸۰,۹۹۵,۹۵۰	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱ (قرن ۹۹)
۴,۲۶۶,۷۷۱,۱۲۵	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۲۰	.	.	.	.	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)
۳,۲۱۶,۷۷۳,۳۷۱	(۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱	.	.	.	.	مرابحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)
۲,۱۷۶,۱۸۸,۳۵۶	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند ۰۸)
۲۵۱,۲۸۳,۹۹۸	.	۲۵۱,۲۸۳,۹۹۸	.	۴۷,۱۴۹,۶۹۴	.	۴۷,۱۴۹,۶۹۴	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخز ۸۰۴)
۱۸۵,۳۳۰,۲۹۷	۶۹,۵۸۵,۹۹۱	۱۱۵,۷۴۴,۳۰۶	.	۱۴,۹۴۶,۶۴۱	.	۱۴,۹۴۶,۶۴۱	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخز ۸۰۵)
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک ۹۸۱)
۶۲,۷۴۷,۹۷۹,۶۴۲	۵۲,۹۹۹,۶۶۱,۷۷۵	۳۶۷,۰۲۸,۳۰۴	۹,۳۸۱,۲۸۹,۵۶۳	۶۲,۰۹۶,۳۳۵	.	۶۲,۰۹۶,۳۳۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره شهریور ماه		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
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 سررسید ۹۹۱۱۲۸		۶۶۸,۷۰۴,۹۱۰	-	۱,۴۸۷,۷۷۷,۹۰۹	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۲۶۰,۶۸۱,۸۴۶	-	۱,۲۳۱,۹۶۵,۱۰۶	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱,۱۴۲,۴۷۱	-	۱۲,۳۱۱,۴۹۹	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۴,۳۳۲	-	۲,۴۸۹,۵۰۷	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۱۴,۲۵۲	-	۳۱,۹۴۹	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۷,۶۷۳	-	۱۸,۷۸۵	-
جمع		۹۳۰,۵۵۵,۴۸۴	-	۲,۷۳۴,۵۹۴,۷۵۵	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی دوره شهریور ماه	سایر درآمدها
۱۴,۴۴۸,۴۹۶,۰۰۱	۳,۱۰۶,۳۴۹,۷۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰	تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت (ولمت)
۱۴,۵۶۴,۰۶۳,۸۸۲	۳,۱۰۶,۳۴۹,۷۰۰	جمع