

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محسن شجاع وشوشاد

سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

افشار سرکانیان



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۱.۳۴	۱۱۹,۳۴۰,۵۹۱,۶۲۱,۹۶۷	۵۵,۶۲۳,۰۸۲,۴۱۸,۸۵۳	۳,۹۶۷	۳۰,۱۰۶,۲۱۶,۱۴۷	۲۵۲,۷۰۶,۱۴۵,۷۶۷	۱۳۶,۷۸۰,۳۳۶	۳۱۹,۳۱۷,۰۶۷,۰۸۵	۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۴۷,۸۷۴,۱۱۵,۹۱۴	۵۵,۵۵۶,۴۷۱,۴۹۷,۵۳۵	۳۰,۱۵۲,۱۹۶,۴۸۳	بانک ملت (ویملت)
۳.۰۸	۴,۰۲۴,۰۷۰,۴۵۵,۵۸۷	۲,۸۵۳,۶۱۸,۹۵۶,۹۰۷	۳,۲۰۰	۱,۲۵۸,۴۷۸,۴۶۱	۱۵,۸۷۲,۶۰۵,۹۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۸۰۵,۸۱۰	۲۵۳,۲۷۱,۴۸۷	۳,۱۳۶,۴۶۸,۲۹۷,۴۷۰	۲,۸۶۸,۹۱۰,۷۵۷,۰۳۹	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۷۴	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲.۷۸	۳,۶۳۶,۳۹۴,۷۴۹,۸۹۸	۲,۲۴۷,۹۶۳,۶۸۳,۲۶۹	۲۳۲,۶۹۰	۱۵,۶۳۱,۳۴۹	۱,۴۳۸,۱۱۲,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۹۷۸,۳۹۲	۱۲,۰۰۰	۳,۱۰۰,۷۵۱,۴۱۲,۱۵۸	۲,۲۴۶,۸۲۱,۸۱۷,۲۷۷	۱۵,۶۲۹,۳۴۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱.۶۴	۲,۱۳۶,۶۵۲,۵۱۹,۲۳۵	۱,۴۸۷,۵۲۱,۹۷۰,۵۳۳	۵,۱۸۵	۴۱۲,۳۹۶,۸۳۹	۶۰,۳۸۰,۲۶۷,۴۲۴	۱۶,۷۴۴,۲۳۳	۳,۱۶۲,۵۴۶,۰۸۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۰۷۳,۵۳۱,۹۴۷	۱,۵۴۴,۷۳۹,۶۹۱,۸۷۷	۴۲۸,۴۲۱,۱۷۲	بیمه ما (ما)
۰.۱۷	۲۲۴,۵۲۸,۶۵۶,۰۳۸	۱۱۴,۷۷۱,۵۴۸,۲۰۹	۱۳,۴۰۰	۱۶,۷۶۸,۶۱۴	۱۰,۵۴۰,۴۱۷,۰۱۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۰,۷۵۴,۹۳۷,۷۰۶	۱۲۵,۳۱۱,۹۶۵,۲۱۹	۱۸,۳۰۸,۶۱۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۰۹	۱۱۳,۰۵۴,۴۲۶,۵۴۰	۵۵,۳۸۵,۰۱۶,۷۱۳	۷,۷۵۰	۱۴,۵۹۸,۷۶۳	۴۵,۸۷۶,۴۴۸,۲۸۴	۱۲,۰۹۲,۵۷۰	۵۲۰,۸۴۵,۹۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۳۱,۴۶۷,۹۴۱	۱۰۰,۷۴۰,۶۱۹,۰۴۲	۲۶,۵۹۱,۳۳۳	واسطاری ملت (ولملت)
۹۹.۱۰	۱۲۹,۴۷۵,۲۹۲,۴۲۹,۲۶۶	۶۲,۳۸۲,۳۴۳,۵۹۴,۴۸۴		۳۱,۸۲۴,۰۹۰,۱۷۳	۲۸۶,۸۱۳,۹۹۶,۸۲۷	۱۷۴,۱۶۷,۲۳۹	۳۲۶,۱۶۱,۲۴۳,۳۲۲	۳۴۴,۹۰۳,۴۸۷	۱۱۰,۰۹۲,۹۵۳,۷۶۳,۱۳۶	۶۲,۴۴۲,۹۹۶,۳۴۷,۹۸۹	۳۱,۶۵۳,۳۵۳,۹۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۱/۳۱						
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۶۱,۷۰۱,۰۰۲	۰.۱۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۱۰۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۳۱,۴۲۴,۶۳۶	۰.۰۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۷۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۶۷,۹۸۳,۵۶۴	۰.۰۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۸۰,۲۰۲,۳۰۴	۰.۰۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۰	۰	۰	۵۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۷۵,۱۴۸,۹۹۵	۰.۰۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۱,۵۳۳,۱۵۷	۰.۰۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ مرحله ۱۴	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۵۸,۷۹۴,۵۶۵	۰.۰۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۵,۶۹۸,۶۳۷	۰.۰۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ مرحله ۱	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۱,۷۲۶,۰۰۰	۰.۰۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۱۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۸۵۸,۰۰۰	۰.۰۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۱,۳۳۴,۷۷۴	۰.۰۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۰	۰	۰	۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۹۰۴,۱۱۰	۰.۰۰	
جمع	۳۳۵,۵۳۷	۳۳۵,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۱۱۳	۲۷۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۷۹۰	۶۰۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۶۷,۳۰۹,۹۳۵	۰.۴۶	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۹۳۳,۵۳۳,۴۲۸	(۴۶,۷۸۸,۷۱۸,۴۹۵)	۴۶,۹۹۰,۹۸۱,۷۲۲	۷۳۱,۲۷۰,۲۰۱	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰.۰۰۰	۱۲۶,۶۷۴,۳۳۶	(۷۳,۱۸۹,۴۰۵,۳۳۹)	۷۲,۴۹۲,۹۰۶,۱۱۵	۸۲۳,۱۷۳,۵۶۰	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰.۰۰۰	۱۱۹,۴۲۴,۶۲۶	(۲۲,۷۹۴,۸۸۲,۵۹۴)	۲۲,۲۵۶,۹۶۱,۴۲۵	۶۵۷,۳۴۵,۷۹۵	%۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰.۰۰۰	۸۲,۶۶۶,۷۰۹	(۱۸,۶۳۳,۳۵۹,۵۸۸)	۱۸,۷۱۴,۵۲۰,۲۵۲	۱,۵۰۶,۰۴۵	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰.۰۰۰	۵۵,۵۴۶,۸۴۰	(۲۲,۶۹۵,۶۳۵,۴۸۸)	۲۲,۳۹۲,۲۳۸,۷۳۴	۳۵۸,۹۴۳,۵۹۴	%۸		جاری	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰.۰۰۰	۳۵,۴۱۵,۰۰۸	(۷۲۰,۲۴۱,۱۴۱,۰۳۴)	۷۲۰,۲۵۰,۲۷۴,۰۰۰	۲۶,۲۸۲,۰۴۲	%۸		کوتاه مدت	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰.۰۰۱	۱,۳۵۳,۲۶۰,۹۴۷	(۹۰۴,۳۴۳,۱۴۲,۵۳۸)	۹۰۳,۰۹۷,۸۸۲,۲۴۸	۲,۵۹۸,۵۲۱,۲۳۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۶۲,۷۲۸,۹۶۶,۷۸۶,۳۷۴	۹۹.۸۸	۴۸.۰۱
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۵,۲۴۳,۳۹۷,۸۰۲	۰.۰۹	۰.۰۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۱۹,۵۸۰,۲۳۷,۹۵۵	۰.۰۳۱	۰.۰۱۵
جمع		۶۲,۸۰۳,۷۹۰,۴۲۲,۱۳۱	۱۰۰	۴۸.۰۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲		
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
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱,۰۱۲,۳۸۲,۷۶۹	۳۳	۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷	(۴,۴۴۳,۹۰۳,۴۶۱)	۲۸,۹۶۴,۷۲۷,۹۱۶	۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷	(۴,۴۴۳,۹۰۳,۴۶۱)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۸,۲۵۲,۳۱۴	۳۰۷	.	.	.	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	(۵۰۳,۰۵۳,۸۰۱)
جمع				۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷	(۴,۴۴۳,۹۰۳,۴۶۱)	۲۸,۹۶۴,۷۲۷,۹۱۶	۳۹,۰۱۲,۰۹۱,۷۷۵	(۴,۹۴۶,۹۵۷,۲۶۲)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲			طی دوره فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۲,۷۴۶,۲۵۸,۵۸۸	.	۲۲,۷۴۶,۲۵۸,۵۸۸		.	۱,۲۱۱,۸۴۸,۸۰۵	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
۶,۱۲۳,۰۲۰,۴۸۲	.	۶,۱۲۳,۰۲۰,۴۸۲	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۵,۵۲۱,۴۸۳,۹۱۳	.	۵,۵۲۱,۴۸۳,۹۱۳	۲۳۱,۴۱۶,۷۳۸	.	۲۳۱,۴۱۶,۷۳۸	%۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
۴,۰۵۶,۱۳۹,۰۰۸	.	۴,۰۵۶,۱۳۹,۰۰۸	۴۲۸,۰۵۴,۷۹۴	.	۴۲۸,۰۵۴,۷۹۴	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۳,۶۶۶,۱۸۷,۳۶۸	.	۳,۶۶۶,۱۸۷,۳۶۸	۸۸۶,۶۸۴,۹۴۰	.	۸۸۶,۶۸۴,۹۴۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۳,۴۱۳,۱۵۳,۶۱۱	.	۳,۴۱۳,۱۵۳,۶۱۱	۵۰۳,۵۷۵,۹۰۴	.	۵۰۳,۵۷۵,۹۰۴	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲,۶۳۹,۱۹۵,۱۹۴	.	۲,۶۳۹,۱۹۵,۱۹۴	۷۴۸,۷۵۰,۷۱۶	.	۷۴۸,۷۵۰,۷۱۶	%۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۲,۶۳۸,۷۵۳,۶۸۲	.	۲,۶۳۸,۷۵۳,۶۸۲	۱,۶۱۲,۰۹۹,۷۳۷	.	۱,۶۱۲,۰۹۹,۷۳۷	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	.	۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۹۴۸,۳۴۵,۹۳۳	.	۹۴۸,۳۴۵,۹۳۳	۱۹۳,۲۳۶,۱۸۹	.	۱۹۳,۲۳۶,۱۸۹	%۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۴۶۴,۵۷۳,۷۵۴	.	۴۶۴,۵۷۳,۷۵۴	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵
۳۵۹,۷۶۱,۸۲۶	.	۳۵۹,۷۶۱,۸۲۶	.	.	۲۸۷,۹۹۰,۸۶۴	%۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳
۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱	.	۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۴۷,۹۵۳,۴۲۵	.	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۵	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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
۱۰۴,۳۷۰,۴۱۲	.	۱۰۴,۳۷۰,۴۱۲	۱۰۴,۳۷۰,۴۱۲	.	۱۰۴,۳۷۰,۴۱۲	%۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴
۹۴,۸۴۲,۶۵۸	.	۹۴,۸۴۲,۶۵۸	۵۷,۰۶۱,۹۷۹	.	۵۷,۰۶۱,۹۷۹	%۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲
۸۶,۵۸۴,۱۱۰	.	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵
۲۰,۳۰۰,۴۱۳	.	۲۰,۳۰۰,۴۱۳	.	.	.	%۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱۸,۸۱۹,۶۲۳	.	۱۸,۸۱۹,۶۲۳	۳,۱۸۳	.	۳,۱۸۳	%۸			کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱۶,۰۲۷,۳۹۸	.	۱۶,۰۲۷,۳۹۸	۱۶,۰۲۷,۳۹۸	.	۱۶,۰۲۷,۳۹۸	%۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۱ مرحله ۱
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			کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۳,۳۴۹,۷۸۷	.	۳,۳۴۹,۷۸۷	.	.	.	%۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۹۰۹,۴۹۳	.	۹۰۹,۴۹۳	۳۸,۶۷۵	.	۳۸,۶۷۵	%۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۵۵,۲۳۹,۱۳۸,۵۲۲	.	۵۵,۲۳۹,۱۳۸,۵۲۲	۴,۷۸۱,۳۵۲,۴۱۱	.	۶,۲۸۱,۱۹۲,۰۸۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲				طی دوره فروردین 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	
۲۶۹,۴۳۶,۳۳۷,۸۶۹	(۲۷۶,۲۵۳,۵۲۶,۴۰۲)	۵۴۵,۶۸۹,۸۶۴,۲۷۱	۱۳۶,۷۸۰,۴۵۴	۲۶۹,۴۳۶,۵۷۵,۴۵۲	(۲۷۶,۲۵۳,۲۸۸,۸۱۹)	۵۴۵,۶۸۹,۸۶۴,۲۷۱	۱۳۶,۷۸۰,۳۳۶	بانک ملت (ویملت)
۱۲۰,۶۰۵,۳۴۷,۱۳۶	(۵۷۶,۷۹۷,۴۷۵,۲۶۸)	۶۹۷,۴۰۲,۸۲۲,۴۰۴	۳,۹۲۸,۳۳۴	۸۱۷,۱۹۲,۲۶۳	(۱,۵۳۲,۲۴۹,۶۱۲)	۲,۳۴۹,۴۴۱,۸۷۵	۱۰,۰۰۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳۳,۵۸۰,۸۲۷,۲۰۵	(۴۹,۰۱۹,۹۲۳,۵۵۸)	۸۲,۶۰۰,۷۵۰,۷۶۳	۱۹,۳۶۴,۳۳۳	۳۱,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۸	(۴۲,۰۷۷,۶۵۴,۳۸۶)	۷۳,۷۹۲,۴۱۰,۰۸۴	۱۶,۷۴۴,۳۳۳	بیمه ما (ما)
۲۸,۸۸۳,۳۰۸,۸۳۵	(۸۸,۷۰۰,۸۷۵,۵۶۶)	۱۱۷,۵۸۴,۱۸۴,۴۰۱	۱۹,۵۸۷,۵۷۰	۲۵,۳۶۴,۳۲۵,۷۴۸	(۵۶,۹۵۶,۰۰۴,۴۲۶)	۸۲,۳۲۰,۳۳۰,۱۷۴	۱۲,۰۹۲,۵۷۰	واسپاری ملت (ولملت)
۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	(۳۳,۴۵۳,۱۷۱,۶۴۰)	۴۸,۸۰۸,۴۲۸,۵۲۸	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	.	.	.	.	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۹,۸۸۷,۳۲۲,۹۲۰	(۳۴,۲۷۰,۷۱۹,۷۳۶)	۴۴,۱۵۸,۰۴۲,۶۵۶	۳,۴۵۲,۹۲۶	۶,۱۰۶,۵۵۲,۳۸۳	(۱۴,۱۵۸,۴۳۵,۰۵۸)	۲۰,۲۶۴,۹۸۷,۴۴۱	۱,۵۴۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۷,۰۳۴,۰۴۰,۶۵۵	(۲۴,۲۳۴,۱۷۷,۷۲۶)	۳۱,۲۶۸,۲۱۸,۳۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۶,۶۷۴,۷۱۲	(۱۵,۷۹۷,۳۱۳,۴۳۸)	۲۱,۱۸۳,۸۸۸,۱۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۴۸۴,۷۸۲,۴۴۱,۵۰۸	(۱,۰۸۲,۷۲۹,۸۶۹,۸۹۶)	۱,۵۶۷,۵۱۲,۳۱۱,۴۰۴		۳۳۸,۸۲۶,۰۷۶,۲۵۶	(۴۰۶,۷۷۴,۸۴۵,۷۳۹)	۷۴۵,۶۰۰,۹۲۱,۹۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲				طی دوره فروردین 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	
۵۸,۵۳۶,۱۱۷,۷۲۱,۵۳۷	(۶۰,۸۰۴,۴۷۳,۹۰۰,۴۳۰)	۱۱۹,۳۴۰,۵۹۱,۶۲۱,۹۶۷	۳۰,۱۰۶,۲۱۶,۱۴۷	۱۷,۲۴۹,۶۵۳,۷۲۷,۷۸۷	(۱۰۲,۰۹۰,۹۳۷,۸۹۴,۱۸۰)	۱۱۹,۳۴۰,۵۹۱,۶۲۱,۹۶۷	۳۰,۱۰۶,۲۱۶,۱۴۷	بانک ملت (ویملت)
۱,۲۴۱,۲۸۱,۹۰۶,۳۴۷	(۲,۲۹۵,۱۱۲,۸۴۳,۵۵۰)	۳,۶۳۶,۳۹۴,۷۴۹,۸۹۷	۱۵,۶۳۱,۳۴۹	۵۳۴,۵۹۵,۶۰۸,۹۵۹	(۳,۱۰۱,۷۹۹,۱۴۰,۹۳۸)	۳,۶۳۶,۳۹۴,۷۴۹,۸۹۷	۱۵,۶۳۱,۳۴۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱,۱۸۴,۰۰۵,۷۶۱,۹۰۹	(۲,۸۴۰,۰۶۴,۶۹۳,۶۷۷)	۴,۰۲۴,۰۷۰,۴۵۵,۵۸۶	۱,۲۵۸,۴۷۸,۴۶۱	۹۰۲,۸۱۸,۵۶۵,۷۴۴	(۳,۱۲۱,۲۵۱,۸۸۹,۸۴۲)	۴,۰۲۴,۰۷۰,۴۵۵,۵۸۶	۱,۲۵۸,۴۷۸,۴۶۱	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱,۰۹۹,۳۵۱,۶۱۱,۷۶۹	(۱,۰۳۷,۳۰۰,۹۰۷,۴۶۵)	۲,۱۳۶,۶۵۲,۵۱۹,۲۳۴	۴۱۲,۳۹۶,۸۳۹	۶۹۹,۴۹۴,۰۹۵,۵۹۳	(۱,۴۳۷,۱۵۸,۴۲۳,۶۴۱)	۲,۱۳۶,۶۵۲,۵۱۹,۲۳۴	۴۱۲,۳۹۶,۸۳۹	بیمه ما (ما)
۷۹,۰۰۰,۶۵۱,۶۵۸	(۳۴,۰۵۳,۷۷۴,۸۸۳)	۱۱۳,۰۵۴,۴۲۶,۵۴۰	۱۴,۵۹۸,۷۶۳	۴۸,۴۵۸,۱۱۷,۰۷۰	(۶۴,۵۹۶,۳۰۹,۴۷۰)	۱۱۳,۰۵۴,۴۲۶,۵۴۰	۱۴,۵۹۸,۷۶۳	واسپاری ملت (ولملت)
۷۰,۳۶۱,۵۵۷,۱۳۳	(۱۵۴,۱۶۷,۰۹۸,۹۰۵)	۲۲۴,۵۲۸,۶۵۶,۰۳۸	۱۶,۷۶۸,۶۱۴	۲۷,۹۳۲,۱۵۳,۳۹۰	(۱۹۶,۵۹۶,۵۰۲,۶۴۸)	۲۲۴,۵۲۸,۶۵۶,۰۳۸	۱۶,۷۶۸,۶۱۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۶۲,۲۱۰,۱۱۹,۲۱۰,۳۵۳	(۶۷,۲۶۵,۱۷۳,۲۱۸,۹۰۹)	۱۲۹,۴۷۵,۲۹۲,۴۲۹,۲۶۲		۱۹,۴۶۲,۹۵۲,۲۶۸,۵۴۳	(۱۱۰,۰۱۲,۳۴۰,۱۶۰,۷۱۹)	۱۲۹,۴۷۵,۲۹۲,۴۲۹,۲۶۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲					طی دوره فروردین ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بانک ملت (ویملت)	۰	۱۷,۲۴۹,۶۵۳,۷۲۷,۷۸۷	۲۶۹,۴۳۶,۵۷۵,۴۵۲	۱۷,۵۱۹,۰۹۰,۳۰۳,۲۳۹	۸۸.۲۷	۰	۵۸,۵۳۶,۱۱۷,۷۲۱,۵۳۷	۲۶۹,۴۳۶,۳۳۷,۸۶۹	۵۸,۸۰۵,۵۵۴,۰۵۹,۴۰۶	۹۳.۶۳
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	۵۳۴,۵۹۵,۶۰۸,۹۵۹	۸۱۷,۱۹۲,۲۶۳	۵۳۵,۴۱۲,۸۰۱,۲۲۲	۲.۷۰	۰	۱,۲۴۱,۲۸۱,۹۰۶,۳۴۷	۱۲۰,۶۰۵,۳۴۷,۱۳۶	۱,۳۶۱,۸۸۷,۲۵۳,۴۸۳	۲.۱۷
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۲۸,۹۶۴,۷۲۷,۹۱۶	۹۰۲,۸۱۸,۵۶۵,۷۴۴	۵,۳۸۶,۶۷۴,۷۱۲	۹۳۷,۱۶۹,۹۶۸,۳۷۲	۴.۷۲	۲۸,۹۶۴,۷۲۷,۹۱۶	۱,۱۸۴,۰۰۵,۷۶۱,۹۰۹	۷۰,۳۴,۰۴۰,۶۵۵	۱,۲۲۰,۰۰۴,۵۳۰,۴۸۰	۱.۹۴
بیمه ما (ما)	۰	۶۹۹,۴۹۴,۰۹۵,۵۹۳	۳۱,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۸	۷۳۱,۲۰۸,۸۵۱,۲۹۱	۳.۶۸	۰	۱,۰۹۹,۳۵۱,۶۱۱,۷۶۹	۳۳,۵۸۰,۸۲۷,۲۰۵	۱,۱۳۲,۹۳۲,۴۳۸,۹۷۴	۱.۸۰
واسطاری ملت (ولملت)	۰	۴۸,۴۵۸,۱۱۷,۰۷۰	۲۵,۳۶۴,۳۲۵,۷۴۸	۷۳,۸۲۲,۴۴۲,۸۱۸	۰.۳۷	۰	۷۹,۰۰۰,۶۵۱,۶۵۸	۲۸,۸۸۳,۳۰۸,۸۳۵	۱۰۷,۸۸۳,۹۶۰,۴۹۳	۰.۱۷
به پرداخت ملت (پرداخت)	۰	۲۷,۹۳۲,۱۵۳,۳۹۰	۶,۱۰۶,۵۵۲,۳۸۳	۳۴,۰۳۸,۷۰۵,۷۷۳	۰.۱۷	۵,۱۰۰,۴۰۶,۵۹۷	۷۰,۳۶۱,۵۵۷,۱۳۳	۹,۸۸۷,۳۲۲,۹۲۰	۸۵,۳۴۹,۲۸۶,۶۵۰	۰.۱۴
واسطاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	۰.۰۲
جمع	۲۸,۹۶۴,۷۲۷,۹۱۶	۱۹,۴۶۲,۹۵۲,۲۶۸,۵۴۲	۳۳۸,۸۲۶,۰۷۶,۲۵۶	۱۹,۸۳۰,۷۴۳,۰۷۲,۷۱۵	۹۹.۹۲	۳۴,۰۶۵,۱۳۴,۵۱۳	۶۲,۲۱۰,۱۱۹,۲۱۰,۳۵۳	۴۸۴,۷۸۲,۴۴۱,۵۰۸	۶۲,۷۲۸,۹۶۶,۷۸۶,۳۷۴	۹۹.۸۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	
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		۱,۲۱۱,۸۴۸,۸۰۵	-	۲۲,۷۴۶,۲۵۸,۵۸۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹		.	-	۶,۱۲۳,۰۲۰,۴۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰		۲۳۱,۴۱۶,۷۳۸	-	۵,۵۲۱,۴۸۳,۹۱۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱		۴۲۸,۰۵۴,۷۹۴	-	۴,۰۵۶,۱۳۹,۰۰۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳		۸۸۶,۶۸۴,۹۴۰	-	۳,۶۶۶,۱۸۷,۳۶۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱		۵۰۳,۵۷۵,۹۰۴	-	۳,۴۱۳,۱۵۳,۶۱۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲		۷۴۸,۷۵۰,۷۱۶	-	۲,۶۳۹,۱۹۵,۱۹۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶		۱,۶۱۲,۰۹۹,۷۳۷		۲,۶۳۸,۷۵۳,۶۸۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶		.	-	۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵		۱۹۳,۲۳۶,۱۸۹	-	۹۴۸,۳۴۵,۹۳۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵		.	-	۴۶۴,۵۷۳,۷۵۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳		۲۸۷,۹۹۰,۸۶۴	-	۳۵۹,۷۶۱,۸۲۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲		.	-	۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱	-
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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴		۱۰۴,۳۷۰,۴۱۲	-	۱۰۴,۳۷۰,۴۱۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲		۵۷,۰۶۱,۹۷۹	-	۹۴,۸۴۲,۶۵۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵		.	-	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	.	-	۲۰,۳۰۰,۴۱۳	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۳,۱۸۳	-	۱۸,۸۱۹,۶۲۳	-
مرحله ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ ۱		۱۶,۰۲۷,۳۹۸		۱۶,۰۲۷,۳۹۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶		.	-	۷,۹۴۷,۶۴۰	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۷۰,۴۲۱	-	۷,۵۵۲,۸۵۹	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	.	-	۳,۳۴۹,۷۸۷	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷		۳۸,۶۷۵	-	۹۰۹,۴۹۳	-
جمع		۶,۲۸۱,۲۳۰,۷۵۵	-	۵۵,۲۴۳,۳۹۷,۸۰۲	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲	طی دوره فروردین ماه	سایر درآمدها
.	.	
.	.	
		جمع