

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



محسن شجاع وشوشاد

سید نقی شمس

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکاتیان

بازارگردانی ملت
سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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				
۹۲.۷۷	۱۴۴,۸۳۶,۱۹۶,۱۶۷,۵۲۲	۵۸,۰۶۱,۶۰۷,۳۴۵,۳۰۳	۴,۷۶۵	۳۰,۴۱۸,۹۶۲,۳۰۸	۹۶۳,۳۱۲,۷۵۲,۱۰۹	۵۱۹,۱۷۹,۲۳۲	۳,۴۰۱,۸۳۷,۶۷۸,۵۵۹	۸۳۱,۹۲۵,۳۹۳	۱۱۹,۳۴۰,۵۹۱,۶۲۱,۹۶۷	۵۵,۶۲۳,۰۸۲,۴۱۸,۸۵۳	۳۰,۱۰۶,۲۱۶,۱۴۷	بانک ملت (وبملت)
۲.۵۸	۴,۰۲۳,۰۱۹,۳۵۵,۳۱۳	۲,۶۳۳,۴۸۹,۰۶۱,۸۶۲	۲۳۳,۰۱۰	۱۷,۲۶۹,۵۳۸	۱۴,۳۷۱,۳۷۹,۶۹۳	۹۵,۷۲۴	۳۹۹,۸۹۶,۷۵۸,۲۸۶	۱,۷۳۳,۹۱۳	۳,۶۳۶,۳۹۴,۷۴۹,۸۹۷	۲,۲۴۷,۹۶۳,۶۸۳,۲۶۹	۱۵,۶۳۱,۳۴۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲.۴۰	۳,۷۴۲,۷۵۷,۴۶۳,۲۷۳	۲,۹۰۵,۷۴۹,۲۵۹,۴۴۳	۲,۹۵۱	۱,۲۶۹,۲۶۶,۰۵۳	۷۵,۲۸۵,۳۷۲,۰۵۷	۲۸۶,۲۹۲,۰۶۸	۱۲۷,۴۱۵,۶۷۴,۵۹۳	۲۹۷,۰۷۹,۶۶۰	۴,۰۲۴,۰۷۰,۴۵۵,۵۸۶	۲,۸۵۳,۶۱۸,۹۵۶,۹۰۷	۱,۲۵۸,۴۷۸,۴۶۱	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱.۱۱	۱,۷۲۵,۹۲۷,۶۷۸,۱۱۵	۱,۴۹۰,۲۰۲,۶۱۳,۳۲۹	۴,۲۲۴	۴۰۸,۹۱۱,۰۷۵	۵۶,۴۵۶,۳۳۱,۵۳۲	۱۵,۶۱۱,۸۹۷	۵۹,۱۳۶,۹۷۴,۳۲۸	۱۲,۱۲۶,۱۳۳	۲,۱۳۶,۶۵۲,۵۱۹,۲۳۴	۱,۴۸۷,۵۲۱,۹۷۰,۵۳۳	۴۱۲,۳۹۶,۸۲۹	بیمه ما (ما)
۰.۱۵	۲۴۰,۰۵۲,۰۹۴,۹۵۱	۱۴۶,۰۰۸,۷۹۸,۳۵۵	۱۳,۴۵۰	۱۷,۸۶۱,۳۱۴	۱۸,۸۶۴,۴۷۲,۷۴۰	۲,۶۱۵,۱۸۴	۵۰,۱۰۱,۷۲۲,۸۸۶	۳,۷۰۷,۸۸۴	۲۲۴,۵۲۸,۶۵۶,۰۳۸	۱۱۴,۷۷۱,۵۴۸,۲۰۹	۱۶,۷۶۸,۶۱۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۰۶	۱۰۰,۸۲۸,۵۷۸,۷۰۱	۷۶,۹۶۰,۰۲۱,۸۹۹	۶,۱۰۰	۱۶,۵۴۱,۸۴۷	۱۷,۴۰۹,۷۰۷,۶۲۰	۴,۱۵۱,۴۹۱	۳۸,۹۸۴,۷۱۲,۸۰۶	۶,۰۹۴,۵۷۵	۱۱۳,۰۵۴,۴۲۶,۵۴۰	۵۵,۳۸۵,۰۱۶,۷۱۳	۱۴,۵۹۸,۷۶۳	واسطاری ملت (ولملت)
۹۹.۰۷	۱۵۴,۶۶۸,۷۸۱,۳۳۷,۸۷۵	۶۵,۳۱۴,۰۱۷,۱۰۰,۱۹۱		۳۲,۱۴۸,۸۱۲,۱۳۵	۱,۱۴۵,۷۰۰,۰۱۵,۷۵۱	۸۲۷,۹۴۵,۵۹۶	۴,۰۷۷,۳۷۳,۵۲۱,۴۵۸	۱,۱۵۲,۶۶۷,۵۵۸	۱۲۹,۴۷۵,۲۹۲,۴۲۹,۲۶۲	۶۲,۲۸۲,۳۴۳,۵۹۴,۴۸۴	۳۱,۸۲۴,۰۹۰,۱۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	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									
۰.۱۸	۳۷۵,۹۵۵,۸۰۴,۱۵۰	۳۷۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۶۰	۹۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۷۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۳۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲	
۰.۱۷	۳۶۳,۰۷۱,۸۱۲,۹۹۹	۳۶۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۳۰	۱,۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۲۰۰	۱,۳۳۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۶۲۰	۸۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۱۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹	
۰.۱۴	۳۱۲,۸۰۰,۵۳۶,۹۷۹	۳۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۶۴۰	۲۶۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۷۶۰	۴۶۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۶۰	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	
۰.۱۰	۱۵۰,۱۱۳,۴۲۳,۰۱۳	۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۰۰	۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۵۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	
۰.۰۸	۱۱۸,۹۴۱,۴۵۴,۷۷۸	۱۱۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۶۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰	۵۱۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۶۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مرحله ۱۰	
۰.۰۶	۹۵,۷۶۷,۸۰۷,۳۵۸	۹۵,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۱۷	۳۳۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۲۰	۳۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۸۰۰	۱۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۷	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰	
۰.۰۵	۸۱,۴۲۱,۳۰۰,۹۴۴	۸۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	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 مرحله ۱۴	
۰.۰۳	۵۰,۵۳۴,۳۲۵,۲۵۰	۵۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۰	۶۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۶۰	۱۱۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۹۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مرحله ۱۹	
۰.۰۲	۳۶,۶۱۵,۳۵۱,۴۵۹	۳۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۰	۱۰۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۴۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	
۰.۰۲	۲۳,۸۸۰,۱۲۸,۸۸۴	۲۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۰	۲۶۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۷۰	۲۹۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۵۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷	
۰.۰۱	۱۶,۳۴۳,۴۹۳,۱۵۳	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	.	.	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ مرحله ۱	
۰.۰۱	۱۴,۸۳۳,۸۰۴,۵۸۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۲۱۵,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۲۴	۲۰۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۲۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱	
۰.۰۰	۶,۱۷۸,۶۱۷,۷۴۷	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰	۴۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۶۰	.	.	۵۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۱۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴	
۰.۰۰	.	.	.	۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۳	.	.	۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۳	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲	
۰.۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵	
۰.۰۰	.	.	.	۴۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳	
۰.۰۰	.	.	.	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	.	.	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ مرحله ۱	
۰.۰۰	.	.	.	۱۰۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۸۳	۱۰۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۸۳	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ مرحله ۲	
۰.۰۰	.	.	.	۳۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۰	۳۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ مرحله ۲-۲۱.۵	
۰.۸۶	۱,۳۴۶,۴۴۷,۸۶۰,۱۹۷	۱,۳۵۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۵۴۷	۳,۹۹۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۲۸۰	۴,۷۴۰,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۰,۰۳۷	۶۰۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۷۹۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰۱	۱,۰۵۹,۱۷۸,۲۰۴	(۸۳,۱۸۱,۰۱۲,۰۳۳)	۸۴,۲۳۵,۲۴۱,۴۴۷	۴,۹۴۸,۷۹۰	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰.۰۰۱	۹۷۷,۸۳۷,۲۶۴	(۱۵۷,۹۲۷,۷۷۲,۰۷۱)	۱۵۸,۹۰۳,۱۱۵,۱۰۷	۲,۴۹۴,۲۲۸	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰.۰۰۰	۱۸۲,۳۶۷,۷۹۶	(۸۲۳,۶۷۷,۶۸۸,۸۷۷)	۸۲۳,۸۵۰,۴۶۶,۶۰۴	۹,۵۹۰,۰۶۹	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰.۰۰۰	۱۲۱,۵۴۲,۹۰۰	(۱۲۰,۷۱۰,۳۲۰,۵۴۶)	۱۲۰,۷۳۶,۱۷۳,۴۵۰	۹۵,۶۸۹,۹۹۶	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰.۰۰۰	۴۰,۳۷۷,۷۲۱	(۶۱۰,۷۴۸,۴۰۹,۳۸۹)	۶۱۰,۷۵۹,۵۶۱,۶۸۴	۲۹,۲۲۵,۴۲۶	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰.۰۰۰	۶,۱۲۴,۲۰۴	(۶,۳۹۵,۲۳۳,۳۶۰,۳۴۴)	۶,۳۹۵,۲۰۴,۰۶۹,۵۴۰	۳۵,۴۱۵,۰۰۸	%۰		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰.۰۰۲	۲,۳۸۷,۴۲۸,۰۸۹	(۸,۱۹۱,۴۷۸,۵۶۳,۲۶۰)	۸,۱۹۳,۶۸۸,۶۲۷,۸۳۲	۱۷۷,۳۶۳,۵۱۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۸۶,۳۸۴,۶۳۸,۴۶۷,۰۰۹	۹۹.۸۹	۵۵.۳۳
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۸,۴۳۶,۸۰۵,۹۷۳	۰.۰۹	۰.۰۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۱۹,۵۸۰,۲۳۷,۹۵۵	۰.۰۲۳	۰.۰۱۳
جمع		۸۶,۴۸۲,۶۵۵,۵۱۰,۹۳۷	۱۰۰	۵۵.۴۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت 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	خالص درآمد سود سهام
بیمه ما (ما)	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۴۰۸,۴۱۰,۹۳۵	۲۲۰	۸۹,۸۵۰,۴۰۵,۷۰۰	(۱,۵۱۲,۶۳۳,۰۹۳)	۸۸,۳۳۷,۷۷۲,۶۰۷	۸۹,۸۵۰,۴۰۵,۷۰۰	(۱,۵۱۲,۶۳۳,۰۹۳)	۸۸,۳۳۷,۷۷۲,۶۰۷
تامین سرمایه بانک ملت (ملت)	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱,۰۱۲,۳۸۲,۷۶۹	۳۳	.	.	۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷	.	.	۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۸,۲۵۲,۳۱۴	۳۰۷	.	.	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	(۴۰۲,۵۳۷,۲۰۶)	۵,۲۰۰,۹۲۳,۱۹۲	۵,۲۰۰,۹۲۳,۱۹۲
جمع				۸۹,۸۵۰,۴۰۵,۷۰۰	(۱,۵۱۲,۶۳۳,۰۹۳)	۸۸,۳۳۷,۷۷۲,۶۰۷	۱۲۸,۸۶۲,۴۹۷,۴۷۵	(۱,۹۱۵,۱۷۰,۲۹۹)	۱۲۶,۹۴۷,۳۲۷,۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲			طی دوره اردیبهشت ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	%۱۸	۲۸,۳۲۶,۱۰۴,۵۱۳	۰	۲۸,۳۲۶,۱۰۴,۵۱۳	۲۸,۳۲۶,۱۰۴,۵۱۳	۰	۲۸,۳۲۶,۱۰۴,۵۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	%۱۸	۷,۴۱۱,۸۱۹,۵۵۳	۰	۷,۴۱۱,۸۱۹,۵۵۳	۷,۴۱۱,۸۱۹,۵۵۳	۰	۷,۴۱۱,۸۱۹,۵۵۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	%۱۸	۶,۰۳۱,۶۴۲,۳۱۱	۰	۶,۰۳۱,۶۴۲,۳۱۱	۶,۰۳۱,۶۴۲,۳۱۱	۰	۶,۰۳۱,۶۴۲,۳۱۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	%۱۸	۵,۸۷۹,۰۲۴,۴۷۹	۰	۵,۸۷۹,۰۲۴,۴۷۹	۵,۸۷۹,۰۲۴,۴۷۹	۰	۵,۸۷۹,۰۲۴,۴۷۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	%۱۸	۵,۴۲۱,۶۶۶,۹۰۳	۰	۵,۴۲۱,۶۶۶,۹۰۳	۵,۴۲۱,۶۶۶,۹۰۳	۰	۵,۴۲۱,۶۶۶,۹۰۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	%۱۸	۴,۶۴۸,۹۷۹,۹۹۴	۰	۴,۶۴۸,۹۷۹,۹۹۴	۴,۶۴۸,۹۷۹,۹۹۴	۰	۴,۶۴۸,۹۷۹,۹۹۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	%۱۸	۴,۱۳۴,۷۹۷,۴۲۴	۰	۴,۱۳۴,۷۹۷,۴۲۴	۴,۱۳۴,۷۹۷,۴۲۴	۰	۴,۱۳۴,۷۹۷,۴۲۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	%۱۸	۳,۹۶۱,۱۱۴,۱۷۲	۰	۳,۹۶۱,۱۱۴,۱۷۲	۳,۹۶۱,۱۱۴,۱۷۲	۰	۳,۹۶۱,۱۱۴,۱۷۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	%۱۸	۳,۳۱۴,۸۰۲,۰۲۷	۰	۳,۳۱۴,۸۰۲,۰۲۷	۳,۳۱۴,۸۰۲,۰۲۷	۰	۳,۳۱۴,۸۰۲,۰۲۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	%۱۸	۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹	۰	۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹	۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹	۰	۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	%۱۸	۱,۵۳۹,۴۷۸,۲۳۳	۰	۱,۵۳۹,۴۷۸,۲۳۳	۱,۵۳۹,۴۷۸,۲۳۳	۰	۱,۵۳۹,۴۷۸,۲۳۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	%۱۸	۱,۲۸۸,۷۸۴,۱۴۵	۰	۱,۲۸۸,۷۸۴,۱۴۵	۱,۲۸۸,۷۸۴,۱۴۵	۰	۱,۲۸۸,۷۸۴,۱۴۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	%۱۸	۷۰۲,۴۲۵,۵۹۸	۰	۷۰۲,۴۲۵,۵۹۸	۷۰۲,۴۲۵,۵۹۸	۰	۷۰۲,۴۲۵,۵۹۸
۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	%۱۸	۶۸۴,۵۴۵,۸۱۵	۰	۶۸۴,۵۴۵,۸۱۵	۶۸۴,۵۴۵,۸۱۵	۰	۶۸۴,۵۴۵,۸۱۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	%۱۸	۶۶۶,۸۲۱,۷۹۰	۰	۶۶۶,۸۲۱,۷۹۰	۶۶۶,۸۲۱,۷۹۰	۰	۶۶۶,۸۲۱,۷۹۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	%۱۸	۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱	۰	۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱	۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱	۰	۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱
۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	%۱۸	۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰	۰	۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰	۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰	۰	۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰
۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	%۱۸	۱۶۴,۷۲۶,۰۳۳	۰	۱۶۴,۷۲۶,۰۳۳	۱۶۴,۷۲۶,۰۳۳	۰	۱۶۴,۷۲۶,۰۳۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴	-	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	%۱۸	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	۰	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	۰	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	%۱۸	۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	۰	۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	۰	۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ مرحله ۱	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	%۱۸	۵۱,۶۳۸,۹۴۰	۰	۵۱,۶۳۸,۹۴۰	۵۱,۶۳۸,۹۴۰	۰	۵۱,۶۳۸,۹۴۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	%۱۸	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	۰	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	۰	۸۶,۵۸۴,۱۱۰
۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲/۲۱.۵	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	%۱۸	۲۱,۷۶۵,۵۷۴	۰	۲۱,۷۶۵,۵۷۴	۲۱,۷۶۵,۵۷۴	۰	۲۱,۷۶۵,۵۷۴
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	اول هر ماه	اول هر ماه	%۸	۳۶,۵۷۳	۰	۳۶,۵۷۳	۳۶,۵۷۳	۰	۳۶,۵۷۳
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	اول هر ماه	اول هر ماه	%۸	۲,۴۳۸	۰	۲,۴۳۸	۲,۴۳۸	۰	۲,۴۳۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	%۱۸	۷,۹۴۷,۶۴۰	۰	۷,۹۴۷,۶۴۰	۷,۹۴۷,۶۴۰	۰	۷,۹۴۷,۶۴۰
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	اول هر ماه	اول هر ماه	%۸	۱۹,۸۹۷	۰	۱۹,۸۹۷	۱۹,۸۹۷	۰	۱۹,۸۹۷
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	اول هر ماه	اول هر ماه	%۸	۱۷,۱۵۷	۰	۱۷,۱۵۷	۱۷,۱۵۷	۰	۱۷,۱۵۷
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	اول هر ماه	اول هر ماه	%۸	۴۶,۵۰۸	۰	۴۶,۵۰۸	۴۶,۵۰۸	۰	۴۶,۵۰۸
جمع				۷۷,۴۷۶,۱۵۱,۸۲۸	۰	۷۷,۴۷۶,۱۵۱,۸۲۸	۷۷,۴۳۶,۸۰۵,۹۷۳	۰	۷۸,۴۳۶,۸۰۵,۹۷۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲				طی دوره اردیبهشت 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	
۱,۳۷۶,۰۰۲,۵۹۸,۷۶۸	(۱,۳۲۸,۶۰۳,۸۶۹,۶۹۰)	۲,۷۰۴,۶۰۶,۴۶۸,۴۵۸	۶۵۵,۹۵۹,۶۸۶	۱,۱۰۶,۵۶۶,۲۶۰,۸۹۹	(۱,۰۵۲,۳۵۰,۳۴۳,۲۸۸)	۲,۱۵۸,۹۱۶,۶۰۴,۱۸۷	۵۱۹,۱۷۹,۲۳۲	بانک ملت (وبملت)
۱۲۸,۱۸۰,۴۴۹,۹۱۵	(۵۹۲,۰۰۴,۳۱۸,۰۱۷)	۷۲۰,۱۸۴,۷۶۷,۹۳۲	۴,۰۲۴,۰۵۸	۷,۵۷۵,۱۰۲,۷۷۹	(۱۵,۲۰۶,۸۴۲,۷۴۹)	۲۲,۷۸۱,۹۴۵,۵۲۸	۹۵,۷۲۴	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۷۸,۸۱۶,۸۶۳,۳۷۵	(۸۸,۵۲۰,۰۵۳,۳۲۰)	۱۶۷,۳۳۶,۹۱۶,۶۹۵	۳۴,۹۷۶,۲۳۰	۴۵,۲۳۶,۰۳۶,۱۷۰	(۳۹,۵۰۰,۱۲۹,۷۶۲)	۸۴,۷۳۶,۱۶۵,۹۳۲	۱۵,۶۱۱,۸۹۷	بیمه ما (ما)
۴۵,۳۶۳,۶۱۲,۸۹۴	(۹۹,۱۶۲,۱۸۵,۶۶۹)	۱۴۴,۵۲۵,۷۹۸,۵۶۳	۴۳,۱۹۶,۳۷۶	۳۸,۳۲۹,۵۷۲,۲۳۹	(۷۴,۹۲۸,۰۰۷,۹۴۳)	۱۱۳,۲۵۷,۵۸۰,۱۸۲	۳۳,۱۹۶,۳۷۶	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۳۷,۴۱۱,۴۱۴,۲۶۳	(۱۰۹,۴۰۰,۸۷۲,۳۴۹)	۱۴۶,۸۱۲,۲۸۶,۶۱۲	۲۳,۷۳۹,۰۶۱	۸,۵۲۸,۱۰۵,۴۲۸	(۲۰,۶۹۹,۹۹۶,۷۸۳)	۲۹,۲۲۸,۱۰۲,۲۱۱	۴,۱۵۱,۴۹۱	واسپاری ملت (ولملت)
۲۲,۹۵۹,۴۱۴,۷۳۷	(۵۸,۹۵۲,۳۳۰,۷۰۳)	۸۱,۹۱۱,۷۴۵,۴۴۰	۶,۰۶۸,۱۱۰	۱۳,۰۷۲,۰۹۱,۸۱۷	(۲۴,۶۸۱,۶۱۰,۹۶۷)	۳۷,۷۵۳,۷۰۲,۷۸۴	۲,۶۱۵,۱۸۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	(۳۳,۴۵۳,۱۷۱,۶۴۰)	۴۸,۸۰۸,۴۲۸,۵۲۸	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	.	.	.	.	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۱,۷۰۴,۰۸۹,۶۱۰,۸۴۰	(۲,۳۱۰,۰۹۶,۸۰۱,۳۸۸)	۴,۰۱۴,۱۸۶,۴۱۲,۲۲۸		۱,۲۱۹,۳۰۷,۱۶۹,۳۳۲	(۱,۲۲۷,۳۶۶,۹۳۱,۴۹۲)	۲,۴۴۶,۶۷۴,۱۰۰,۸۲۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲				طی دوره اردیبهشت 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	
۸۱,۶۸۲,۲۳۴,۹۳۱,۸۲۰	(۶۳,۱۵۳,۹۶۱,۲۳۵,۷۰۱)	۱۴۴,۸۳۶,۱۹۶,۱۶۷,۵۲۱	۳۰,۴۱۸,۹۶۲,۳۰۸	۲۳,۱۴۶,۱۱۷,۲۱۰,۲۸۳	(۱۲۱,۶۹۰,۰۷۸,۹۵۷,۲۳۸)	۱۴۴,۸۳۶,۱۹۶,۱۶۷,۵۲۱	۳۰,۴۱۸,۹۶۲,۳۰۸	بانک ملت (ویملت)
۱,۲۴۳,۲۱۶,۵۹۶,۲۲۳	(۲,۷۷۹,۸۰۲,۷۵۹,۰۸۷)	۴,۰۲۳,۰۱۹,۳۵۵,۳۱۰	۱۷,۲۶۹,۵۳۸	۱,۹۳۴,۶۸۹,۸۷۶	(۴,۰۲۱,۰۸۴,۶۶۵,۴۳۴)	۴,۰۲۳,۰۱۹,۳۵۵,۳۱۰	۱۷,۲۶۹,۵۳۸	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۸۵۰,۲۰۵,۱۰۲,۹۴۷	(۲,۸۹۲,۵۵۲,۳۶۰,۳۲۷)	۳,۷۴۲,۷۵۷,۴۶۳,۲۷۴	۱,۲۶۹,۲۶۶,۰۵۳	(۳۳۳,۸۰۰,۶۵۸,۹۶۲)	(۴,۰۷۶,۵۵۸,۱۲۲,۲۳۶)	۳,۷۴۲,۷۵۷,۴۶۳,۲۷۴	۱,۲۶۹,۲۶۶,۰۵۳	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۶۶۸,۹۸۹,۹۲۶,۰۸۲	(۱,۰۵۶,۹۳۷,۷۵۲,۰۳۱)	۱,۷۲۵,۹۲۷,۶۷۸,۱۱۳	۴۰۸,۹۱۱,۰۷۵	(۴۳۰,۳۶۱,۶۸۵,۶۸۷)	(۲,۱۵۶,۲۸۹,۳۶۳,۸۰۰)	۱,۷۲۵,۹۲۷,۶۷۸,۱۱۳	۴۰۸,۹۱۱,۰۷۵	بیمه ما (ما)
۶۰,۴۶۴,۸۸۴,۱۲۶	(۱۷۹,۵۸۷,۲۱۰,۸۲۴)	۲۴۰,۰۵۲,۰۹۴,۹۵۰	۱۷,۸۶۱,۳۱۴	(۹,۸۹۶,۶۷۳,۰۰۷)	(۲۴۹,۹۴۸,۷۶۷,۹۵۷)	۲۴۰,۰۵۲,۰۹۴,۹۵۰	۱۷,۸۶۱,۳۱۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۴۸,۴۹۰,۰۸۷,۷۹۵	(۵۲,۳۳۸,۴۹۰,۹۰۵)	۱۰۰,۸۲۸,۵۷۸,۷۰۰	۱۶,۵۴۱,۸۴۷	(۳۰,۵۱۰,۵۶۳,۸۶۳)	(۱۳۱,۳۳۹,۱۴۲,۵۶۳)	۱۰۰,۸۲۸,۵۷۸,۷۰۰	۱۶,۵۴۱,۸۴۷	واسپاری ملت (ولملت)
۸۴,۵۵۳,۶۰۱,۵۲۸,۹۹۳	(۷۰,۱۱۵,۱۷۹,۸۰۸,۸۷۵)	۱۵۴,۶۶۸,۷۸۱,۳۳۷,۸۶۸		۲۲,۳۴۳,۴۸۲,۳۱۸,۶۴۰	(۱۳۲,۳۲۵,۲۹۹,۰۱۹,۲۲۸)	۱۵۴,۶۶۸,۷۸۱,۳۳۷,۸۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲						طی دوره اردیبهشت ماه					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
۹۶.۰۴	۸۳,۰۵۸,۲۳۷,۵۳۰,۵۸۸	۱,۳۷۶,۰۰۲,۵۹۸,۷۶۸	۸۱,۶۸۲,۲۳۴,۹۳۱,۸۲۰	.	۱۰۲.۲۱	۲۴,۲۵۲,۶۸۳,۴۷۱,۱۸۲	۱,۱۰۶,۵۶۶,۲۶۰,۸۹۹	۲۳,۱۴۶,۱۱۷,۲۱۰,۲۸۳	.	بانک ملت (ویملت)	
۱.۵۹	۱,۳۷۱,۳۹۷,۰۴۶,۱۳۸	۱۲۸,۱۸۰,۴۴۹,۹۱۵	۱,۳۴۳,۲۱۶,۵۹۶,۲۲۳	.	۰.۰۴	۹,۵۰۹,۷۹۲,۶۵۵	۷,۵۷۵,۱۰۲,۷۷۹	۱,۹۳۴,۶۸۹,۸۷۶	.	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	
۱.۰۷	۹۲۸,۹۷۷,۳۴۷,۲۱۸	۴۵,۳۶۳,۶۱۲,۸۹۴	۸۵۰,۲۰۵,۱۰۲,۹۴۷	۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷	(۱.۲۵)	(۲۹۵,۴۷۱,۰۸۶,۷۲۳)	۳۸,۳۲۹,۵۷۲,۲۳۹	(۳۳۳,۸۰۰,۶۵۸,۹۶۲)	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	
۰.۹۷	۸۳۶,۱۴۴,۵۶۲,۰۶۴	۷۸,۸۱۶,۸۶۳,۳۷۵	۶۶۸,۹۸۹,۹۲۶,۰۸۲	۸۸,۳۳۷,۷۷۲,۶۰۷	(۱.۲۵)	(۲۹۶,۷۸۷,۸۷۶,۹۱۰)	۴۵,۲۳۶,۰۳۶,۱۷۰	(۴۳۰,۳۶۱,۶۸۵,۶۸۷)	۸۸,۳۳۷,۷۷۲,۶۰۷	بیمه ما (ما)	
۰.۱۰	۸۵,۹۰۱,۵۰۲,۰۵۸	۳۷,۴۱۱,۴۱۴,۲۶۳	۴۸,۴۹۰,۰۸۷,۷۹۵	.	(۰.۰۹)	(۲۱,۹۸۲,۴۵۸,۴۳۵)	۸,۵۲۸,۱۰۵,۴۲۸	(۳۰,۵۱۰,۵۶۳,۸۶۳)	.	واسپاری ملت (ولملت)	
۰.۱۰	۸۸,۶۲۵,۲۲۲,۰۵۵	۲۲,۹۵۹,۴۱۴,۷۳۷	۶۰,۴۶۴,۸۸۴,۱۲۶	۵,۲۰۰,۹۲۳,۱۹۲	۰.۰۱	۳,۱۷۵,۴۱۸,۸۱۰	۱۳,۰۷۲,۰۹۱,۸۱۷	(۹,۸۹۶,۶۷۳,۰۰۷)	.	به پرداخت ملت (پرداخت)	
۰.۰۲	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملت)	
۹۹.۸۹	۸۶,۳۸۴,۶۳۸,۴۶۷,۰۰۹	۱,۷۰۴,۰۸۹,۶۱۰,۸۴۰	۸۴,۵۵۳,۶۰۱,۵۲۸,۹۹۳	۱۲۶,۹۴۷,۳۲۷,۱۷۶	۹۹.۶۷	۲۳,۶۵۱,۱۲۷,۲۶۰,۵۷۹	۱,۲۱۹,۳۰۷,۱۶۹,۳۳۲	۲۲,۳۴۳,۴۸۲,۲۱۸,۶۴۰	۸۸,۳۳۷,۷۷۲,۶۰۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲				طی دوره اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
جمع							

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت 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		۲۸,۳۲۶,۱۰۴,۵۱۳	-	۲۸,۳۲۶,۱۰۴,۵۱۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹		۷,۴۱۱,۸۱۹,۵۵۳	-	۷,۴۱۱,۸۱۹,۵۵۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰		۶,۰۳۱,۶۴۲,۳۱۱	-	۶,۰۳۱,۶۴۲,۳۱۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳		۵,۸۷۹,۰۲۴,۴۷۹	-	۵,۸۷۹,۰۲۴,۴۷۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱		۵,۴۲۱,۶۶۶,۹۰۳	-	۵,۴۲۱,۶۶۶,۹۰۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲		۴,۶۴۸,۹۷۹,۹۹۴	-	۴,۶۴۸,۹۷۹,۹۹۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶		۴,۱۳۴,۷۹۷,۴۲۴	-	۴,۱۳۴,۷۹۷,۴۲۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱		۳,۹۶۱,۱۱۴,۱۷۲	-	۳,۹۶۱,۱۱۴,۱۷۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵		۳,۳۱۴,۸۰۲,۰۲۷	-	۳,۳۱۴,۸۰۲,۰۲۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵		۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹	-	۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶		۱,۵۳۹,۴۷۸,۲۳۳	-	۱,۵۳۹,۴۷۸,۲۳۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷		۱,۲۸۸,۷۸۴,۱۴۵	-	۱,۲۸۸,۷۸۴,۱۴۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳		۷۰۲,۴۲۵,۵۹۸	-	۷۷۲,۸۲۵,۵۷۰	-
۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹		۶۸۴,۵۴۵,۸۱۵	-	۶۸۴,۵۴۵,۸۱۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴		۶۶۶,۸۲۱,۷۹۰	-	۶۶۶,۸۲۱,۷۹۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲		۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱	-	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	-
۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲		۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰	-	۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰	-
۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱		۱۶۴,۷۲۶,۰۳۳	-	۱۶۴,۷۲۶,۰۳۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴		۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	-	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲		۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	-	۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	-
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ مرحله ۱		۵۱,۶۳۸,۹۴۰	-	۸۷,۲۵۵,۳۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵		۰	-	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	-
۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲/۲۱.۵		۲۱,۷۶۵,۵۷۴	-	۲۱,۷۶۵,۵۷۴	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۳۶,۵۷۳	-	۲۰,۳۳۶,۹۸۶	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۲,۴۳۸	-	۱۸,۸۲۲,۰۶۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶		۷,۹۴۷,۶۴۰	-	۷,۹۴۷,۶۴۰	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۱۹,۸۹۷	-	۷,۵۷۲,۷۵۶	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۱۷,۱۵۷	-	۳,۳۶۶,۹۴۴	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۴۶,۵۰۸	-	۹۵۶,۰۰۱	-
جمع		۷۷,۳۸۹,۵۶۷,۷۱۸	-	۷۸,۴۳۶,۸۰۵,۹۷۳	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۱۹,۵۸۰,۲۳۷,۹۵۵
جمع	۰	۱۹,۵۸۰,۲۳۷,۹۵۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

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