

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ۱۴۰۲

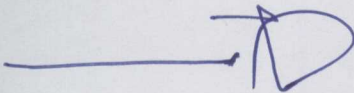
"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



محسن شجاع وشوشاد



سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

مسعود غلام زاده لداری



افشار سرکانیان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۹۳.۹۲	۱۶۶,۰۷۴,۹۳۳,۲۰۵,۷۰۶	۶۴,۴۶۷,۳۳۶,۳۰۹,۰۳۶	۵,۲۶۰	۳۱,۵۹۷,۱۴۹,۴۲۴	۱۷۱,۷۸۵,۷۶۳,۳۷۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۷,۵۰۴,۷۲۷,۱۰۵	۱,۲۶۸,۱۸۷,۱۱۶	۱۴۴,۸۳۶,۱۹۶,۱۶۷,۵۲۱	۵۸,۰۶۱,۶۰۷,۳۴۵,۳۰۳	۳۰,۴۱۸,۹۶۲,۳۰۸	بانک ملت (ویملت)
۲.۴۸	۴,۳۸۱,۳۵۳,۳۵۲,۳۶۷	۳,۳۴۰,۶۱۴,۲۱۴,۳۶۷	۲۱۹,۲۶۰	۱۹,۹۸۶,۷۴۷	۱۲۲,۵۸۶,۹۵۳,۸۶۲	۸۰۳,۷۱۷	۸۲۹,۷۱۲,۱۰۶,۳۶۷	۳,۵۲۰,۹۲۶	۴,۰۳۳,۰۱۹,۳۵۵,۳۱۰	۲,۶۳۳,۴۸۹,۰۶۱,۸۶۲	۱۷,۲۶۹,۵۳۸	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲.۱۷	۳,۸۴۲,۰۵۰,۳۳۶,۶۰۵	۳,۲۶۶,۱۵۸,۳۵۱,۴۸۲	۲,۷۵۷	۱,۳۹۴,۶۲۱,۸۴۱	۲۲,۹۱۹,۱۳۴,۷۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۳۲۸,۲۲۶,۷۹۵	۱۳۵,۳۵۵,۷۸۸	۳,۷۴۲,۷۵۷,۴۶۳,۲۷۴	۲,۹۰۵,۷۴۹,۲۵۹,۴۴۳	۱,۲۶۹,۲۶۶,۰۵۳	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰.۹۰	۱,۵۸۴,۵۳۲,۴۴۴,۵۱۲	۱,۵۰۰,۴۲۲,۶۸۹,۶۴۴	۳,۸۵۷	۴۱۱,۱۳۲,۳۸۴	۱۵,۱۰۰,۹۶۱,۵۰۵	۴,۱۴۰,۹۶۹	۲۵,۳۲۱,۰۳۷,۸۲۰	۶,۳۶۲,۲۷۸	۱,۷۲۵,۹۲۷,۶۷۸,۱۱۳	۱,۴۹۰,۲۰۲,۶۱۳,۳۲۹	۴۰۸,۹۱۱,۰۷۵	بیمه ما (ما)
۰.۱۳	۲۲۲,۷۲۶,۲۷۱,۴۳۲	۱۶۳,۵۱۳,۲۳۵,۹۸۷	۱۱,۶۳۰	۱۹,۱۶۵,۵۷۸	۳,۴۳۸,۱۳۸,۴۵۹	۴۱۸,۸۸۶	۲۰,۹۴۲,۵۷۶,۰۹۱	۱,۷۲۳,۱۵۰	۲۴۰,۰۵۲,۰۹۴,۹۵۰	۱۴۶,۰۰۸,۷۹۸,۳۵۵	۱۷,۸۶۱,۳۱۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۰۵	۸۹,۹۲۳,۶۷۱,۵۱۴	۷۰,۵۱۹,۹۲۹,۹۷۴	۶,۳۳۰	۱۴,۲۱۶,۷۵۶	۲۵,۷۹۵,۴۰۴,۷۵۶	۵,۳۸۰,۸۰۲	۱۹,۳۵۵,۳۱۲,۸۳۱	۳,۰۵۵,۷۱۱	۱۰۰,۸۲۸,۵۷۸,۷۰۰	۷۶,۹۶۰,۰۲۱,۸۹۹	۱۶,۵۴۱,۸۴۷	واسطی ملت (ولملت)
۹۹.۶۵	۱۷۶,۱۹۵,۱۷۹,۱۸۲,۱۳۶	۷۲,۸۰۸,۵۵۴,۷۳۰,۴۹۰		۳۳,۴۵۶,۲۷۲,۷۳۰	۳۶۱,۶۳۶,۳۵۶,۷۱۰	۱۱۰,۷۴۴,۳۷۴	۷,۸۵۶,۱۶۳,۹۸۷,۰۰۹	۱,۴۱۸,۲۰۴,۹۶۹	۱۵۴,۶۶۸,۷۸۱,۳۳۷,۸۶۸	۶۵,۳۱۴,۰۱۷,۱۰۰,۱۹۱	۳۲,۱۴۸,۸۱۲,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
	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								
۰.۱۷	۳۰۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۶۳۰	۱,۹۵۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۷۳۰	۱,۹۹۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۳۳۰	۱۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۳۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
۰.۰۳	۵۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۰	۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۱۰۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۶۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۰.۰۳	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰	۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۰.۰۳	۴۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۰	۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۲۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۰.۰۲	۴۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۰	۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۴۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مرحله ۱۹
۰.۰۲	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۴۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۰.۰۲	۳۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۰	۱۶۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۴۰	۱۷۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۸۰	۵۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
۰.۰۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۰.۰۱	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۲۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۴۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۰.۰۱	۱۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۶۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۰.۰۰	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷	۶۴۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۷۸۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۱۷	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
۰.۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۰.۰۰	.	.	.	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰	.	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴
۰.۰۰	.	.	.	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۰.۰۰	.	.	.	۱۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ مرحله ۱
۰.۰۰	.	.	.	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ مرحله ۲-۲۱.۵
۰.۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸
۰.۳۵	۶۱۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۷	۵,۶۰۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۲,۷۳۰	۴,۸۶۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۹۹۰	۵۸۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۵۴۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		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
۰.۰۰۱	۱,۲۷۰,۰۸۰,۱۶۷	(۴۹,۳۵۷,۹۵۶,۶۵۳)	۴۹,۶۵۰,۱۹۹,۵۵۶	۹۷۷,۸۳۷,۲۶۴	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۵۰۴,۷۶۹,۷۳۶	(۱,۶۲۷,۸۵۴,۶۹۸,۵۵۲)	۱,۶۲۸,۱۷۷,۱۰۰,۴۹۲	۱۸۲,۳۶۷,۷۹۶	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۴۶۵,۵۶۰,۶۵۲	(۱۰,۹۶۷,۴۱۸,۹۱۱,۹۲۹)	۱۰,۹۶۷,۸۷۸,۳۴۸,۳۷۷	۶,۱۲۴,۲۰۴	%۰		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ جاری
۰.۰۰۰	۴۵,۱۰۳,۸۸۰	(۱۳۷,۹۰۰,۶۵۰,۵۳۸)	۱۳۷,۸۲۴,۲۱۱,۵۱۸	۱۲۱,۵۴۲,۹۰۰	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۳۴,۵۸۴,۹۳۱	(۳۰,۴۸۰,۵۹۷,۶۱۵)	۲۹,۴۵۶,۰۰۴,۳۴۲	۱,۰۵۹,۱۷۸,۲۰۴	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ کوتاه مدت
۰.۰۰۰	۲,۸۱۹,۳۵۹	(۴۹۸,۲۹۱,۲۱۲,۷۷۸)	۴۹۸,۲۵۳,۶۵۴,۴۱۶	۴۰,۳۷۷,۷۲۱	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ کوتاه مدت
۰.۰۰۱	۲,۳۲۲,۹۱۸,۷۲۵	(۱۳,۳۱۱,۳۰۴,۰۲۸,۰۶۵)	۱۳,۳۱۱,۳۳۹,۵۱۸,۷۰۱	۲,۳۸۷,۴۲۸,۰۸۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۱۰۰,۸۰۶,۹۰۳,۶۲۷,۰۶۴	۹۹.۸۷	۵۷.۰۱
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۴,۵۷۴,۸۶۲,۲۱۳	۰.۰۹	۰.۰۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۳۶,۰۹۲,۲۶۲,۹۸۱	۰.۰۳۶	۰.۰۲۰
جمع		۱۰۰,۹۳۷,۵۷۰,۷۵۲,۲۵۸	۱۰۰	۵۷.۰۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		طی دوره خرداد 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	تاریخ تشکیل مجمع	
۸۹,۸۵۰,۴۰۵,۷۰۰	۰	۸۹,۸۵۰,۴۰۵,۷۰۰	(۱,۵۱۲,۶۳۳,۰۹۳)	(۱,۵۱۲,۶۳۳,۰۹۳)	۰	۲۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	بیمه ما (ما)
۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷	۰	۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷	۰	۰	۰	۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۰	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	(۴۰۲,۵۳۷,۲۰۶)	(۴۰۲,۵۳۷,۲۰۶)	۰	۳۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	به پرداخت ملت (پرداخت)
۱۲۸,۸۶۲,۴۹۷,۴۷۵	۰	۱۲۸,۸۶۲,۴۹۷,۴۷۵	(۱,۹۱۵,۱۷۰,۲۹۹)	(۱,۹۱۵,۱۷۰,۲۹۹)	۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲			طی دوره خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۴,۹۶۲,۸۱۰,۷۲۴	.	۳۴,۹۶۲,۸۱۰,۷۲۴	۳۴,۹۶۲,۸۱۰,۷۲۴	.	۳۴,۹۶۲,۸۱۰,۷۲۴	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۱ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
۸,۰۵۴,۲۲۷,۰۱۲	.	۸,۰۵۴,۲۲۷,۰۱۲	۸,۰۵۴,۲۲۷,۰۱۲	.	۸,۰۵۴,۲۲۷,۰۱۲	%۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰۹ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۶,۹۷۹,۱۹۸,۱۴۷	.	۶,۹۷۹,۱۹۸,۱۴۷	۶,۹۷۹,۱۹۸,۱۴۷	.	۶,۹۷۹,۱۹۸,۱۴۷	%۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۰ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
۶,۸۷۰,۹۴۸,۹۷۸	.	۶,۸۷۰,۹۴۸,۹۷۸	۶,۸۷۰,۹۴۸,۹۷۸	.	۶,۸۷۰,۹۴۸,۹۷۸	%۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۶,۱۱۷,۹۶۰,۶۶۱	.	۶,۱۱۷,۹۶۰,۶۶۱	۶,۱۱۷,۹۶۰,۶۶۱	.	۶,۱۱۷,۹۶۰,۶۶۱	%۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۲ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۵,۷۱۸,۵۹۷,۵۹۸	.	۵,۷۱۸,۵۹۷,۵۹۸	۵,۶۵۵,۵۸۲,۵۳۰	.	۵,۶۵۵,۵۸۲,۵۳۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۴,۸۱۷,۸۰۶,۴۳۹	.	۴,۸۱۷,۸۰۶,۴۳۹	۴,۸۱۷,۸۰۶,۴۳۹	.	۴,۸۱۷,۸۰۶,۴۳۹	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۶ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۴,۷۵۹,۶۴۱,۱۰۵	.	۴,۷۵۹,۶۴۱,۱۰۵	۴,۷۵۹,۶۴۱,۱۰۵	.	۴,۷۵۹,۶۴۱,۱۰۵	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰۱ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۳,۵۸۲,۰۵۷,۴۱۸	.	۳,۵۸۲,۰۵۷,۴۱۸	۳,۵۸۲,۰۵۷,۴۱۸	.	۳,۵۸۲,۰۵۷,۴۱۸	%۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۶ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۲,۵۰۶,۹۱۴,۹۲۳	.	۲,۵۰۶,۹۱۴,۹۲۳	۲,۵۰۶,۹۱۴,۹۲۳	.	۲,۵۰۶,۹۱۴,۹۲۳	%۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۲ هر ماه	درآمد سود گواهی سپرده - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مرحله ۱۹
۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹	.	۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹	۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹	.	۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹	%۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۰ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵
۲,۱۱۰,۹۴۳,۱۴۰	.	۲,۱۱۰,۹۴۳,۱۴۰	۲,۱۱۰,۹۴۳,۱۴۰	.	۲,۱۱۰,۹۴۳,۱۴۰	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	.	۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	۱,۵۳۹,۴۷۸,۲۳۳	.	۱,۵۳۹,۴۷۸,۲۳۳	%۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۶ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۷۷۲,۸۲۵,۵۷۴	.	۷۷۲,۸۲۵,۵۷۴	۷۰۲,۴۲۵,۶۰۲	.	۷۰۲,۴۲۵,۶۰۲	%۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳
۶۷۵,۹۷۵,۶۱۳	.	۶۷۵,۹۷۵,۶۱۳	۶۷۵,۹۷۵,۶۱۳	.	۶۷۵,۹۷۵,۶۱۳	%۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰۷ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴
۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	.	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱	.	۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱	%۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۲۲ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۶۱۳,۷۳۱,۵۰۶	.	۶۱۳,۷۳۱,۵۰۶	۵۹۱,۸۱۳,۶۹۸	.	۵۹۱,۸۱۳,۶۹۸	%۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰۲ هر ماه	درآمد سود گواهی سپرده - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸
۵۵۷,۶۱۷,۵۰۰	.	۵۵۷,۶۱۷,۵۰۰	۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰	.	۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰	%۲۱.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰۵ هر ماه	درآمد سود گواهی سپرده - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ مرحله ۲
۲۸۵,۱۶۶,۴۰۸	.	۲۸۵,۱۶۶,۴۰۸	۲۸۵,۱۶۶,۴۰۸	.	۲۸۵,۱۶۶,۴۰۸	%۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰۱ هر ماه	درآمد سود گواهی سپرده - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ مرحله ۱
۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	.	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	.	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	%۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴
۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	.	۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	.	۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	%۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰۵ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲
۸۶,۵۸۴,۱۱۰	.	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	.	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰۲ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵
۷۷,۷۰۷,۴۰۴	.	۷۷,۷۰۷,۴۰۴	۷۷,۷۰۷,۴۰۴	.	۷۷,۷۰۷,۴۰۴	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۱ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۵۱,۶۳۸,۹۴۰	.	۵۱,۶۳۸,۹۴۰	۵۱,۶۳۸,۹۴۰	.	۵۱,۶۳۸,۹۴۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۰۱ هر ماه	درآمد سود گواهی سپرده - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ مرحله ۱
۲۳,۶۸۹,۶۱۹	.	۲۳,۶۸۹,۶۱۹	۲۳,۶۸۹,۶۱۹	.	۲۳,۶۸۹,۶۱۹	%۲۱.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰۵ هر ماه	درآمد سود گواهی سپرده - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ مرحله ۲/۲۱.۵
۲۰,۵۸۱,۴۷۸	.	۲۰,۵۸۱,۴۷۸	۲۴۴,۴۹۲	.	۲۴۴,۴۹۲	%۸	اول هر ماه	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱۸,۸۴۰,۳۷۲	.	۱۸,۸۴۰,۳۷۲	۱۸,۳۱۱	.	۱۸,۳۱۱	%۸	اول هر ماه	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۷,۹۴۷,۶۴۰	.	۷,۹۴۷,۶۴۰	۷,۹۴۷,۶۴۰	.	۷,۹۴۷,۶۴۰	%۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۶ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
۷,۵۹۰,۹۸۴	.	۷,۵۹۰,۹۸۴	۱۸,۲۲۸	.	۱۸,۲۲۸	%۸	اول هر ماه	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۳,۳۶۶,۹۴۴	.	۳,۳۶۶,۹۴۴	.	.	.	%۸	اول هر ماه	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۹۶۴,۳۱۲	.	۹۶۴,۳۱۲	۸,۳۱۱	.	۸,۳۱۱	%۸	اول هر ماه	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۹۴,۵۷۴,۸۶۲,۲۱۳	.	۹۴,۵۷۴,۸۶۲,۲۱۳	۹۳,۵۹۲,۱۶۷,۶۸۷	.	۹۳,۵۹۲,۱۶۷,۶۸۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

طی دوره خرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱,۶۴۷,۶۲۱,۴۸۴,۶۰۱	(۱,۵۱۵,۴۵۶,۲۸۲,۷۸۸)	۳,۱۶۳,۰۷۷,۷۶۷,۳۸۹	۷۴۵,۹۵۹,۶۸۶	۲۷۱,۶۱۸,۸۸۵,۸۳۳	(۱۸۶,۸۵۲,۴۱۳,۰۹۸)	۴۵۸,۴۷۱,۲۹۸,۹۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)
۱۹۹,۹۲۰,۸۰۴,۶۱۱	(۷۲۱,۳۹۷,۹۵۶,۷۰۷)	۹۲۱,۳۱۸,۷۶۱,۳۱۸	۴,۸۲۷,۷۷۵	۷۱,۷۴۰,۳۵۴,۶۹۶	(۱۲۹,۳۹۳,۶۳۸,۶۹۰)	۲۰۱,۱۳۳,۹۹۳,۲۸۶	۸۰۳,۷۱۷	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۸۵,۴۹۱,۳۵۴,۹۱۲	(۹۹,۳۵۴,۷۲۴,۵۲۸)	۱۸۴,۷۴۶,۰۷۹,۴۴۰	۳۹,۱۱۷,۱۹۹	۶,۶۷۴,۴۹۱,۵۳۷	(۱۰,۷۳۴,۶۷۱,۲۰۸)	۱۷,۴۰۹,۱۶۲,۷۴۵	۴,۱۴۰,۹۶۹	بیمه ما (ما)
۵۳,۹۷۴,۱۳۲,۸۷۲	(۱۲۱,۹۷۷,۷۶۳,۸۷۶)	۱۷۵,۹۵۱,۸۹۶,۷۴۸	۵۳,۱۹۶,۳۷۶	۸,۶۱۰,۵۱۹,۹۷۸	(۲۲,۸۱۵,۵۷۸,۲۰۷)	۳۱,۴۲۶,۰۹۸,۱۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۴۴,۶۰۷,۷۲۲,۶۰۰	(۱۳۸,۲۱۰,۹۷۹,۴۶۵)	۱۸۲,۸۱۸,۷۰۲,۰۶۵	۲۹,۱۱۹,۸۶۳	۷,۱۹۶,۳۰۸,۳۳۷	(۲۸,۸۱۰,۱۰۷,۱۱۶)	۳۶,۰۰۶,۴۱۵,۴۵۳	۵,۳۸۰,۸۰۲	واسپاری ملت (ولملت)
۲۴,۴۰۷,۷۳۴,۴۹۲	(۶۳,۱۷۳,۱۷۴,۷۵۱)	۸۷,۵۸۰,۹۰۹,۲۴۳	۶,۴۸۶,۹۹۶	۱,۴۴۸,۳۱۹,۷۵۵	(۴,۲۲۰,۸۴۴,۰۴۸)	۵,۶۶۹,۱۶۳,۸۰۳	۴۱۸,۸۸۶	به پرداخت ملت (پرداخت)
۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	(۳۳,۴۵۳,۱۷۱,۶۴۰)	۴۸,۸۰۸,۴۲۸,۵۲۸	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۲,۰۷۱,۳۷۸,۴۹۰,۹۷۶	(۲,۶۹۲,۹۲۴,۰۵۳,۷۵۵)	۴,۷۶۴,۳۰۲,۵۴۴,۷۳۱		۳۶۷,۲۸۸,۸۸۰,۱۳۶	(۳۸۲,۸۲۷,۲۵۲,۳۶۷)	۷۵۰,۱۱۶,۱۳۲,۵۰۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲				طی دوره خرداد 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	
۹۶,۵۳۰,۰۷۹,۶۵۵,۹۹۸	(۶۹,۵۴۴,۶۱۳,۵۴۹,۷۰۸)	۱۶۶,۰۷۴,۶۹۳,۲۰۵,۷۰۶	۳۱,۵۹۷,۱۴۹,۴۲۴	۱۴,۸۴۷,۸۴۴,۷۲۴,۱۷۸	(۱۵۱,۲۲۶,۸۴۸,۴۸۱,۵۲۸)	۱۶۶,۰۷۴,۶۹۳,۲۰۵,۷۰۶	۳۱,۵۹۷,۱۴۹,۴۲۴	بانک ملت (وبملت)
۹۰۱,۱۳۲,۱۲۵,۵۹۸	(۳,۴۸۰,۱۲۱,۲۲۶,۷۶۴)	۴,۳۸۱,۲۵۳,۳۵۲,۳۶۲	۱۹,۹۸۶,۷۴۷	(۳۴۲,۰۸۴,۴۷۰,۶۲۵)	(۴,۷۲۳,۳۳۷,۸۲۲,۹۸۷)	۴,۳۸۱,۲۵۳,۳۵۲,۳۶۲	۱۹,۹۸۶,۷۴۷	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۵۸۸,۹۸۵,۲۲۷,۶۹۱	(۳,۲۵۳,۰۶۵,۰۰۸,۹۱۵)	۳,۸۴۲,۰۵۰,۲۳۶,۶۰۶	۱,۳۹۴,۶۲۱,۸۴۱	(۲۶۱,۲۱۹,۸۷۵,۲۵۶)	(۴,۱۰۳,۲۷۰,۱۱۱,۸۶۲)	۳,۸۴۲,۰۵۰,۲۳۶,۶۰۶	۱,۳۹۴,۶۲۱,۸۴۱	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۵۱۳,۰۰۸,۳۲۵,۸۶۸	(۱,۰۷۱,۵۲۴,۱۱۸,۶۴۳)	۱,۵۸۴,۵۳۳,۴۴۴,۵۱۱	۴۱۱,۱۳۲,۳۸۴	(۱۵۵,۹۸۱,۶۰۰,۲۱۴)	(۱,۷۴۰,۵۱۴,۰۴۴,۷۲۵)	۱,۵۸۴,۵۳۳,۴۴۴,۵۱۱	۴۱۱,۱۳۲,۳۸۴	بیمه ما (ما)
۴۷,۰۳۹,۹۷۴,۸۹۴	(۴۲,۸۸۳,۶۹۶,۶۲۰)	۸۹,۹۲۳,۶۷۱,۵۱۴	۱۴,۲۱۶,۷۵۶	(۱,۴۵۰,۱۱۲,۹۰۱)	(۹۱,۳۷۳,۷۸۴,۴۱۵)	۸۹,۹۲۳,۶۷۱,۵۱۴	۱۴,۲۱۶,۷۵۶	واسپاری ملت (ولملت)
۲۶,۴۱۷,۳۲۸,۵۶۴	(۱۹۶,۳۰۸,۹۴۲,۸۶۷)	۲۲۲,۷۲۶,۲۷۱,۴۳۱	۱۹,۱۶۵,۵۷۸	(۳۴,۰۴۷,۵۵۵,۵۶۲)	(۲۵۶,۷۷۳,۸۲۶,۹۹۳)	۲۲۲,۷۲۶,۲۷۱,۴۳۱	۱۹,۱۶۵,۵۷۸	به پرداخت ملت (پرداخت)
۹۸,۶۰۶,۶۶۲,۶۳۸,۶۱۳	(۷۷,۵۸۸,۵۱۶,۵۴۳,۵۱۷)	۱۷۶,۱۹۵,۱۷۹,۱۸۲,۱۳۰		۱۴,۰۵۳,۰۶۱,۱۰۹,۶۲۰	(۱۶۲,۱۴۲,۱۱۸,۰۷۲,۵۱۰)	۱۷۶,۱۹۵,۱۷۹,۱۸۲,۱۳۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲					طی دوره خرداد ماه						
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از		جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
					کل درآمد	ها					
۹۷.۲۷	۹۸,۱۷۷,۷۰۱,۱۴۰,۵۹۹	۱,۶۴۷,۶۲۱,۴۸۴,۶۰۱	۹۶,۵۳۰,۰۷۹,۶۵۵,۹۹۸	.	۱۰۴.۰۷		۱۵,۱۱۹,۴۶۳,۶۱۰,۰۱۱	۲۷۱,۶۱۸,۸۸۵,۸۳۳	۱۴,۸۴۷,۸۴۴,۷۲۴,۱۷۸	.	بانک ملت (ویملت)
۱.۰۹	۱,۱۰۱,۰۵۲,۹۳۰,۲۰۹	۱۹۹,۹۲۰,۸۰۴,۶۱۱	۹۰۱,۱۳۲,۱۲۵,۵۹۸	.	(۱.۸۶)	(۲۷۰,۳۴۴,۱۱۵,۹۲۹)		۷۱,۷۴۰,۳۵۴,۶۹۶	(۳۴۲,۰۸۴,۴۷۰,۶۲۵)	.	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰.۶۷	۶۷۶,۳۶۷,۹۹۱,۹۴۰	۵۳,۹۷۴,۱۳۲,۸۷۲	۵۸۸,۹۸۵,۲۲۷,۶۹۱	۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷	(۱.۷۴)	(۲۵۲,۶۰۹,۳۵۵,۲۷۸)		۸,۶۱۰,۵۱۹,۹۷۸	(۲۶۱,۲۱۹,۸۷۵,۲۵۶)	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰.۶۸	۶۸۸,۳۵۰,۰۸۶,۴۸۰	۸۵,۴۹۱,۳۵۴,۹۱۲	۵۱۳,۰۰۸,۳۲۵,۸۶۸	۸۹,۸۵۰,۴۰۵,۷۰۰	(۱.۰۴)	(۱۵۰,۸۱۹,۷۴۱,۷۷۰)		۶,۶۷۴,۴۹۱,۵۳۷	(۱۵۵,۹۸۱,۶۰۰,۲۱۴)	-۱,۵۱۲,۶۳۳,۰۹۳	بیمه ما (ما)
۰.۰۹	۹۱,۶۴۷,۶۹۷,۴۹۴	۴۴,۶۰۷,۷۲۲,۶۰۰	۴۷,۰۳۹,۹۷۴,۸۹۴	.	۰.۰۴	۵,۷۴۶,۱۹۵,۴۳۶		۷,۱۹۶,۳۰۸,۳۳۷	(۱,۴۵۰,۱۱۲,۹۰۱)	.	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۶	۵۶,۴۲۸,۵۲۳,۴۵۴	۲۴,۴۰۷,۷۳۴,۴۹۲	۲۶,۴۱۷,۳۲۸,۵۶۴	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	(۰.۲۳)	(۳۳,۰۰۱,۷۷۳,۰۱۳)		۱,۴۴۸,۳۱۹,۷۵۵	(۳۴,۰۴۷,۵۵۵,۵۶۲)	-۴۰۲,۵۳۷,۲۰۶	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۰۲	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	.	.	۰.۰۰	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۹۹.۸۷	۱۰۰,۸۰۶,۹۰۳,۶۲۷,۰۶۴	۲,۰۷۱,۲۷۸,۴۹۰,۹۷۶	۹۸,۶۰۶,۶۶۲,۶۳۸,۶۱۳	۱۲۸,۸۶۲,۴۹۷,۴۷۵	۹۹.۲۴	۱۴,۴۱۸,۴۳۴,۸۱۹,۴۵۷		۳۶۷,۲۸۸,۸۸۰,۱۳۶	۱۴,۰۵۳,۰۶۱,۱۰۹,۶۲۰	-۱,۹۱۵,۱۷۰,۲۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		طی دوره خرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۳۴,۹۶۲,۸۱۰,۷۲۴	-	۳۴,۹۶۲,۸۱۰,۷۲۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
-	۸,۰۵۴,۲۲۷,۰۱۲	-	۸,۰۵۴,۲۲۷,۰۱۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
-	۶,۹۷۹,۱۹۸,۱۴۷	-	۶,۹۷۹,۱۹۸,۱۴۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
-	۶,۸۷۰,۹۴۸,۹۷۸	-	۶,۸۷۰,۹۴۸,۹۷۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
-	۶,۱۱۷,۹۶۰,۶۶۱	-	۶,۱۱۷,۹۶۰,۶۶۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
-	۵,۷۱۸,۵۹۷,۵۹۸	-	۵,۶۵۵,۵۸۲,۵۳۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
-	۴,۸۱۷,۸۰۶,۴۳۹	-	۴,۸۱۷,۸۰۶,۴۳۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
-	۴,۷۵۹,۶۴۱,۱۰۵	-	۴,۷۵۹,۶۴۱,۱۰۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
-	۳,۵۸۲,۰۵۷,۴۱۸	-	۳,۵۸۲,۰۵۷,۴۱۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
-	۲,۵۰۶,۹۱۴,۹۲۳	-	۲,۵۰۶,۹۱۴,۹۲۳		درآمد سود گواهی سپرده - ۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹
-	۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹	-	۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵
-	۲,۱۱۰,۹۴۳,۱۴۰	-	۲,۱۱۰,۹۴۳,۱۴۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
-	۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	-	۱,۵۳۹,۴۷۸,۲۳۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
-	۷۷۲,۸۲۵,۵۷۴	-	۷۰۲,۴۲۵,۶۰۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳
-	۶۷۵,۹۷۵,۶۱۳	-	۶۷۵,۹۷۵,۶۱۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴
-	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	-	۱۹۵,۵۸۷,۲۹۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
-	۶۱۳,۷۳۱,۵۰۶	-	۵۹۱,۸۱۳,۶۹۸		درآمد سود گواهی سپرده - ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸
-	۵۵۷,۶۱۷,۵۰۰	-	۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰		درآمد سود گواهی سپرده - ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲
-	۲۸۵,۱۶۶,۴۰۸	-	۲۸۵,۱۶۶,۴۰۸		درآمد سود گواهی سپرده - ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱
-	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	-	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴
-	۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	-	۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲
-	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	-	۸۶,۵۸۴,۱۱۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵
-	۷۷,۷۰۷,۴۰۴	-	۷۷,۷۰۷,۴۰۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
-	۵۱,۶۳۸,۹۴۰	-	۵۱,۶۳۸,۹۴۰		درآمد سود گواهی سپرده - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ مرحله ۱
-	۲۳,۶۸۹,۶۱۹	-	۲۳,۶۸۹,۶۱۹		درآمد سود گواهی سپرده - ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲/۲۱.۵
-	۲۰,۵۸۱,۴۷۸	-	۲۴۴,۴۹۲	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
-	۱۸,۸۴۰,۳۷۲	-	۱۸,۳۱۱	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
-	۷,۹۴۷,۶۴۰	-	۷,۹۴۷,۶۴۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
-	۷,۵۹۰,۹۸۴	-	۱۸,۲۲۸	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
-	۳,۳۶۶,۹۴۴	-	۰	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
-	۹۶۴,۳۱۲	-	۸,۳۱۱	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
-	۹۴,۵۷۴,۸۶۲,۲۱۳	-	۹۳,۵۹۲,۱۶۷,۶۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۶,۵۱۲,۰۲۵,۰۲۶	۳۶,۰۹۲,۲۶۲,۹۸۱
جمع	۱۶,۵۱۲,۰۲۵,۰۲۶	۳۶,۰۹۲,۲۶۲,۹۸۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

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