

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ تیر 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

افشار سرکانیان

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد						
۹۰.۳۸	۱۴۳,۰۷۱,۹۸۹,۳۴۳,۱۳۰	۷۰,۸۵۲,۴۰۹,۶۱۸,۵۱۵	۴,۳۴۳	۳۲,۹۶۸,۱۸۰,۲۳۴	۳,۰۰۳,۶۵۳,۵۰۱	۱,۴۰۰,۳۶۵	۶,۳۸۸,۰۸۶,۹۶۲,۹۸۰	۱,۳۷۲,۴۳۱,۱۷۵	۱۶۶,۰۷۴,۶۹۳,۲۰۵,۷۰۶	۶۴,۴۶۷,۳۲۶,۳۰۹,۰۳۶	۳۱,۵۹۷,۱۴۹,۴۲۴	بانک ملت (وبملت)
۲.۶۰	۴,۱۱۰,۹۶۳,۰۱۳,۸۴۷	۳,۳۶۴,۳۹۹,۳۸۶,۵۵۳	۲۰۴,۶۷۰	۲۰,۰۹۰,۵۷۸	۷,۲۴۱,۲۸۲,۹۸۰	۴۳,۲۸۰	۳۱,۰۲۶,۴۵۵,۱۶۶	۱۴۷,۱۱۱	۴,۳۱۵,۱۱۲,۹۳۱,۸۷۳	۳,۳۴۰,۶۱۴,۲۱۴,۳۶۷	۱۹,۹۸۶,۷۴۷	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲.۳۹	۳,۷۷۵,۵۷۱,۱۱۶,۴۰۶	۳,۵۵۴,۴۵۰,۹۸۹,۱۹۵	۲,۵۲۱	۱,۴۹۸,۷۸۷,۲۸۰	.	.	۲۹۳,۸۲۰,۸۱۲,۸۸۰	۱۰۶,۱۶۶,۲۸۲	۳,۸۰۳,۱۴۰,۶۰۲,۳۱۳	۳,۲۶۰,۶۳۰,۱۷۶,۳۱۵	۱,۳۹۲,۶۲۰,۹۹۸	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱.۰۶	۱,۶۷۹,۹۵۲,۸۴۸,۹۶۶	۱,۵۰۶,۸۲۳,۹۷۳,۹۷۵	۴۰,۷۴	۴۱۲,۶۷۳,۱۹۲	۱۰,۴۸۳,۲۵۸,۱۳۷	۲,۸۷۱,۸۵۴	۱۷,۳۹۳,۶۲۵,۰۲۸	۴,۵۳۹,۳۷۸	۱,۵۶۲,۲۷۷,۳۲۷,۲۴۹	۱,۴۹۹,۹۱۳,۶۰۷,۰۸۴	۴۱۱,۰۰۵,۶۶۸	بیمه ما (ما)
۰.۱۴	۲۲۰,۳۱۲,۳۹۶,۰۵۲	۱۷۲,۱۳۶,۵۶۱,۶۴۶	۱۱,۰۶۰	۱۹,۹۳۴,۸۹۷	۵۴۹,۰۶۸,۲۸۶	۶۴۰,۲۴	۹,۳۸۷,۴۴۳,۴۷۷	۸۵۲,۳۴۳	۲۲۲,۶۹۶,۷۸۹,۶۳۴	۱۶۳,۲۹۸,۱۸۶,۴۵۵	۱۹,۱۴۶,۵۷۸	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۰۶	۸۹,۰۹۰,۵۱۳,۰۹۵	۸۸,۶۰۲,۵۲۰,۸۳۴	۵,۲۳۰	۱۷,۰۸۰,۱۲۹	۵,۲۲۸,۸۶۳,۶۸۴	۱,۰۳۹,۸۵۲	۲۳,۸۹۴,۷۲۱,۵۲۷	۳,۹۶۸,۲۲۵	۸۷,۶۷۴,۲۰۴,۱۲۸	۶۹,۹۳۶,۶۶۲,۹۹۱	۱۴,۱۵۱,۷۵۶	واسطاری ملت (ولملت)
۹۶.۶۲	۱۵۲,۹۴۷,۸۷۸,۲۳۱,۴۹۶	۷۹,۵۳۸,۸۲۳,۰۵۰,۷۱۸		۳۴,۹۳۶,۷۴۶,۳۱۰	۲۶,۵۰۶,۱۲۶,۵۸۸	۵,۴۱۹,۳۷۵	۶,۷۶۳,۶۱۰,۰۲۱,۰۵۸	۱,۴۸۸,۱۰۴,۵۱۴	۱۷۶,۰۶۵,۵۹۵,۰۶۰,۹۰۳	۷۲,۸۰۱,۷۱۹,۱۵۶,۲۴۸	۳۳,۴۵۴,۰۶۱,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره															
۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
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	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۳۰	۴۷۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۵۵	۳,۳۴۸,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۷۱۳	۳,۰۷۹,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۶۸۸	۷۴۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۸۸۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
۰.۱۹	۲۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۰۰	۹۶۱,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۶۵۷	۱,۲۵۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۴۲۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
۰.۱۴	۲۲۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۵۰	۵۵۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۹۷۰	۷۳۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۳۶۰	۵۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۰.۰۶	۹۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۷۰	۴۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۰.۰۳	۴۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۸	۲۰۰,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹
۰.۰۲	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	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
۰.۰۲	۳۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۰	.	.	.	.	۳۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
۰.۰۲	۲۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۰	۲۲۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۳۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۰.۰۱	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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
۰.۰۰	.	.	.	۱۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰	.	.	۱۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مرحله ۶
۰.۰۰	.	.	.	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰	.	.	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۰.۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱
۰.۰۰	.	.	.	۱۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۰	۱۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲-۲۱.۵
۰.۰۰	.	.	.	۲۰۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۸۰	۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸
۰.۷۸	۱,۲۴۰,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۹۷۳	۵,۹۴۳,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۳,۵۹۲	۵,۸۵۸,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۸,۱۰۸	۱,۳۲۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۴۵۷	جمع				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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
۰.۰۰۰	۳۰۰,۶۰۷,۸۷۱	(۱۲,۲۰۵,۴۹۳,۷۰۹,۲۶۵)	۱۲,۱۹۷,۸۸۳,۵۰۰,۹۷۶	۷,۹۱۰,۸۱۶,۱۶۰	%۰		کوتاه مدت	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰.۰۰۰	۲۶۳,۲۸۸,۳۹۳	(۱۱۲,۹۳۴,۴۰۸,۴۶۷)	۱۱۲,۴۶۶,۶۲۱,۸۸۸	۷۳۱,۰۷۴,۹۷۲	%۸		جاری	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰.۰۰۰	۲۴۸,۵۷۲,۴۳۲	(۸,۵۰۲,۲۹۵,۸۰۳)	۸,۶۶۹,۱۰۱,۳۶۷	۸۱,۷۶۶,۸۶۸	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰.۰۰۰	۲۱۷,۶۵۹,۷۲۶	(۵۹,۵۰۶,۴۱۸,۷۵۳)	۵۹,۲۵۱,۱۰۷,۷۸۳	۴۷۲,۹۷۰,۶۹۶	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰.۰۰۰	۱۲۴,۳۵۳,۵۷۷	(۵۵۷,۳۹۴,۴۹۳,۵۷۸)	۵۱۷,۵۱۶,۰۲۷,۷۹۶	۴۰,۰۰۲,۸۱۹,۳۵۹	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰.۰۰۰	۲۲,۹۴۳,۷۰۹	(۹۱,۱۵۰,۸۲۶,۶۲۰)	۹۱,۰۴۲,۲۰۳,۳۲۴	۱۳۱,۵۶۷,۰۰۵	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰.۰۰۱	۱,۱۷۷,۴۲۵,۷۰۸	(۱۳,۰۳۴,۹۸۲,۱۵۲,۴۸۶)	۱۲,۹۸۶,۸۲۸,۵۶۳,۱۳۴	۴۹,۳۳۱,۰۱۵,۰۶۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۷۴,۹۴۷,۱۳۹,۷۸۱,۰۲۶	۹۹.۸۱	۴۷.۳۵
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱۰,۳۰۵,۶۸۲,۵۸۰	۰.۱۵	۰.۰۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۳۶,۰۹۲,۲۶۲,۹۸۱	۰.۰۴۸	۰.۰۲۳
جمع		۷۵,۰۹۳,۵۳۷,۷۲۶,۵۸۷	۱۰۰	۴۷.۴۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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
۰.۰۰۰۱۹	۳۰۰,۶۰۷,۸۷۱	(۱۲,۲۰۵,۴۹۳,۷۰۹,۲۶۵)	۱۲,۱۹۷,۸۸۳,۵۰۰,۹۷۶	۷,۹۱۰,۸۱۶,۱۶۰	%۰		کوتاه مدت	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰.۰۰۰۱۷	۲۶۳,۲۸۸,۳۹۳	(۱۱۲,۹۳۴,۴۰۸,۴۶۷)	۱۱۲,۴۶۶,۶۲۱,۸۸۸	۷۳۱,۰۷۴,۹۷۲	%۸		جاری	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰.۰۰۰۱۶	۲۴۸,۵۷۲,۴۳۲	(۸,۵۰۲,۲۹۵,۸۰۳)	۸,۶۶۹,۱۰۱,۳۶۷	۸۱,۷۶۶,۸۶۸	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰.۰۰۰۱۴	۲۱۷,۶۵۹,۷۲۶	(۵۹,۵۰۶,۴۱۸,۷۵۳)	۵۹,۲۵۱,۱۰۷,۷۸۳	۴۷۲,۹۷۰,۶۹۶	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰.۰۰۰۰۸	۱۲۴,۳۵۳,۵۷۷	(۵۵۷,۳۹۴,۴۹۳,۵۷۸)	۵۱۷,۵۱۶,۰۲۷,۷۹۶	۴۰,۰۰۲,۸۱۹,۳۵۹	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰.۰۰۰۰۱	۲۲,۹۴۳,۷۰۹	(۹۱,۱۵۰,۸۲۶,۶۲۰)	۹۱,۰۴۲,۲۰۳,۳۲۴	۱۳۱,۵۶۷,۰۰۵	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰.۰۰۰۷۴	۱,۱۷۷,۴۲۵,۷۰۸	(۱۳,۰۳۴,۹۸۲,۱۵۲,۴۸۶)	۱۲,۹۸۶,۸۲۸,۵۶۳,۱۳۴	۴۹,۳۳۱,۰۱۵,۰۶۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۲			طی دوره تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۳,۰۷۹,۳۸۸,۷۶۴	.	۴۳,۰۷۹,۳۸۸,۷۶۴	۸,۱۱۶,۵۷۸,۰۴۰	.	۸,۱۱۶,۵۷۸,۰۴۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۱ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
۸,۵۴۶,۷۶۴,۲۵۷	.	۸,۵۴۶,۷۶۴,۲۵۷	۱,۵۶۷,۵۶۶,۱۱۰	.	۱,۵۶۷,۵۶۶,۱۱۰	%۲۱.۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۰ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
۸,۳۰۶,۲۱۳,۸۸۹	.	۸,۳۰۶,۲۱۳,۸۸۹	۲,۱۸۸,۲۵۳,۲۲۸	.	۲,۱۸۸,۲۵۳,۲۲۸	%۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۲ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۸,۰۹۶,۲۸۶,۴۰۳	.	۸,۰۹۶,۲۸۶,۴۰۳	۴۲,۰۵۹,۳۹۱	.	۴۲,۰۵۹,۳۹۱	%۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰۹ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مرحله ۶
۷,۴۴۱,۴۹۵,۷۴۲	.	۷,۴۴۱,۴۹۵,۷۴۲	۵۷۰,۵۴۶,۷۶۴	.	۵۷۰,۵۴۶,۷۶۴	%۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۶,۲۳۲,۴۴۷,۲۱۳	.	۶,۲۳۲,۴۴۷,۲۱۳	۵۷۶,۸۶۴,۶۸۳	.	۵۷۶,۸۶۴,۶۸۳	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۵,۳۹۴,۲۴۸,۹۷۰	.	۵,۳۹۴,۲۴۸,۹۷۰	۵۷۶,۴۴۲,۵۳۱	.	۵۷۶,۴۴۲,۵۳۱	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۶ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۵,۲۸۹,۸۴۸,۶۲۵	.	۵,۲۸۹,۸۴۸,۶۲۵	۵۳۰,۲۰۷,۵۲۰	.	۵۳۰,۲۰۷,۵۲۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰۱ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۳,۸۷۳,۹۲۹,۲۰۹	.	۳,۸۷۳,۹۲۹,۲۰۹	۲۹۱,۸۷۱,۷۹۱	.	۲۹۱,۸۷۱,۷۹۱	%۲۱.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۶ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۳,۲۶۰,۶۰۷,۵۶۹	.	۳,۲۶۰,۶۰۷,۵۶۹	۷۵۳,۶۹۲,۶۴۶	.	۷۵۳,۶۹۲,۶۴۶	%۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۲ هر ماه	۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹
۲,۶۱۲,۶۸۴,۴۹۵	.	۲,۶۱۲,۶۸۴,۴۹۵	۵۰۱,۷۴۱,۳۵۵	.	۵۰۱,۷۴۱,۳۵۵	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
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
۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	.	۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۶ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۷۷۲,۸۲۵,۵۷۴	.	۷۷۲,۸۲۵,۵۷۴	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳
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	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۲۲ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۶۰۳,۶۱۰,۵۱۸	.	۶۰۳,۶۱۰,۵۱۸	۱۱,۷۹۶,۸۲۰	.	۱۱,۷۹۶,۸۲۰	%۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰۲ هر ماه	۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸
۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰	.	۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰۵ هر ماه	۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲
۳۲۰,۷۸۲,۸۴۸	.	۳۲۰,۷۸۲,۸۴۸	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰۱ هر ماه	۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱
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	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰۵ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲
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	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۱ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۶۳,۰۱۵,۰۶۸	.	۶۳,۰۱۵,۰۶۸	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۵۱,۶۳۸,۹۴۰	.	۵۱,۶۳۸,۹۴۰	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۰۱ هر ماه	۱۴۰۲/۰۲/۰۱ مرحله ۱
۴۸,۸۰۶,۹۱۵	.	۴۸,۸۰۶,۹۱۵	۲۵,۱۱۷,۲۹۶	.	۲۵,۱۱۷,۲۹۶	%۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰۵ هر ماه	۱۴۰۳۰۲۰۵ 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	.	.	.	%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
۱۱۰,۳۰۵,۶۸۲,۵۸۰	.	۱۱۰,۳۰۵,۶۸۲,۵۸۰	۱۵,۷۵۳,۰۲۷,۵۱۷	.	۱۵,۷۵۳,۰۲۷,۵۱۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۲				طی دوره تیر 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	
۱,۶۵۰,۷۷۲,۴۳۶,۹۳۶	(۱,۵۱۸,۶۷۶,۱۴۹,۳۶۸)	۳,۱۶۹,۴۴۸,۵۸۶,۳۰۴	۷۴۷,۳۶۰,۰۵۱	۳,۱۵۰,۹۵۲,۳۳۵	(۳,۲۱۹,۸۶۶,۵۸۰)	۶,۳۷۰,۸۱۸,۹۱۵	۱,۴۰۰,۳۶۵	بانک ملت (وبملت)
۲۰۲,۳۸۰,۲۶۴,۵۵۳	(۷۲۸,۹۴۰,۲۰۱,۸۰۵)	۹۳۱,۳۲۰,۴۶۶,۳۵۸	۴,۸۷۱,۰۵۵	۲,۴۵۹,۴۵۹,۹۴۲	(۷,۵۴۲,۲۴۵,۰۹۸)	۱۰,۰۰۱,۷۰۵,۰۴۰	۴۳,۲۸۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۸۸,۹۵۵,۶۳۳,۹۰۲	(۱۰۶,۴۳۸,۸۸۳,۴۴۱)	۱۹۵,۳۹۴,۵۱۷,۳۴۳	۴۱,۸۶۷,۷۷۸	۳,۶۲۴,۰۴۰,۵۸۳	(۷,۵۰۰,۱۵۸,۵۷۳)	۱۱,۱۲۴,۱۹۹,۱۵۶	۲,۸۷۱,۸۵۴	بیمه ما (ما)
۵۳,۹۷۴,۱۳۲,۸۷۲	(۱۲۱,۹۷۷,۷۶۳,۸۷۶)	۱۷۵,۹۵۱,۸۹۶,۷۴۸	۵۳,۱۹۶,۳۷۶	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۴۵,۲۹۶,۲۹۶,۹۴۶	(۱۴۳,۲۲۳,۱۵۵,۹۵۵)	۱۸۸,۵۱۹,۴۵۲,۹۰۱	۳۰,۰۲۹,۷۱۵	۸۰۸,۲۵۱,۰۶۸	(۵,۷۲۲,۵۶۸,۴۴۲)	۶,۵۳۰,۸۱۹,۵۱۰	۱,۰۳۹,۸۵۲	واسپاری ملت (ولملت)
۲۴,۴۷۵,۴۹۲,۸۰۲	(۶۳,۸۳۰,۰۲۵,۸۱۸)	۸۸,۳۰۵,۵۱۸,۶۲۰	۶,۵۵۱,۰۲۰	۶۷,۷۵۸,۳۱۰	(۶۵۶,۸۵۱,۰۶۷)	۷۲۴,۶۰۹,۳۷۷	۶۴,۰۲۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	(۳۳,۴۵۳,۱۷۱,۶۴۰)	۴۸,۸۰۸,۴۲۸,۵۲۸	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	.	.	.	.	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۲,۰۸۱,۲۰۹,۵۱۴,۸۹۹	(۲,۷۱۶,۵۳۹,۳۵۱,۹۰۳)	۴,۷۹۷,۷۴۸,۸۶۶,۸۰۲		۱۰,۱۱۰,۴۶۲,۲۳۸	(۲۴,۶۴۱,۶۸۹,۷۶۰)	۳۴,۷۵۲,۱۵۱,۹۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۲				طی دوره تیر 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	
۶۷,۱۴۲,۵۰۸,۶۹۷,۰۲۲	(۷۵,۹۲۹,۴۸۰,۶۴۶,۱۰۸)	۱۴۳,۰۷۱,۹۸۹,۳۴۳,۱۳۰	۳۲,۹۶۸,۱۸۰,۲۳۴	(۲۹,۳۸۷,۵۷۰,۹۵۸,۹۷۶)	(۱۷۲,۴۵۹,۵۶۰,۳۰۲,۱۰۶)	۱۴۳,۰۷۱,۹۸۹,۳۴۳,۱۳۰	۳۲,۹۶۸,۱۸۰,۲۳۴	بانک ملت (ویملت)
۶۰۷,۳۵۶,۵۷۷,۰۱۵	(۳,۵۰۳,۶۰۵,۴۳۶,۸۳۲)	۴,۱۱۰,۹۶۲,۰۱۳,۸۴۷	۲۰,۰۹۰,۵۷۸	(۲۲۷,۶۳۵,۱۲۸,۰۹۴)	(۴,۳۳۸,۵۹۷,۱۴۱,۹۴۱)	۴,۱۱۰,۹۶۲,۰۱۳,۸۴۷	۲۰,۰۹۰,۵۷۸	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۵۹۹,۱۷۰,۹۳۸,۴۲۲	(۱,۰۸۰,۷۸۱,۹۱۰,۵۴۴)	۱,۶۷۹,۹۵۲,۸۴۸,۹۶۶	۴۱۲,۶۷۳,۱۹۲	۱۰۷,۷۸۲,۰۵۵,۲۶۲	(۱,۵۷۲,۱۷۰,۷۹۳,۷۰۴)	۱,۶۷۹,۹۵۲,۸۴۸,۹۶۶	۴۱۲,۶۷۳,۱۹۲	بیمه ما (ما)
۲۳۴,۲۱۳,۴۶۹,۷۷۸	(۳,۵۴۱,۳۵۷,۶۴۶,۶۲۸)	۳,۷۷۵,۵۷۱,۱۱۶,۴۰۶	۱,۴۹۸,۷۸۷,۲۸۰	(۳۲۱,۳۹۰,۲۹۸,۷۸۷)	(۴,۰۹۶,۹۶۱,۴۱۵,۱۹۳)	۳,۷۷۵,۵۷۱,۱۱۶,۴۰۶	۱,۴۹۸,۷۸۷,۲۸۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲۸,۵۵۲,۲۸۲,۴۹۷	(۶۰,۵۳۸,۱۳۰,۵۹۸)	۸۹,۰۹۰,۵۱۳,۰۹۵	۱۷,۰۸۰,۱۲۹	(۱۶,۷۵۵,۸۴۴,۱۱۸)	(۱۰۵,۸۴۶,۳۵۷,۲۱۳)	۸۹,۰۹۰,۵۱۳,۰۹۵	۱۷,۰۸۰,۱۲۹	واسپاری ملت (ولملت)
۱۵,۴۸۷,۹۱۰,۳۰۷	(۲۰۴,۸۲۴,۴۸۵,۷۴۵)	۲۲۰,۳۱۲,۳۹۶,۰۵۲	۱۹,۹۳۴,۸۹۷	(۱۱,۱۱۴,۹۸۵,۹۹۲)	(۲۳۱,۴۲۷,۳۸۲,۰۴۴)	۲۲۰,۳۱۲,۳۹۶,۰۵۲	۱۹,۹۳۴,۸۹۷	به پرداخت ملت (پرداخت)
۶۸,۶۲۷,۲۸۹,۹۷۵,۰۴۱	(۸۴,۳۲۰,۵۸۸,۲۵۶,۴۵۵)	۱۵۲,۹۴۷,۸۷۸,۲۳۱,۴۹۶		(۲۹,۸۵۶,۶۸۵,۱۶۰,۷۰۵)	(۱۸۲,۸۰۴,۵۶۳,۳۹۲,۲۰۱)	۱۵۲,۹۴۷,۸۷۸,۲۳۱,۴۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

طی دوره تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۲					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بانک ملت (وبملت)	۴,۱۰۷,۶۲۹,۴۲۵,۱۲۰	(۲۹,۳۸۷,۵۷۰,۹۵۸,۹۷۶)	۳,۱۵۰,۹۵۲,۳۳۵	(۲۵,۲۷۶,۷۹۰,۵۸۱,۵۳۱)	۹۸.۳۴	۴,۱۰۷,۶۲۹,۴۲۵,۱۲۰	۶۷,۱۴۲,۵۰۸,۶۹۷,۰۲۲	۱,۶۵۰,۷۷۲,۴۳۶,۹۳۶	۷۲,۹۰۰,۹۱۰,۵۵۹,۰۷۸	۹۷.۰۸
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	.	(۲۳۷,۶۳۵,۱۲۸,۰۹۴)	۲,۴۵۹,۴۵۹,۹۴۲	(۲۲۵,۱۷۵,۶۶۸,۱۵۲)	۰.۸۸	.	۶۰۷,۳۵۶,۵۷۷,۰۱۵	۲۰۲,۳۸۰,۲۶۴,۵۵۳	۸۰۹,۷۳۶,۸۴۱,۵۶۸	۱.۰۸
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	.	(۳۳۱,۳۹۰,۲۹۸,۷۸۷)	.	(۳۳۱,۳۹۰,۲۹۸,۷۸۷)	۱.۲۵	۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷	۲۳۴,۲۱۳,۴۶۹,۷۷۸	۵۳,۹۷۴,۱۳۲,۸۷۲	۳۲۱,۵۹۶,۲۳۴,۰۲۷	۰.۴۳
بیمه ما (ما)	.	۱۰۷,۷۸۲,۰۵۵,۲۶۲	۳,۶۲۴,۰۴۰,۵۸۳	۱۱۱,۴۰۶,۰۹۵,۸۴۵	(۰.۴۳)	۸۹,۸۵۰,۴۰۵,۷۰۰	۵۹۹,۱۷۰,۹۳۸,۴۲۲	۸۸,۹۵۵,۶۳۳,۹۰۲	۷۷۷,۹۷۶,۹۷۸,۰۲۴	۱.۰۴
واسپاری ملت (ولملت)	۲,۱۴۸,۳۶۸,۴۹۱	(۱۶,۷۵۵,۸۴۴,۱۱۸)	۸۰۸,۲۵۱,۰۶۸	(۱۳,۷۹۹,۲۲۴,۵۵۹)	۰.۰۵	۲,۱۴۸,۳۶۸,۴۹۱	۲۸,۵۵۲,۳۸۲,۴۹۷	۴۵,۲۹۶,۲۹۶,۹۴۶	۷۵,۹۹۷,۰۴۷,۹۳۴	۰.۱۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	.	(۱۱,۱۱۴,۹۸۵,۹۹۳)	۶۷,۷۵۸,۳۱۰	(۱۱,۰۴۷,۲۲۷,۶۸۲)	۰.۰۴	۵۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۱۵,۴۸۷,۹۱۰,۳۰۷	۲۴,۴۷۵,۴۹۲,۸۰۲	۴۵,۵۶۶,۸۶۳,۵۰۷	۰.۰۶
واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	۰.۰۲
جمع	۴,۱۰۹,۷۷۷,۷۹۳,۶۱۱	(۲۹,۸۵۶,۶۸۵,۱۶۰,۷۰۵)	۱۰,۱۱۰,۴۶۲,۲۳۸	(۲۵,۷۳۶,۷۹۶,۹۰۴,۸۵۶)	۱۰۰.۱۳	۴,۲۳۸,۶۴۰,۲۹۱,۰۸۶	۶۸,۶۲۷,۲۸۹,۹۷۵,۰۴۱	۲,۰۸۱,۲۰۹,۵۱۴,۸۹۹	۷۴,۹۴۷,۱۳۹,۷۸۱,۰۲۶	۹۹.۸۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

[illegible]

سندوق سرمايه گذاري بازارگرداني ملت
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سپرده بانكي و گواهي سپرده:

نام سپرده بانكي		طی دوره تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانكي و گواهي سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانكي و گواهي سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹		۸,۱۱۶,۵۷۸,۰۴۰		۴۳,۰۷۹,۳۸۸,۷۶۴	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰		۱,۵۶۷,۵۶۶,۱۱۰		۸,۵۴۶,۷۶۴,۲۵۷	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲		۲,۱۸۸,۲۵۳,۲۲۸		۸,۳۰۶,۲۱۳,۸۸۹	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مرحله ۶		۴۲,۰۵۹,۳۹۱		۸,۰۹۶,۲۸۶,۴۰۳	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳		۵۷۰,۵۴۶,۷۶۴		۷,۴۴۱,۴۹۵,۷۴۲	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱		۵۷۶,۸۶۴,۶۸۳		۶,۲۳۲,۴۴۷,۲۱۳	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶		۵۷۶,۴۴۲,۵۳۱		۵,۳۹۴,۲۴۸,۹۷۰	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱		۵۳۰,۲۰۷,۵۲۰		۵,۲۸۹,۸۴۸,۶۲۵	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵		۲۹۱,۸۷۱,۷۹۱		۳,۸۷۳,۹۲۹,۲۰۹	-
مرحله ۱۹ ۱۴۰۲۱۲۲۲		۷۵۳,۶۹۲,۶۴۶		۳,۲۶۰,۶۰۷,۵۶۹	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷		۵۰۱,۷۴۱,۳۵۵		۲,۶۱۲,۶۸۴,۴۹۵	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵		.		۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶		.		۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳		.		۷۷۲,۸۲۵,۵۷۴	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴		.		۶۷۵,۹۷۵,۶۱۳	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲		.		۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	-
مرحله ۱۸ ۱۴۰۲۱۲۰۲		۱۱,۷۹۶,۸۲۰		۶۰۳,۶۱۰,۵۱۸	-
مرحله ۲ ۱۴۰۳۰۲۰۵		.		۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰	-
۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱		.		۳۲۰,۷۸۲,۸۴۸	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴		.		۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲		.		۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵		.		۸۶,۵۸۴,۱۱۰	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		.		۷۷,۷۰۷,۴۰۴	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱		.		۶۳,۰۱۵,۰۶۸	-
مرحله ۱ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱		.		۵۱,۶۳۸,۹۴۰	-
مرحله ۲/۲۱.۵ ۱۴۰۳۰۲۰۵		۲۵,۱۱۷,۲۹۶		۴۸,۸۰۶,۹۱۵	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	.	-	۳,۳۶۶,۹۴۴	-
گواهي سپرده الكترونيك با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶		.		۷,۹۴۷,۶۴۰	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷	۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷	۲۴۴,۴۹۲	-	۲۰,۵۸۱,۴۷۸	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۱۸,۳۱۱	-	۱۸,۸۴۰,۳۷۲	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۱۸,۲۲۸	-	۷,۵۹۰,۹۸۴	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸,۳۱۱	-	۹۶۴,۳۱۲	-
جمع		۱۵,۷۵۳,۰۲۷,۵۱۷	-	۱۱۰,۳۰۵,۶۸۲,۵۸۰	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

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