

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

سید نقی شمسی

مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکانیان

محسن شجاع وشوشاد

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
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				
۹۲.۴۵	۱۴۹,۴۷۵,۵۵۸,۱۳۴,۶۷۱	۷۵,۸۰۸,۷۶۲,۹۲۶,۵۳۹	۴,۳۹۱	۳۴,۰۶۷,۲۳۸,۸۸۹	۰	۰	۵,۲۳۰,۳۳۳,۵۷۲,۴۷۲	۱,۱۶۲,۱۲۴,۴۴۳	۱۴۶,۷۷۶,۷۹۵,۶۷۹,۴۷۲	۷۰,۵۷۸,۴۲۹,۳۵۴,۰۶۷	۳۲,۹۰۵,۱۱۴,۴۴۶	بانک ملت (ویملت)
۲.۵۷	۴,۱۵۲,۶۷۸,۱۹۱,۲۵۶	۳,۸۱۳,۱۵۷,۱۹۷,۵۰۹	۲,۵۹۹	۱,۵۹۹,۰۱۳,۷۰۸	۰	۰	۲۵۸,۷۰۶,۲۰۸,۳۱۴	۱۰۰,۲۲۶,۴۲۸	۳,۸۴۴,۴۶۲,۹۳۳,۶۸۳	۳,۵۵۴,۴۵۰,۹۸۹,۱۹۵	۱,۴۹۸,۷۸۷,۲۸۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲.۵۰	۴,۰۳۵,۸۲۳,۰۵۹,۲۵۰	۳,۳۸۲,۸۳۷,۵۶۱,۶۳۱	۲۰۰,۰۴۰	۲۰,۱۷۹,۸۷۳	۱,۹۲۵,۵۰۵,۷۳۰	۱۱,۴۹۵	۲۰,۳۶۳,۶۸۰,۸۰۸	۱۰۰,۷۹۰	۴,۱۰۷,۹۴۹,۱۴۲,۸۷۲	۳,۳۶۴,۳۹۹,۳۸۶,۵۵۳	۲۰,۰۹۰,۵۷۸	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱.۰۹	۱,۷۶۹,۲۷۸,۸۱۰,۵۵۳	۱,۴۹۹,۲۱۶,۹۲۵,۳۷۸	۴,۳۱۸	۴۱۰,۰۵۶,۶۲۰	۲۱,۳۹۳,۹۷۱,۲۹۴	۵,۸۵۵,۵۱۲	۱۳,۳۹۰,۹۴۹,۳۹۹	۳,۱۱۸,۹۴۰	۱,۶۰۵,۳۷۰,۰۹۴,۰۲۹	۱,۵۰۷,۲۱۹,۹۴۷,۲۷۳	۴۱۲,۷۹۳,۱۹۲	بیمه ما (ما)
۰.۱۳	۲۱۵,۳۳۹,۱۱۴,۳۸۱	۱۷۳,۶۵۶,۷۴۲,۹۹۷	۱۰,۷۷۰	۲۰,۰۰۹,۵۵۴	۳,۱۳۵,۱۹۵,۶۱۳	۳۶۲,۰۹۷	۵,۳۵۲,۰۹۸,۸۵۹	۵۰۲,۷۴۵	۲۲۰,۳۷۷,۲۴۲,۵۱۲	۱۷۱,۴۳۹,۸۳۹,۷۵۱	۱۹,۸۶۸,۹۰۶	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۰۵	۷۹,۶۴۶,۴۲۶,۵۹۲	۹۳,۰۳۸,۸۰۸,۱۰۷	۴,۴۰۱	۱۸,۱۱۱,۱۱۲	۷,۸۷۷,۵۶۵,۲۱۴	۱,۵۲۱,۸۸۷	۱۲,۳۰۶,۲۲۷,۰۳۶	۲,۵۵۲,۸۷۰	۸۸,۲۳۷,۱۵۵,۶۹۰	۸۸,۶۱۰,۱۴۶,۲۸۵	۱۷,۰۸۰,۱۲۹	واسپاری ملت (ولملت)
۹۸.۷۹	۱۵۹,۷۲۸,۳۲۳,۷۳۶,۷۰۳	۸۴,۷۷۰,۶۷۰,۱۶۲,۱۶۱		۳۶,۱۳۴,۶۰۹,۷۵۶	۳۴,۳۲۲,۲۳۷,۸۵۱	۷,۷۵۰,۹۹۱	۵,۵۴۰,۴۵۲,۷۳۶,۸۸۸	۱,۲۶۸,۶۲۶,۲۱۶	۱۵۶,۶۴۳,۱۹۲,۲۴۸,۲۵۸	۷۹,۲۶۴,۵۴۹,۶۶۳,۱۲۴	۳۴,۸۷۳,۷۳۴,۵۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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
۰.۰۰۰۹۷	۱,۵۶۵,۹۳۲,۴۷۳	(۴۶۷,۰۲۴,۶۱۴,۲۲۱)	۴۶۸,۵۶۱,۱۳۴,۴۶۳	۲۹,۴۱۲,۲۳۱	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰.۰۰۰۵۶	۹۰۰,۷۴۴,۰۹۱	(۴۷۷,۰۱۷,۱۷۹,۵۶۲)	۴۷۷,۲۲۴,۱۶۵,۰۷۸	۶۹۳,۷۵۸,۵۷۵	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰.۰۰۰۴۰	۶۴۳,۹۸۶,۱۸۷	(۴۳۹,۳۱۶,۱۹۷,۰۱۸)	۴۳۹,۶۸۴,۶۶۶,۱۶۹	۲۷۵,۵۱۷,۰۳۶	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰.۰۰۰۰۱	۱۶,۰۳۶,۷۷۱	(۱۱,۵۸۵,۳۴۰,۳۱۲)	۱۱,۴۶۵,۵۰۶,۴۷۳	۱۳۵,۸۷۰,۶۱۰	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰.۰۰۰۰۰	۷,۲۳۳,۶۲۲	(۲۸,۵۱۲,۸۹۴,۱۷۳)	۲۸,۳۸۰,۴۷۹,۸۴۳	۱۳۹,۶۴۷,۹۵۲	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰.۰۰۰۰۰	۷,۰۰۶,۱۰۵	(۱۲,۳۷۲,۱۹۳,۴۰۵,۵۱۶)	۱۲,۳۷۱,۸۰۵,۱۲۱,۵۸۵	۳۹۵,۲۹۰,۰۳۶	%۰		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰.۰۰۱۹۴	۳,۱۴۰,۹۳۹,۲۴۹	(۱۳,۷۹۵,۶۴۹,۶۳۰,۸۰۲)	۱۳,۷۹۷,۱۲۱,۰۷۳,۶۱۱	۱,۶۶۹,۴۹۶,۴۴۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۷۶,۵۰۲,۲۱۱,۱۲۶,۶۴۳	۹۹.۷۷	۴۷.۳۲
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۸,۵۰۵,۷۷۶,۳۳۶	۰.۱۸	۰.۰۹
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۳۶,۰۹۲,۲۶۲,۹۸۱	۰.۰۴۷	۰.۰۲۲
جمع		۷۶,۶۷۶,۸۱۰,۲۳۲,۰۱۷	۱۰۰	۴۷.۴۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد 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
بانک ملت (ویملت)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۱,۵۹۷,۱۴۹,۴۲۴	۱۳۰	۰	۲,۸۱۱,۵۱۹,۱۱۴	۲,۸۱۱,۵۱۹,۱۱۴	۴,۱۰۷,۶۲۹,۴۲۵,۱۲۰	۰
بیمه ما (ما)	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۴۰۸,۴۱۰,۹۳۵	۲۲۰	۰	۰	۰	۸۹,۸۵۰,۴۰۵,۷۰۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱,۰۱۲,۳۸۲,۷۶۹	۳۳	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷	۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۸,۲۵۲,۳۱۴	۳۰۷	۰	۰	۰	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۰
واسپاری ملت (ولملت)	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۷,۰۸۰,۱۲۹	۱۳۵	۷۸۲	۴۴,۷۲۹,۱۳۳	۴۴,۷۲۹,۹۱۵	۲,۳۰۵,۸۱۸,۱۹۷	(۱۱۴,۰۸۹,۹۲۴)
واسپاری ملت (ولملت)	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۷,۳۷۲,۱۹۲	۸۵	۱,۴۷۶,۶۳۶,۳۲۰	(۷۳,۰۶۲,۷۳۵)	۱,۴۰۳,۵۷۳,۵۸۵	۱,۴۷۶,۶۳۶,۳۲۰	(۷۳,۰۶۲,۷۳۵)
جمع				۱,۴۷۶,۶۳۷,۱۰۲	۲,۷۸۳,۱۸۵,۵۱۲	۴,۲۵۹,۸۲۲,۶۱۴	۴,۲۴۰,۲۷۴,۳۷۷,۱۱۲	(۱۸۷,۱۵۲,۶۵۹)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۲			طی دوره مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۵,۶۱۳,۴۲۵,۶۰۲	.	۵۵,۶۱۳,۴۲۵,۶۰۲	۱۲,۵۳۴,۰۳۶,۸۳۸	.	۱۲,۵۳۴,۰۳۶,۸۳۸	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۱ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
۱۶,۸۹۶,۸۲۴,۸۱۶	.	۱۶,۸۹۶,۸۲۴,۸۱۶	۸,۳۵۰,۰۶۰,۵۵۹	.	۸,۳۵۰,۰۶۰,۵۵۹	%۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۰ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
۹,۴۳۹,۷۰۹,۱۷۰	.	۹,۴۳۹,۷۰۹,۱۷۰	۱,۱۳۳,۴۹۵,۲۸۱	.	۱,۱۳۳,۴۹۵,۲۸۱	%۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۲ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۸,۳۸۰,۲۶۴,۴۹۴	.	۸,۳۸۰,۲۶۴,۴۹۴	۲,۰۸۴,۸۰۲,۲۱۳	.	۲,۰۸۴,۸۰۲,۲۱۳	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۸,۰۹۶,۲۸۶,۴۰۳	.	۸,۰۹۶,۲۸۶,۴۰۳	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰۱ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مرحله ۶
۷,۷۱۲,۷۴۵,۱۶۵	.	۷,۷۱۲,۷۴۵,۱۶۵	۲۷۱,۲۴۹,۴۲۳	.	۲۷۱,۲۴۹,۴۲۳	%۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۵,۵۸۵,۰۷۸,۰۷۲	.	۵,۵۸۵,۰۷۸,۰۷۲	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰۱ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۵,۴۴۲,۷۳۴,۴۰۷	.	۵,۴۴۲,۷۳۴,۴۰۷	۴۸,۴۸۵,۴۳۷	.	۴۸,۴۸۵,۴۳۷	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۶ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۵,۴۰۵,۵۳۲,۴۱۴	.	۵,۴۰۵,۵۳۲,۴۱۴	۲,۱۴۴,۹۲۴,۸۴۵	.	۲,۱۴۴,۹۲۴,۸۴۵	%۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۲ هر ماه	۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹
۴,۷۵۱,۷۹۴,۷۲۵	.	۴,۷۵۱,۷۹۴,۷۲۵	۸۷۷,۸۶۵,۵۱۶	.	۸۷۷,۸۶۵,۵۱۶	%۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۶ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۲,۹۷۶,۹۱۱,۱۵۰	.	۲,۹۷۶,۹۱۱,۱۵۰	۳۶۴,۲۲۶,۶۵۵	.	۳۶۴,۲۲۶,۶۵۵	%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
۶۴۰,۱۰۵,۶۹۹	.	۶۴۰,۱۰۵,۶۹۹	۳۶,۴۹۵,۱۸۱	.	۳۶,۴۹۵,۱۸۱	%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
۲۸۵,۱۶۶,۴۰۸	.	۲۸۵,۱۶۶,۴۰۸	.	.	.	%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
۱۰۷,۶۴۷,۵۸۴	.	۱۰۷,۶۴۷,۵۸۴	۵۸,۸۴۰,۶۶۹	.	۵۸,۸۴۰,۶۶۹	%۲۱.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰۵ هر ماه	۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲/۲۱.۵
۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	.	۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰۵ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲
۸۷,۲۵۵,۳۸۰	.	۸۷,۲۵۵,۳۸۰	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۰۱ هر ماه	۱۴۰۲/۰۲/۰۱ مرحله ۱
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
۲۰,۵۹۴,۱۹۸	.	۲۰,۵۹۴,۱۹۸	۱۲,۷۲۰	.	۱۲,۷۲۰	%۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰۱ هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱۹,۱۵۲,۰۰۶	.	۱۹,۱۵۲,۰۰۶	۳۱۱,۶۳۴	.	۳۱۱,۶۳۴	%۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰۱ 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
۷,۶۱۶,۱۳۱	.	۷,۶۱۶,۱۳۱	۲۵,۱۴۷	.	۲۵,۱۴۷	%۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰۱ هر ماه	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۳,۳۸۷,۱۶۳	.	۳,۳۸۷,۱۶۳	۲۰,۲۱۹	.	۲۰,۲۱۹	%۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰۱ هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۹۷۶,۲۸۴	.	۹۷۶,۲۸۴	۱۱,۹۷۲	.	۱۱,۹۷۲	%۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰۱ هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱۳۸,۵۰۵,۷۷۶,۳۳۶	.	۱۳۸,۵۰۵,۷۷۶,۳۳۶	۲۷,۹۰۴,۸۶۴,۳۰۹	.	۲۷,۹۰۴,۴۸۲,۶۱۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۲				طی دوره مرداد 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	.	.	.	.	بانک ملت (و بملت)
۲۰۲,۷۰۲,۹۸۱,۵۳۸	(۷۳۰,۹۴۵,۲۷۲,۴۶۶)	۹۳۳,۶۴۸,۲۵۴,۰۰۴	۴,۸۸۲,۵۵۰	۳۲۲,۷۱۶,۹۸۵	(۲,۰۰۵,۰۷۰,۶۶۱)	۲,۳۲۷,۷۸۷,۶۴۶	۱۱,۴۹۵	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۹۸,۸۱۱,۵۷۷,۵۴۵	(۱۲۱,۱۷۹,۹۶۲,۱۰۵)	۲۱۹,۹۹۱,۵۳۹,۶۵۰	۴۷,۴۸۳,۲۹۰	۱۰,۲۰۱,۱۲۰,۵۱۴	(۱۵,۳۶۹,۵۶۱,۲۵۶)	۲۵,۵۷۰,۶۸۱,۷۷۰	۵,۸۵۵,۵۱۲	بیمه ما (ما)
۷۱,۸۲۰,۳۹۹,۰۸۸	(۱۲۳,۶۱۹,۳۴۱,۶۶۷)	۱۹۵,۴۳۹,۷۴۰,۷۵۵	۳۱,۴۲۱,۶۰۲	(۱۶۴,۷۲۶,۲۵۷)	(۷,۷۶۲,۴۴۸,۸۷۴)	۷,۵۹۷,۷۲۲,۶۱۷	۱,۵۲۱,۸۸۷	واسپاری ملت (ولملت)
۵۳,۹۷۴,۱۳۲,۸۷۲	(۱۲۱,۹۷۷,۷۶۳,۸۷۶)	۱۷۵,۹۵۱,۸۹۶,۷۴۸	۵۳,۱۹۶,۳۷۶	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲۴,۷۱۵,۱۵۲,۵۶۱	(۶۷,۵۵۲,۸۲۴,۸۷۵)	۹۲,۲۶۷,۹۷۷,۴۳۶	۶,۹۱۳,۱۱۷	۲۳۹,۶۵۹,۷۵۹	(۳,۷۲۲,۷۹۹,۰۵۷)	۳,۹۶۲,۴۵۸,۸۱۶	۳۶۲,۰۹۷	به پرداخت ملت (پرداخت)
۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	(۳۳,۴۵۳,۱۷۱,۶۴۰)	۴۸,۸۰۸,۴۲۸,۵۲۸	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	.	.	.	.	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملت)
۲,۱۱۸,۱۵۱,۹۳۷,۴۲۸	(۲,۷۱۷,۴۰۴,۴۸۵,۹۹۷)	۴,۸۳۵,۵۵۶,۴۲۳,۴۲۵		۱۰,۵۹۸,۷۷۱,۰۰۱	(۲۸,۸۵۹,۸۷۹,۸۴۸)	۳۹,۴۵۸,۶۵۰,۸۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۲				طی دوره مرداد 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	
۶۸,۵۸۹,۷۳۴,۱۸۰,۵۳۸	(۸۰,۸۸۵,۸۳۳,۹۵۴,۱۳۲)	۱۴۹,۴۷۵,۵۵۸,۱۳۴,۶۷۰	۳۴,۰۶۷,۲۳۸,۸۸۹	(۲,۵۳۱,۵۷۱,۱۱۷,۲۷۴)	(۱۵۲,۰۰۷,۱۲۹,۲۵۱,۹۴۴)	۱۴۹,۴۷۵,۵۵۸,۱۳۴,۶۷۰	۳۴,۰۶۷,۲۳۸,۸۸۹	بانک ملت (ویملت)
۶۹۰,۳۲۷,۳۸۵,۶۲۸	(۱,۰۷۸,۹۵۱,۴۲۴,۹۲۷)	۱,۷۶۹,۲۷۸,۸۱۰,۵۵۵	۴۱۰,۰۵۶,۶۲۰	۱۶۵,۸۸۷,۳۲۸,۳۸۳	(۱,۶۰۳,۳۹۱,۴۸۲,۱۷۲)	۱,۷۶۹,۲۷۸,۸۱۰,۵۵۵	۴۱۰,۰۵۶,۶۲۰	بیمه ما (ما)
۵۱۳,۸۵۹,۰۱۲,۲۶۸	(۳,۵۲۱,۹۶۴,۰۴۶,۹۷۹)	۴,۰۳۵,۸۲۳,۰۵۹,۲۴۷	۲۰,۱۷۹,۸۷۳	(۹۰,۴۸۴,۶۹۳,۷۷۲)	(۴,۱۲۶,۳۰۷,۷۵۳,۰۱۹)	۴,۰۳۵,۸۲۳,۰۵۹,۲۴۷	۲۰,۱۷۹,۸۷۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳۵۲,۶۱۴,۳۳۶,۳۱۵	(۳,۸۰۰,۰۶۳,۸۵۴,۹۴۲)	۴,۱۵۲,۶۷۸,۱۹۱,۲۵۷	۱,۵۹۹,۰۱۳,۷۰۸	۴۹,۵۰۹,۰۴۹,۲۶۰	(۴,۱۰۳,۱۶۹,۱۴۱,۹۹۷)	۴,۱۵۲,۶۷۸,۱۹۱,۲۵۷	۱,۵۹۹,۰۱۳,۷۰۸	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۹,۵۸۲,۰۵۰,۷۲۹	(۲۰۵,۷۵۷,۰۶۳,۶۵۲)	۲۱۵,۳۳۹,۱۱۴,۳۸۱	۲۰,۰۰۹,۵۵۴	(۶,۶۶۷,۴۲۷,۹۳۳)	(۲۲۲,۰۰۶,۵۴۲,۳۱۴)	۲۱۵,۳۳۹,۱۱۴,۳۸۱	۲۰,۰۰۹,۵۵۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۲,۱۳۵,۰۰۰,۷۱۶)	(۹۱,۷۸۱,۴۲۷,۳۰۷)	۷۹,۶۴۶,۴۲۶,۵۹۱	۱۸,۱۱۱,۱۱۲	(۱۳,۱۳۴,۵۰۷,۲۶۱)	(۹۲,۷۸۰,۹۳۳,۸۵۲)	۷۹,۶۴۶,۴۲۶,۵۹۱	۱۸,۱۱۱,۱۱۲	واسپاری ملت (ولملت)
۷۰,۱۴۳,۹۷۱,۹۶۴,۷۶۲	(۸۹,۵۸۴,۳۵۱,۷۷۱,۹۳۹)	۱۵۹,۷۲۸,۳۲۳,۷۳۶,۷۰۱		(۲,۴۲۶,۴۶۱,۳۶۸,۵۹۷)	(۱۶۲,۱۵۴,۷۸۵,۱۰۵,۲۹۸)	۱۵۹,۷۲۸,۳۲۳,۷۳۶,۷۰۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 مرداد ۱۴۰۲					طی دوره مرداد ماه						
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
۹۶.۹۶	۷۴,۳۴۸,۱۲۶,۰۴۲,۵۹۴	۱,۶۵۰,۷۷۲,۴۳۶,۹۳۶	۶۸,۵۸۹,۷۲۴,۱۸۰,۵۳۸	۴,۱۰۷,۶۲۹,۴۲۵,۱۲۰	۱۰.۶۸۳	(۲,۵۲۸,۷۵۹,۵۹۸,۱۶۰)	.	(۲,۵۳۱,۵۷۱,۱۱۷,۲۷۴)	۲,۸۱۱,۵۱۹,۱۱۴	بانک ملت (و بملت)	
۱.۱۵	۸۷۸,۹۸۹,۳۶۸,۸۷۳	۹۸,۸۱۱,۵۷۷,۵۴۵	۶۹۰,۳۲۷,۳۸۵,۶۳۸	۸۹,۸۵۰,۴۰۵,۷۰۰	(۷.۴۴)	۱۷۶,۰۸۸,۴۴۸,۸۹۷	۱۰,۲۰۱,۱۲۰,۵۱۴	۱۶۵,۸۸۷,۳۲۸,۳۸۳	.	بیمه ما (ما)	
۰.۹۳	۷۱۶,۵۶۱,۹۹۳,۸۰۶	۲۰۲,۷۰۲,۹۸۱,۵۳۸	۵۱۳,۸۵۹,۰۱۲,۲۶۸	.	۳.۸۱	(۹۰,۱۶۱,۹۷۶,۷۸۷)	۳۳۲,۷۱۶,۹۸۵	(۹۰,۴۸۴,۶۹۳,۷۷۲)	.	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	
۰.۵۷	۴۳۹,۹۹۷,۱۰۰,۵۶۴	۵۳,۹۷۴,۱۳۲,۸۷۲	۳۵۲,۶۱۴,۳۳۶,۳۱۵	۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷	(۲.۰۹)	۴۹,۵۰۹,۰۴۹,۲۶۰	.	۴۹,۵۰۹,۰۴۹,۲۶۰	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	
۰.۰۸	۶۳,۲۸۰,۷۰۰,۲۳۰	۷۱,۸۲۰,۳۹۹,۰۸۸	(۱۲,۱۳۵,۰۰۰,۷۱۶)	۳,۵۹۵,۳۰۱,۸۵۸	۰.۵۰	(۱۱,۸۵۰,۹۳۰,۰۱۸)	(۱۶۴,۷۲۶,۲۵۷)	(۱۳,۱۳۴,۵۰۷,۲۶۱)	۱,۴۴۸,۳۰۳,۵۰۰	واسپاری ملت (ولملت)	
۰.۰۵	۳۹,۹۰۰,۶۶۳,۶۸۸	۲۴,۷۱۵,۱۵۲,۵۶۱	۹,۵۸۲,۰۵۰,۷۲۹	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۰.۲۷	(۶,۴۲۷,۷۶۸,۱۷۴)	۲۳۹,۶۵۹,۷۵۹	(۶,۶۶۷,۴۲۷,۹۳۳)	.	به پرداخت ملت (پرداخت)	
۰.۰۲	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	
۹۹.۷۷	۷۶,۵۰۲,۲۱۱,۱۲۶,۶۴۳	۲,۱۱۸,۱۵۱,۹۳۷,۴۲۸	۷۰,۱۴۳,۹۷۱,۹۶۴,۷۶۲	۴,۲۴۰,۰۸۷,۲۲۴,۴۵۳	۱۰۱.۸۸	(۲,۴۱۱,۶۰۲,۷۷۴,۹۸۲)	۱۰,۵۹۸,۷۷۱,۰۰۱	(۲,۴۲۶,۴۶۱,۳۶۸,۵۹۷)	۴,۲۵۹,۸۲۲,۶۱۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد 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		۱۲,۵۳۴,۰۳۶,۸۳۸	-	۵۵,۶۱۳,۴۲۵,۶۰۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰		۸,۳۵۰,۰۶۰,۵۵۹	-	۱۶,۸۹۶,۸۲۴,۸۱۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲		۱,۱۳۳,۴۹۵,۲۸۱	-	۹,۴۳۹,۷۰۹,۱۷۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱		۲,۰۸۴,۸۰۲,۲۱۳	-	۸,۳۸۰,۲۶۴,۴۹۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مرحله ۶		.	-	۸,۰۹۶,۲۸۶,۴۰۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳		۲۷۱,۲۴۹,۴۲۳	-	۷,۷۱۲,۷۴۵,۱۶۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱		.	-	۵,۵۸۵,۰۷۸,۰۷۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶		۴۸,۴۸۵,۴۲۷	-	۵,۴۴۲,۷۳۴,۴۰۷	-
مرحله ۱۹ ۱۴۰۲۱۲۲۲		۲,۱۴۴,۹۲۴,۸۴۵	-	۵,۴۰۵,۵۳۲,۴۱۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵		۸۷۷,۸۶۵,۵۱۶	-	۴,۷۵۱,۷۹۴,۷۲۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷		۳۶۴,۲۲۶,۶۵۵	-	۲,۹۷۶,۹۱۱,۱۵۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵		.	-	۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶		.	-	۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳		.	-	۷۷۲,۸۲۵,۵۷۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴		.	-	۶۷۵,۹۷۵,۶۱۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲		.	-	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	-
مرحله ۱۸ ۱۴۰۲۱۲۰۲		۳۶,۴۹۵,۱۸۱	-	۶۴۰,۱۰۵,۶۹۹	-
مرحله ۲ ۱۴۰۳۰۲۰۵		.	-	۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰	-
۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱		.	-	۲۸۵,۱۶۶,۴۰۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴		.	-	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	-
مرحله ۲/۲۱.۵ ۱۴۰۳۰۲۰۵		۵۸,۸۴۰,۶۶۹	-	۱۰۷,۶۴۷,۵۸۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲		.	-	۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	-
مرحله ۱ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱		.	-	۸۷,۲۵۵,۳۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵		.	-	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		.	-	۷۷,۷۰۷,۴۰۴	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱۲,۷۲۰	-	۲۰,۵۹۴,۱۹۸	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۳۱۱,۶۳۴	-	۱۹,۱۵۲,۰۰۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶		.	-	۷,۹۴۷,۶۴۰	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۲۵,۱۴۷	-	۷,۶۱۶,۱۳۱	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۲۰,۲۱۹	-	۳,۳۸۷,۱۶۳	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۱۱,۹۷۲	-	۹۷۶,۲۸۴	-
جمع		۲۷,۹۰۴,۸۶۴,۳۰۹	-	۱۳۸,۵۰۵,۷۷۶,۳۳۶	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۲	طی دوره مرداد ماه	سایر درآمدها
۱,۰۶۶,۰۵۷	۱,۰۶۶,۰۵۷	سایر درآمد
۱,۰۶۶,۰۵۷	۱,۰۶۶,۰۵۷	جمع