

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ شهریورماه 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱												تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
بانک ملت (وبملت)	۳۴,۰۶۷,۲۳۸,۸۸۹	۷۵۸,۰۸۰,۷۶۲,۹۲۶,۵۳۹	۱۴۹,۴۷۵,۵۵۸,۱۳۴,۶۷۰	۵۷۰,۸۸۰,۴۰۹	۲,۶۴۴,۰۷۲,۲۴۴,۲۷۲	.	.	۳۴,۶۳۸,۱۱۹,۲۹۸	۴,۵۳۹	۷۸,۴۵۲,۸۳۵,۱۷۰,۸۱۱	۱۵۷,۱۰۲,۹۳۴,۴۵۱,۷۷۱	۹۳,۱۰							
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۲۰,۱۷۹,۸۷۳	۳,۳۸۲,۸۳۷,۵۶۱,۶۳۱	۴۰,۳۵۸,۲۳۰,۵۹۰,۲۴۷	۲۰۲,۴۷۶	۴۳,۱۹۲,۱۹۵,۷۶۴	.	.	۲۰,۳۸۲,۳۴۹	۲۲۲,۰۸۰	۳,۴۲۶,۰۲۹,۷۵۷,۳۹۵	۴,۵۳۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	۲,۶۸							
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱,۵۹۹,۰۱۳,۷۰۸	۳,۸۱۳,۱۵۷,۱۹۷,۵۰۹	۴,۱۵۲,۶۷۸,۱۹۱,۲۵۷	۴۹,۶۷۰,۹۹۵	۱۳۲,۰۲۱,۸۱۴,۴۸۳	.	.	۱,۶۴۸,۶۸۴,۷۰۳	۲,۶۶۴	۳,۹۴۵,۱۷۹,۰۱۱,۹۹۲	۴,۳۸۸,۷۵۸,۰۵۵,۷۹۷	۲,۶۰							
بیمه ما (ما)	۴۱۰,۰۵۶,۶۲۰	۱,۴۹۹,۲۱۶,۹۲۵,۳۷۸	۱,۷۶۹,۲۷۸,۸۱۰,۵۵۵	۲,۲۰۱,۸۵۳	۱۰,۴۳۰,۲۱۷,۹۸۱	۵,۱۳۱,۶۶۷	۱۸,۷۶۵,۲۶۷,۱۶۴	۴۰۷,۱۲۶,۸۰۶	۴,۶۶۲	۱,۴۹۰,۸۸۱,۸۷۶,۱۹۵	۱,۸۹۶,۵۸۲,۶۷۰,۴۴۵	۱,۱۲							
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۰۰,۰۹۵,۵۴	۱۷۳,۶۵۶,۷۴۲,۹۹۷	۲۱۵,۳۳۹,۱۱۴,۳۸۱	۲۱۲,۴۴۲	۲,۲۰۹,۶۵۳,۳۴۲	۱۰۰,۲۴۹	۸۷۰,۲۸۷,۶۲۵	۲۰,۱۲۱,۷۴۷	۱۰,۴۰۰	۱۷۴,۹۹۶,۱۰۸,۷۱۴	۲۰۹,۱۰۷,۱۲۶,۵۱۴	۰,۱۲							
واسطاری ملت (ولملت)	۱۸,۱۱۱,۱۱۲	۹۳,۰۳۸,۸۰۸,۱۰۷	۷۹,۶۴۶,۴۲۶,۵۹۱	۱,۴۳۶,۷۲۹	۷۰,۸۰۰,۱۸۸,۶۸۵	۴,۹۴۷,۶۳۰	۲۵,۳۳۱,۸۷۶,۴۵۰	۱۴,۶۰۰,۲۱۱	۵,۳۲۰	۷۴,۷۸۷,۱۲۰,۳۴۲	۷۷,۶۱۴,۰۹۰,۹۵۲	۰,۰۵							
جمع	۳۶,۱۳۴,۶۰۹,۷۵۶	۸۴,۷۷۰,۶۷۰,۱۶۲,۱۶۱	۱۵۹,۷۲۸,۳۲۳,۷۳۶,۷۰۱	۶۲۴,۶۰۴,۹۰۴	۲,۸۳۹,۰۰۶,۳۱۴,۵۲۷	۱۰,۱۷۹,۵۴۶	۴۴,۹۶۷,۴۳۱,۲۳۹	۳۶,۷۴۹,۰۳۵,۱۱۴	۸۷,۵۶۴,۷۰۹,۰۴۵,۴۴۹	۱۶۸,۲۰۰,۴۳۳,۴۱۴,۷۸۶	۹۹,۶۸								

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	-	-
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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						تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱															
تغییرات طی دوره															
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مرحله ۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۰	۰	۰	۲۱۹۶۰۰	۲۱۹۶۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۰۷۰۰	۲۰۸۰۶۹۰۷۳۴۰۰۳	۲۰۸۰۶۹۰۷۳۴۰۰۳	۰,۱۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۵۱,۴۶۷,۸۱۴	۳۸۵,۹۰۰	۳۸۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۹۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۶۴,۶۸۰,۵۳۴	۱۹۰,۶۶۴,۶۸۰,۵۳۴	۰,۱۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۴۸۲,۰۰۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۲۹۶,۴۴۲,۷۴۰	۶۸۶,۶۵۰	۶۸۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۰۰	۶۸,۷۵۰	۶۸,۷۷۴,۱۶۰,۴۱۹	۶۸,۷۷۴,۱۶۰,۴۱۹	۰,۰۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۴۱۲,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۷۱۵,۶۱۶,۴۲۸	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۱۰۶,۰۹۴,۹۲۰	۲۲,۱۰۶,۰۹۴,۹۲۰	۰,۰۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۲۱۲,۵۰۰	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۰۰	۱۲,۱۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۳۵,۶۳۱	۱۲,۱۱۰,۰۳۵,۶۳۱	۰,۰۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲-۲۱,۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۱۰,۷۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰۱۴۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۰	۱,۰۷۱,۵۳۹,۲۵۰	۱,۰۷۱,۵۳۹,۲۵۰	۰,۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۱,۷۹۹,۵۰۹	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	
جمع					۱,۹۴۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۳۷۶,۵۶۸,۹۵۷	۱,۵۵۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۲۰	۵۰۲,۵۹۶,۲۴۴,۷۵۷	۵۰۲,۵۹۶,۲۴۴,۷۵۷	۰,۳۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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
۰,۰۰	۹۴۱,۶۱۱,۲۲۵	(۱۰۱,۸۹۶,۸۴۰,۰۱۳)	۱۰۲,۱۹۴,۴۶۵,۰۵۱	۶۴۳,۹۸۶,۱۸۷	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰,۰۰	۱۹۱,۱۲۵,۳۳۷	(۲,۴۶۶,۷۱۵,۶۸۷)	۲,۶۴۱,۸۰۴,۲۵۳	۱۶۰,۳۶,۷۷۱	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰,۰۰	۱۳۰,۶۳۴,۰۴۳	(۱۰۷,۷۱۹,۳۹۹,۵۱۵)	۱۰۶,۹۴۹,۲۸۹,۴۶۷	۹۰۰,۷۴۴,۰۹۱	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰,۰۰	۸۰,۱۷۵,۶۰۳	(۷۷,۸۴۰,۸۳۱,۹۰۱)	۷۷,۹۱۳,۷۷۳,۸۸۲	۷,۲۳۳,۶۲۲	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰,۰۰	۹,۵۵۶,۳۲۶	(۱۹۲,۵۷۷,۲۱۹,۲۰۸)	۱۹۱,۰۲۰,۸۴۳,۰۶۱	۱,۵۶۵,۹۳۲,۴۷۳	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰,۰۰	۴,۵۶۹,۲۲۹	(۴,۰۹۸,۰۹۰,۸۳۵,۴۷۶)	۴,۰۹۸,۰۸۸,۳۹۸,۶۰۰	۷,۰۰۶,۱۰۵	%۰		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰,۰۰	۱,۳۵۷,۶۷۱,۷۶۳	(۴,۵۸۰,۵۹۱,۸۴۱,۸۰۰)	۴,۵۷۸,۸۰۸,۵۷۴,۳۱۴	۳,۱۴۰,۹۳۹,۲۴۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۸۲,۱۸۶,۱۱۲,۷۶۸,۷۳۹	۹۹,۸۲	۴۸,۷۱
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۸,۱۰۱,۶۷۷,۲۱۸	۰,۱۱	۰,۰۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۶۱,۶۵۷,۵۵۱,۴۹۶	۰,۰۷۵	۰,۰۳۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۲۰۶,۰۱۷,۴۷۴	۰	۰
جمع		۸۲,۳۳۷,۰۷۸,۰۱۴,۹۱۷	۱۰۰	۴۸,۸۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریورماه 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 (وبملت)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۱,۵۹۷,۱۴۹,۴۲۴	۱۳۰	۰	۰	۰	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
واسطاری ملت (ولملت)	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۷,۰۸۰,۱۲۹	۱۳۵	۰	۴۵,۱۴۵,۲۱۷	۴۵,۱۴۵,۲۱۷	۲,۳۰۵,۸۱۸,۱۹۷	(۶۸,۹۴۴,۷۰۷)
واسطاری ملت (ولملت)	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۷,۳۷۲,۱۹۲	۸۵	۰	۲۸,۹۱۰,۸۱۸	۲۸,۹۱۰,۸۱۸	۱,۴۷۶,۶۳۶,۳۲۰	(۴۴,۱۵۱,۹۱۷)
جمع				۰	۷۴,۰۵۶,۰۳۵	۷۴,۰۵۶,۰۳۵	۴,۲۴۰,۲۷۴,۳۷۷,۱۱۲	(۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴)
							۴,۱۰۷,۶۲۹,۴۲۵,۱۲۰	
							۸۹,۸۵۰,۴۰۵,۷۰۰	
							۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷	
							۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	
							۲,۳۳۶,۸۷۳,۴۹۰	
							۱,۴۳۲,۴۸۴,۴۰۳	
							۴,۲۴۰,۱۶۱,۲۸۰,۴۸۸	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲			طی دوره شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۱.۴۷۰.۲۶۶.۸۷۶	(۲۴.۱۴۳.۱۵۸.۷۲۷)	۵۵.۶۱۳.۴۲۵.۶۰۳	(۳.۹۶۵)	(۳.۹۶۶)	۱	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۱ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
۹.۹۳۶.۵۲۹.۲۷۳	(۸.۵۶۵.۳۷۵.۷۶۳)	۱۸.۵۰۱.۹۰۵.۰۳۶	۶۷۷.۸۱۴.۴۸۷	(۹۲۷.۲۶۵.۷۳۳)	۱.۶۰۵.۰۸۰.۲۲۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۰ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
۸.۱۰۲.۳۶۸.۵۰۷	(۶.۴۹۰.۷۶۰.۷۸۵)	۱۴.۵۹۳.۱۲۹.۲۹۲	۲.۸۵۸.۱۰۳.۹۸۴	(۲.۲۹۵.۳۱۶.۱۳۸)	۵.۱۵۳.۴۲۰.۱۲۲	%۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۲ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۷.۰۰۷.۴۰۸.۲۳۴	(۵.۶۰۵.۶۷۶.۵۴۸)	۱۲.۶۱۳.۰۸۴.۷۸۲	۲.۷۲۲.۴۷۶.۶۰۳	(۲.۱۷۷.۸۶۳.۰۱۴)	۴.۹۰۰.۳۳۹.۶۱۷	%۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۶.۵۸۳.۷۲۵.۴۵۰	(۴.۸۰۲.۱۹۰.۱۷۸)	۶.۶۳۱.۹۴۴.۶۲۸	۹۹۶.۵۶۸.۵۴۰	(۷۹۶.۹۹۷.۲۵۳)	۱.۷۹۳.۵۶۵.۷۹۳	%۲۱.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۶ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۵.۴۳۴.۷۳۳.۵۲۹	(۴.۵۵۰.۵۲۶.۵۵۹)	۹.۹۸۵.۲۶۰.۰۹۸	۹۲۶.۷۲۸.۴۹۲	(۷۴۱.۲۸۲.۱۸۰)	۱.۶۶۸.۰۱۰.۶۷۲	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۵.۱۲۷.۲۱۰.۹۴۹	(۱۶۲.۶۳۷.۶۷۶)	۵.۲۸۹.۸۴۸.۶۲۵	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰۱ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۴.۶۳۲.۱۶۷.۴۲۱	(۳.۴۶۴.۱۱۸.۹۸۲)	۸۰.۹۶.۲۸۶.۴۰۳	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰۹ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مرحله ۶
۹.۴۹۰.۲۲۵.۱۰۴	(۳.۳۵۱.۲۲۸.۴۱۸)	۱۲.۸۴۱.۴۵۳.۵۲۲	۱.۱۰۶.۵۵۸.۷۸۹	(۸۸۶.۶۲۷.۹۱۳)	۱.۹۹۳.۱۸۶.۷۰۱	%۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۲ هر ماه	۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹
-۸۸۶.۰۸۳.۰۶۲	(۲.۴۲۵.۵۶۱.۲۹۵)	۱.۵۳۹.۴۷۸.۲۳۳	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۶ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۱.۶۵۳.۸۹۵.۳۱۲	(۱.۳۲۳.۰۱۵.۸۳۸)	۲.۹۷۶.۹۱۱.۱۵۰	-۴.۳۸۵	(۴.۳۸۵)	.	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
-۲۱۲.۵۰۸.۷۱۰	(۲۱۲.۵۰۸.۷۱۰)	.	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۶ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۵۶۶.۷۲۳.۱۲۶	(۱.۶۰۶.۸۷۳.۴۲۳)	۲.۱۷۳.۵۹۶.۵۴۹	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۰ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵
۵۵۷.۰۹۵.۱۲۸	(۱۴۵.۳۳۰.۴۷۴)	۷۰۲.۴۲۵.۶۰۲	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳
۳۹۸.۶۵۵.۱۰۰	(۲۷۷.۳۲۰.۵۱۳)	۶۷۵.۹۷۵.۶۱۳	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰۷ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴
۳۶۹.۳۳۰.۰۸۰	(۲۹۵.۴۳۴.۵۲۳)	۶۶۴.۷۶۴.۶۰۳	۱۳.۷۰۰.۰۰۰	(۱۰.۹۵۸.۹۰۴)	۲۴.۶۵۸.۹۰۴	%۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰۲ هر ماه	۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸
۱۰۳.۴۵۴.۵۸۶	(۴۱۸.۵۴۶.۴۷۴)	۵۲۲.۰۰۱.۰۶۰	.	.	.	%۲۱/۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰۵ هر ماه	۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲
۲۲۱.۷۹۹.۶۳۸	(۲۴۲.۱۹۱.۷۸۸)	۴۶۳.۹۹۱.۴۲۶	۴.۵۴۳.۸۲۵	(۱۴.۹۹۴.۶۶۹)	۱۹.۵۳۸.۴۹۴	%۲۱/۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰۱ هر ماه	۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱
۱۹۵.۵۸۷.۲۹۱	.	۱۹۵.۵۸۷.۲۹۱	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۲۲ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۴.۴۱۸.۷۴۸	(۳.۵۲۸.۸۹۲)	۷.۹۴۷.۶۴۰	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۶ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
۸۷.۲۹۳.۹۷۵	(۱۶.۷۸۶.۹۷۴)	۱۰۴.۰۸۰.۹۴۹	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰۵ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲
۱۹.۲۱۱.۷۵۳	.	۱۹.۲۱۱.۷۵۳	۵۹.۷۴۷	.	۵۹.۷۴۷	%۸	اول هر ماه	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۷۵۶۰۱.۰۰۰	(۶۰.۴۹۳.۱۵۲)	۱۳۶.۰۹۴.۱۵۲	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴
۵۵.۲۱۳.۱۵۲	(۲۲.۴۹۴.۲۵۲)	۷۷.۷۰۷.۴۰۴	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۱ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۰.۶۱۳.۲۸۰	.	۲۰.۶۱۳.۲۸۰	۱۹.۰۸۲	.	۱۹.۰۸۲	%۸	اول هر ماه	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۷.۶۸۴.۲۳۲	.	۷.۶۸۴.۲۳۲	۶۸.۱۰۱	.	۶۸.۱۰۱	%۸	اول هر ماه	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۳.۴۵۸.۵۸۱	.	۳.۴۵۸.۵۸۱	۷۱.۴۱۸	.	۷۱.۴۱۸	%۸	اول هر ماه	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۱۰.۷۷.۵۴۵	.	۱۰.۷۷.۵۴۵	۱۰۱.۲۶۱	.	۱۰۱.۲۶۱	%۸	اول هر ماه	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۲۵۷
(۲.۹۲۵.۴۷۸.۸۹۰)	(۲.۹۲۵.۴۷۸.۸۹۰)	.	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰۲ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵
۸۸.۱۰۱.۶۷۷.۲۱۸	(۶۶.۳۵۷.۲۶۷.۸۳۴)	۱۵۴.۴۵۸.۹۴۵.۰۵۲	۹.۳۰۶.۸۰۵.۹۷۹	(۷.۸۵۱.۳۱۴.۱۵۴)	۱۷.۱۵۸.۱۲۰.۱۳۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲				طی دوره شهریور 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	۷۴۷,۳۶۰,۰۰۵۱	.	.	.	.	بانک ملت (ویملت)
۲۰۲,۷۰۲,۹۸۱,۵۳۷	(۷۳۰,۹۴۵,۲۷۲,۴۶۶)	۹۳۳,۶۴۸,۲۵۴,۰۰۳	۴,۸۸۲,۵۵۰	(۱)	.	۱	.	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۰۹,۵۳۹,۸۶۰,۷۵۴	(۱۳۴,۶۸۸,۶۱۱,۵۶۲)	۲۴۴,۲۲۸,۴۷۲,۳۱۶	۵۲,۶۱۴,۹۵۷	۱۰,۷۲۸,۲۸۳,۲۰۹	(۱۳,۵۰۸,۶۴۹,۴۵۷)	۲۴,۲۳۶,۹۳۲,۶۶۶	۵,۱۳۱,۶۶۷	بیمه ما (ما)
۵۵,۴۹۴,۰۱۷,۰۶۲	(۱۶۵,۳۶۷,۹۶۴,۰۴۰)	۲۲۰,۸۶۱,۹۸۱,۱۰۲	۳۶,۳۶۹,۲۳۲	۶,۳۸۳,۶۶۶,۲۹۷	(۱۹,۰۰۳۸,۵۷۴,۰۵۰)	۲۵,۴۲۲,۲۴۰,۳۴۷	۴,۹۴۷,۶۳۰	واسپاری ملت (ولملت)
۵۳,۹۷۴,۱۳۲,۸۷۲	(۱۲۱,۹۷۷,۷۶۳,۸۷۶)	۱۷۵,۹۵۱,۸۹۶,۷۴۸	۵۳,۱۹۶,۳۷۶	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲۴,۷۴۹,۲۹۲,۱۴۲	(۶۸,۵۸۳,۷۳۴,۷۷۵)	۹۳,۳۳۳,۰۲۶,۹۱۷	۷,۰۱۳,۳۶۶	۳۴,۱۳۹,۵۸۱	(۱,۰۰۳۰,۹۰۹,۹۰۰)	۱,۰۶۵,۰۴۹,۴۸۱	۱۰۰,۲۴۹	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۵۰۹,۲۴۱,۶۲۳)	(۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱)	۴۸,۸۰۸,۴۲۸,۵۲۸	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	.	.	.	.	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۲,۰۹۶,۷۲۳,۴۷۹,۶۸۰	(۲,۷۸۹,۵۵۷,۱۶۶,۲۳۸)	۴,۸۸۶,۲۸۰,۶۴۵,۹۱۸		۱۷,۱۴۶,۰۸۹,۰۰۸۶	(۳۳,۵۷۸,۱۳۳,۴۰۷)	۵۰,۷۲۴,۲۲۲,۴۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲				طی دوره شهریور ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ملت (ویملت)	۳۴,۶۳۸,۱۱۹,۲۹۸	۱۵۷,۱۰۲,۹۳۴,۴۵۱,۷۷۱	(۱۵۲,۱۱۹,۶۳۰,۳۷۸,۹۴۲)	۴,۹۸۳,۳۰۴,۰۷۲,۸۲۹	۳۴,۶۳۸,۱۱۹,۲۹۸	۱۵۷,۱۰۲,۹۳۴,۴۵۱,۷۷۱	(۸۳,۵۲۹,۹۰۶,۱۹۸,۴۰۴)	۷۳,۵۷۳,۰۲۸,۲۵۳,۳۶۷
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۲۰,۳۸۲,۳۴۹	۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	(۴,۰۷۹,۰۱۵,۲۵۵,۰۱۱)	۴۴۶,۴۲۱,۷۶۴,۲۹۶	۲۰,۳۸۲,۳۴۹	۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	(۳,۵۶۵,۱۵۶,۲۴۲,۷۴۳)	۹۶۰,۲۸۰,۷۷۶,۵۶۴
بیمه ما (ما)	۴۰۷,۱۲۶,۸۰۶	۱,۸۹۶,۵۸۲,۶۷۰,۴۴۵	(۱,۷۶۶,۲۰۰,۳۷۹,۰۷۹)	۱۳۰,۳۸۲,۲۹۱,۳۶۶	۴۰۷,۱۲۶,۸۰۶	۱,۸۹۶,۵۸۲,۶۷۰,۴۴۵	(۱,۰۰۷,۵۸۷,۲,۹۹۳,۴۵۱)	۸۲۰,۷۰۹,۶۷۶,۹۹۴
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱,۶۴۸,۶۸۴,۷۰۳	۴,۳۸۸,۷۵۸,۰۵۵,۷۹۷	(۴,۲۸۴,۷۰۰,۰۰۵,۷۴۰)	۱۰۴,۰۵۸,۰۵۰,۰۵۷	۱,۶۴۸,۶۸۴,۷۰۳	۴,۳۸۸,۷۵۸,۰۵۵,۷۹۷	(۳,۹۳۲,۰۰۸,۵,۶۶۹,۴۲۵)	۴۵۶,۶۷۲,۳۸۶,۳۷۲
واسپاری ملت (ولملت)	۱۴,۶۰۰,۲۱۱	۷۷,۶۱۴,۰۹۰,۹۵۲	(۶۷,۶۸۸,۰۴۱,۳۲۶)	۹,۹۲۶,۰۴۹,۷۲۶	۱۴,۶۰۰,۲۱۱	۷۷,۶۱۴,۰۹۰,۹۵۲	(۵۷,۱۱۲,۹۹۳,۶۱۹)	۲۰,۵۰۱,۰۹۷,۳۳۳
واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۶۴,۴۹۸,۵۱۱
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۰,۱۲۱,۷۴۷	۲۰۹,۱۰۷,۱۲۶,۵۱۴	(۲۱۶,۵۱۷,۸۵۷,۸۲۳)	(۷,۴۱۰,۷۳۱,۳۰۹)	۲۰,۱۲۱,۷۴۷	۲۰۹,۱۰۷,۱۲۶,۵۱۴	(۲۰۶,۹۳۵,۸۰۷,۰۹۴)	۲,۱۷۱,۳۱۹,۴۲۰
جمع	۱۶۸,۲۰۰,۴۳۳,۴۱۴,۷۸۶	۵,۶۶۶,۶۸۱,۴۹۶,۹۶۵	(۱۶۲,۵۳۳,۷۵۱,۹۱۷,۸۲۱)	۵,۶۶۶,۶۸۱,۴۹۶,۹۶۵	۱۶۸,۲۰۰,۴۳۳,۴۱۴,۷۸۶	۵,۶۶۶,۶۸۱,۴۹۶,۹۶۵	(۹۲,۳۶۷,۰۶۹,۹۰۴,۷۳۶)	۷۵,۸۴۹,۲۲۸,۰۰۸,۵۶۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 شهریورماه ۱۴۰۲					طی دوره شهریور ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بانک ملت (ویملت)	۰	۴,۹۸۳,۳۰۴,۰۷۲,۸۲۹	۰	۴,۹۸۳,۳۰۴,۰۷۲,۸۲۹	۸۷,۱۴	۴,۱۰۷,۶۲۹,۴۲۵,۱۲۰	۷۳,۵۷۳,۰۲۸,۲۵۳,۳۶۷	۱,۶۵۰,۷۷۲,۴۳۶,۹۳۶	۷۹,۳۳۱,۴۳۰,۱۱۵,۴۲۳	۹۶,۳۵
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	۴۴۶,۴۲۱,۷۶۴,۲۹۶	(۱)	۴۴۶,۴۲۱,۷۶۴,۲۹۵	۷,۸۱	۰	۹۶۰,۲۸۰,۷۷۶,۵۶۴	۲۰۲,۷۰۲,۹۸۱,۵۳۷	۱,۱۶۲,۹۸۳,۷۵۸,۱۰۱	۱,۴۱
بیمه ما (ما)	۰	۱۳۰,۳۸۲,۲۹۱,۳۶۶	۱۰,۷۲۸,۲۸۳,۲۰۹	۱۴۱,۱۱۰,۵۷۴,۵۷۵	۲,۴۷	۸۹,۸۵۰,۴۰۵,۷۰۰	۸۲۰,۷۰۹,۶۷۶,۹۹۴	۱۰۹,۵۳۹,۸۶۰,۷۵۴	۱,۰۲۰,۰۹۹,۹۴۳,۴۴۸	۱,۲۴
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۰	۱۰۴,۰۰۵۸,۰۵۰,۰۰۵۷	۰	۱۰۴,۰۰۵۸,۰۵۰,۰۰۵۷	۱,۸۲	۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷	۴۵۶,۶۷۲,۳۸۶,۳۷۲	۵۳,۹۷۴,۱۳۲,۸۷۲	۵۴۴,۰۵۵,۱۵۰,۶۲۱	۰,۶۶
واسپاری ملت (ولملت)	۷۴,۰۰۵۶,۰۰۳۵	۹,۹۲۶,۰۰۴۹,۷۲۶	۶,۳۸۳,۶۶۶,۲۹۷	۱۶,۳۸۳,۷۷۲,۰۵۸	۰,۲۹	۳,۶۶۹,۳۵۷,۸۹۳	۲۰,۵۰۱,۰۹۷,۳۳۳	۵۵,۴۹۴,۰۱۷,۰۰۶۲	۷۹,۶۶۴,۴۷۲,۲۸۸	۰,۱۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	۰	(۷,۴۱۰,۷۳۱,۳۰۹)	۳۴,۱۳۹,۵۸۱	(۷,۳۷۶,۵۹۱,۷۲۸)	(۰,۱۳)	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۲,۱۷۱,۳۱۹,۴۲۰	۲۴,۷۴۹,۲۹۲,۱۴۲	۳۲,۵۲۴,۰۷۱,۹۶۰	۰,۰۴
واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱۵,۸۶۴,۴۹۸,۵۱۱	(۵۰۹,۲۴۱,۶۲۳)	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	۰,۰۲
جمع	۷۴,۰۵۶,۰۳۵	۵,۶۶۶,۶۸۱,۴۹۶,۹۶۵	۱۷,۱۴۶,۰۸۹,۰۸۶	۵,۶۸۳,۹۰۱,۶۴۲,۰۸۶	۹۹,۳۹	۴,۲۴۰,۱۶۱,۲۸۰,۴۸۸	۷۵,۸۴۹,۲۲۸,۰۰۸,۵۶۱	۲,۰۹۶,۷۲۳,۴۷۹,۶۸۰	۸۲,۱۸۶,۱۱۲,۷۶۸,۷۲۹	۹۹,۸۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریورماه 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		(۳.۹۶۵)		۳۱.۴۷۰.۲۶۶.۸۷۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰		۶۷۷.۸۱۴.۴۸۷		۹.۹۳۶.۵۲۹.۲۷۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲		۲.۸۵۸.۱۰۳.۹۸۴		۸.۱۰۲.۳۶۸.۵۰۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مرحله ۶		.		۴.۶۳۲.۱۶۷.۴۲۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳		۲.۷۲۲.۴۷۶.۶۰۳		۷.۰۰۷.۴۰۸.۲۳۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱		۹۲۶.۷۲۸.۴۹۲		۵.۴۳۴.۷۳۳.۵۳۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶		.		(۸۸۶.۰۸۳.۰۶۲)	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱		.		۵.۱۲۷.۲۱۰.۹۴۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵		۹۹۶.۵۶۸.۵۴۰		۶.۵۸۳.۷۲۵.۴۵۰	-
مرحله ۱۹ ۱۴۰۲۱۲۲۲		۱.۱۰۶.۵۵۸.۷۸۹		۹.۴۹۰.۲۲۵.۱۰۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷		(۴.۳۸۵)		۱.۶۵۳.۸۹۵.۳۱۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵		.		۵۶۶.۷۲۳.۱۲۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶		.		(۲۱۲.۵۰۸.۷۱۰)	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳		.		۵۵۷.۰۹۵.۱۲۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴		.		۳۹۸.۶۵۵.۱۰۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲		.		۱۹۵.۵۸۷.۲۹۱	-
مرحله ۱۸ ۱۴۰۲۱۲۰۲		۱۳.۷۰۰.۰۰۰		۳۶۹.۳۳۰.۰۸۰	-
مرحله ۲ ۱۴۰۳۰۲۰۵		.		۱۰۳.۴۵۴.۵۸۶	-
۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱		۴.۵۴۳.۸۲۵		۲۲۱.۷۹۹.۶۳۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴		.		۷۵.۶۰۱.۰۰۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲		.		۸۷.۲۹۳.۹۷۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵		.		(۲.۹۲۵.۴۷۸.۸۹۰)	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		.		۵۵.۲۱۳.۱۵۲	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۷۱.۴۱۸	-	۳.۴۵۸.۵۸۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶		.		۴.۴۱۸.۷۴۸	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱۹۰.۸۲	-	۲۰.۶۱۳.۲۸۰	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۵۹.۷۴۷	-	۱۹.۲۱۱.۷۵۳	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۶۸.۱۰۱	-	۷.۶۸۴.۳۳۲	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۱۰۱.۲۶۱	-	۱۰.۷۷.۵۴۵	-
جمع		۹.۳۰۶.۸۰۵.۹۷۹	-	۸۸.۱۰۱.۶۷۷.۲۱۸	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۵,۵۶۵,۲۸۸,۵۱۵	۶۱,۶۵۷,۵۵۱,۴۹۶
جمع	۲۵,۵۶۵,۲۸۸,۵۱۵	۶۱,۶۵۷,۵۵۱,۴۹۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲	طی دوره شهریور ماه	سایر درآمدها
۱,۲۰۶,۰۱۷,۴۷۴	۰	سایر درآمدها
۱,۲۰۶,۰۱۷,۴۷۴	۰	جمع