

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ مهر 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
بانک ملت (ویملت)	۳۴,۶۳۸,۱۱۹,۲۹۸	۷۸,۴۵۲,۸۳۵,۱۷۰,۸۱۱	۱۵۷,۱۰۲,۹۳۴,۴۵۱,۷۷۱	۸۳۲,۳۹۱,۳۲۴	۳,۶۶۶,۵۵۴,۸۴۷,۸۴۲	.	.	۳۵,۴۷۰,۵۱۰,۶۲۲	۴,۴۱۲	۸۲,۱۱۹,۳۹۰,۰۱۸,۶۵۳	۱۵۶,۳۷۶,۹۵۵,۹۸۵,۶۹۱	۹۳,۵۶				
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱,۶۴۸,۶۸۴,۷۰۳	۳,۹۴۵,۱۷۹,۰۱۱,۹۹۲	۴,۳۸۸,۷۵۸,۰۵۵,۷۹۷	۷۵,۵۲۸,۸۸۱	۲۰۰,۶۲۲,۶۰۷,۷۵۶	.	.	۱,۷۲۴,۲۱۳,۵۸۴	۲,۶۶۸	۴,۱۴۵,۸۰۱,۶۱۹,۷۴۸	۴,۵۹۶,۷۰۵,۶۸۸,۷۱۴	۲,۷۲				
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۲۰,۳۸۲,۳۴۹	۳,۴۲۶,۰۲۹,۷۵۷,۳۹۵	۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	۴۵,۸۷۶	۹,۹۸۸,۰۶۰,۴۰۴	۳۱۵	۵۲,۹۶۹,۸۴۹	۲۰,۴۲۷,۹۱۰	۳,۴۳۵,۹۶۴,۸۴۷,۹۵۰	۲۱۵,۰۸۰	۴,۳۹۲,۵۹۱,۳۹۴,۵۱۸	۲,۶۰				
بیمه ما (ما)	۴۰۷,۱۲۶,۸۰۶	۱,۴۹۰,۸۸۱,۸۷۶,۱۹۵	۱,۸۹۶,۵۸۲,۶۷۰,۴۴۵	۱,۵۶۶,۷۹۸	۷,۱۵۲,۴۹۹,۷۶۸	۹۲۴,۲۸۴	۳,۳۸۷,۵۸۰,۱۴۶	۴۰۷,۷۶۹,۳۲۰	۱,۴۹۴,۶۴۶,۷۹۵,۸۱۷	۴,۴۶۴	۱,۴۹۴,۶۴۶,۷۹۵,۸۱۷	۱,۰۸				
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۰,۱۲۱,۷۴۷	۱۷۴,۹۹۶,۱۰۸,۷۱۴	۲۰۹,۱۰۷,۱۲۶,۵۱۴	۲۹۶,۶۳۳	۲,۸۹۷,۷۹۵,۳۰۷	۵۸,۳۴۸	۵۰۸,۲۱۴,۴۴۲	۲۰,۳۶۰,۰۳۲	۱۷۷,۳۸۵,۶۸۹,۵۷۹	۹,۹۳۰	۲۰۲,۰۲۱,۴۶۴,۶۷۴	۰,۱۲				
واسطاری ملت (ولملت)	۱۴,۶۰۰,۲۱۱	۷۴,۷۸۷,۱۲۰,۳۴۲	۷۷,۶۱۴,۰۹۰,۹۵۲	۱,۰۸۹,۹۶۱	۶,۰۰۸,۲۲۳,۳۲۵	۵,۵۹۱,۲۹۵	۲۸,۶۷۱,۱۵۴,۲۸۱	۱۰,۰۹۸,۸۷۷	۵۲,۱۲۴,۱۸۹,۳۸۶	۶,۴۹۰	۶۵,۴۹۱,۹۰۰,۰۳۱	۰,۰۴				
جمع	۳۶,۷۴۹,۰۳۵,۱۱۴	۸۷,۵۶۴,۷۰۹,۰۴۵,۴۴۹	۱۶۸,۲۰۰,۴۳۳,۴۱۴,۷۸۶	۹۱۰,۹۱۹,۴۷۳	۳,۸۹۳,۲۲۴,۰۳۴,۴۰۲	۶,۵۷۴,۲۴۲	۳۲,۶۱۹,۹۱۸,۷۱۸	۳۷,۶۵۳,۳۸۰,۳۴۵	۹۱,۴۲۵,۳۱۳,۱۶۱,۱۳۳	۱۶۷,۴۵۲,۶۶۵,۲۶۳,۶۰۷	۹۹,۱۲					

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۲۱													تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
نرخ سود	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			درصد به کل دارایی ها						
								تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش							
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸٪	۱۰٪	خیر	.	.	.	۱,۹۶۳,۴۰۰	۱,۹۶۳,۴۰۰	۱,۳۰۲,۴۰۰	۱,۳۰۲,۴۰۰	۶۶۱,۰۰۰	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۱۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸٪	۱۰٪	خیر	.	۴۳۷,۰۰۰	۴۳۷,۰۰۰	۴۳۷,۰۰۰	۴۳۷,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸ -ملت	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸٪	۱۰٪	خیر	.	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	.	.	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۱۲,۱۰۰	۸۲۰,۸۰۰	۸۲۰,۸۰۰	۸۲۰,۸۰۰	۸۲۰,۸۰۰	۷۴۶,۱۴۵	۷۴۶,۱۴۵	۸۶,۷۵۵	۸۶,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله۲-۲۱.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳۱/۵	۸٪	خیر	۱,۰۷۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۲۲,۷۷۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۶۸,۷۵۰	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۶۸,۷۵۰	۶۱,۷۶۲	۶۱,۷۶۲	۱۸,۴۸۸	۱۸,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۲۰۸,۷۰۰	.	.	۲۰۸,۷۰۰	۲۰۸,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰					
جمع					۵۰۲,۶۲۰	۵۰۲,۶۲۰	۵۰۲,۶۲۰	۳,۷۶۳,۷۰۰	۳,۷۶۳,۷۰۰	۲,۸۴۹,۶۰۷	۲,۸۴۹,۶۰۷	۱,۴۱۶,۷۱۳	۱,۴۱۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴					

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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
۰.۰۲۱	۳۶,۱۸۵,۶۱۶,۶۶۵	۳۸۵,۱۷۴,۸۵۷,۰۹۱	۴۲۱,۳۵۰,۹۱۷,۴۳۰	۹,۵۵۶,۳۲۶	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰.۰۰۴	۶,۰۵۰,۸۲۱,۷۸۳	۵۴,۵۸۶,۴۰۸,۱۶۴	۶۰,۵۰۶,۵۹۵,۹۰۴	۱۳۰,۶۳۴,۰۴۳	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰.۰۰۲	۲,۵۵۳,۲۲۷,۶۹۲	۵۵,۳۷۲,۱۹۷,۵۹۶	۵۶,۹۸۳,۸۱۴,۰۶۳	۹۴۱,۶۱۱,۲۲۵	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰.۰۰۰	۲۷۰,۰۸۸,۰۰۱	۲,۷۳۲,۶۲۸,۶۴۰	۲,۸۱۱,۵۹۱,۳۰۴	۱۹۱,۱۲۵,۳۳۷	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰.۰۰۰	۱۹۶,۴۷۷,۰۳۴	۷,۶۴۴,۹۸۴,۴۵۶,۹۹۵	۷,۶۴۵,۱۷۶,۳۶۴,۸۰۰	۴,۵۶۹,۲۲۹	%۰		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰.۰۰۰	۴۳,۵۸۶,۹۴۱	۱۰,۴۵۱,۱۷۲,۰۳۰	۱۰,۴۱۴,۵۸۳,۳۶۸	۸۰,۱۷۵,۶۰۳	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	-		جاری		کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	-		جاری		جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹
۰.۰۲۷	۴۵,۳۰۰,۰۱۸,۱۱۶	۸,۱۵۳,۳۰۱,۷۲۰,۵۱۶	۸,۱۹۷,۲۴۴,۰۶۶,۸۶۹	۱,۳۵۷,۶۷۱,۷۶۳			جمع		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	(۴,۶۰۳,۹۷۱,۵۶۳,۳۹۱)	۱۰۰.۱۹	(۲.۷۳)
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸,۶۲۳,۸۲۳,۹۵۴	(۰.۱۹)	۰.۰۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۴,۶۳۰,۹۹۲	(۰)	(۰)
جمع		(۴,۵۹۵,۲۷۳,۱۰۸,۴۴۵)	۱۰۰	(۲.۷۲)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲			طی دوره مهر			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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.	.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲			طی دوره مهر			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۳۷۵,۵۷۳,۲۷۲	•	۶,۳۷۵,۵۷۳,۲۷۲	۶,۳۷۵,۵۷۳,۲۷۲	•	۶,۳۷۵,۵۷۳,۲۷۲	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۶ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۳,۹۹۴,۵۵۸,۸۹۷	•	۳,۹۹۴,۵۵۸,۸۹۷	۳,۹۹۴,۵۵۸,۸۹۷	•	۳,۹۹۴,۵۵۸,۸۹۷	%۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۲,۱۷۸,۸۱۵,۲۹۵	•	۲,۱۷۸,۸۱۵,۲۹۵	۲,۱۷۸,۸۱۵,۲۹۵	•	۲,۱۷۸,۸۱۵,۲۹۵	%۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۶ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۱,۵۶۳,۷۱۰,۹۲۶	•	۱,۵۶۳,۷۱۰,۹۲۶	۱,۵۶۳,۷۱۰,۹۲۶	•	۱,۵۶۳,۷۱۰,۹۲۶	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
۴۶۲,۰۸۲,۱۹۷	•	۴۶۲,۰۸۲,۱۹۷	۴۶۲,۰۸۲,۱۹۷	•	۴۶۲,۰۸۲,۱۹۷	%۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸/ملت
۲۷۷,۰۴۹,۸۸۳	•	۲۷۷,۰۴۹,۸۸۳	۲۷۷,۰۴۹,۸۸۳	•	۲۷۷,۰۴۹,۸۸۳	%۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۲۲۴,۶۸۷,۶۵۰	•	۲۲۴,۶۸۷,۶۵۰	۲۲۴,۶۸۷,۶۵۰	•	۲۲۴,۶۸۷,۶۵۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۵ هرماه	۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲/۲۱.۵
۱۲۸,۷۱۲,۳۳۰	•	۱۲۸,۷۱۲,۳۳۰	۱۲۸,۷۱۲,۳۳۰	•	۱۲۸,۷۱۲,۳۳۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۲۲ هرماه	۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹
۳۷,۳۶۴,۳۶۰	•	۳۷,۳۶۴,۳۶۰	۳۷,۳۶۴,۳۶۰	•	۳۷,۳۶۴,۳۶۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۴۱۹,۶۷۷	•	۴۱۹,۶۷۷	۴۱۹,۶۷۷	•	۴۱۹,۶۷۷	%۸	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۳۲۱,۳۹۴	•	۳۲۱,۳۹۴	۳۲۱,۳۹۴	•	۳۲۱,۳۹۴	%۸	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱۸۹,۸۰۷	•	۱۸۹,۸۰۷	۱۸۹,۸۰۷	•	۱۸۹,۸۰۷	%۸	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۴۱,۹۸۲	•	۴۱,۹۸۲	۴۱,۹۸۲	•	۴۱,۹۸۲	%۸	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۲۳,۱۸۵	•	۲۳,۱۸۵	۲۳,۱۸۵	•	۲۳,۱۸۵	%۸	-	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۱۵,۲۴۳,۵۵۰,۸۵۵	•	۱۵,۲۴۳,۵۵۰,۸۵۵	۱۵,۲۴۳,۵۵۰,۸۵۵	•	۱۵,۲۴۳,۵۵۰,۸۵۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲				طی دوره مهر				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	
۲,۴۶۴,۷۹۰,۹۶۱	۲۹,۷۰۳,۱۴۱,۵۶۴	۳۲,۱۶۷,۹۳۲,۵۲۵	۵,۵۹۱,۲۹۵	۲,۴۶۴,۷۹۰,۹۶۱	۲۹,۷۰۳,۱۴۱,۵۶۴	۳۲,۱۶۷,۹۳۲,۵۲۵	۵,۵۹۱,۲۹۵	واسطاری ملت (ولملت)
(۲,۱۴۷,۴۴۸)	۶۹,۹۴۱,۳۴۸	۶۷,۷۹۳,۹۰۰	۳۱۵	(۲,۱۴۷,۴۴۸)	۶۹,۹۴۱,۳۴۸	۶۷,۷۹۳,۹۰۰	۳۱۵	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۳۷,۹۶۵,۷۴۱)	۱,۱۳۴,۲۰۵,۳۸۷	۱,۰۹۶,۲۳۹,۶۴۶	۲۵۸,۳۴۸	(۳۷,۹۶۵,۷۴۱)	۱,۱۳۴,۲۰۵,۳۸۷	۱,۰۹۶,۲۳۹,۶۴۶	۲۵۸,۳۴۸	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۸۸,۷۴۳,۴۲۶)	۴,۳۰۵,۶۴۸,۰۴۸	۴,۲۱۶,۹۰۴,۶۲۲	۹۲۴,۲۸۴	(۸۸,۷۴۳,۴۲۶)	۴,۳۰۵,۶۴۸,۰۴۸	۴,۲۱۶,۹۰۴,۶۲۲	۹۲۴,۲۸۴	بیمه ما (ما)
۲,۳۳۵,۹۳۴,۳۴۶	۳۵,۲۱۲,۹۳۶,۳۴۷	۳۷,۵۴۸,۸۷۰,۶۹۳		۲,۳۳۵,۹۳۴,۳۴۶	۳۵,۲۱۲,۹۳۶,۳۴۷	۳۷,۵۴۸,۸۷۰,۶۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲				طی دوره مهر				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	
۱۱,۵۷۲,۷۲۷,۳۱۸	۵۳,۹۱۹,۱۷۲,۷۱۳	۶۵,۴۹۱,۹۰۰,۰۳۱	۱۰,۰۹۸,۸۷۷	۱۱,۵۷۲,۷۲۷,۳۱۸	۵۳,۹۱۹,۱۷۲,۷۱۳	۶۵,۴۹۱,۹۰۰,۰۳۱	۱۰,۰۹۸,۸۷۷	واسطاری ملت (ولملت)
۷,۳۲۵,۰۲۵,۱۶۱	۴,۵۸۹,۳۸۰,۶۶۳,۵۵۳	۴,۵۹۶,۷۰۵,۶۸۸,۷۱۴	۱,۷۲۴,۲۱۳,۵۸۴	۷,۳۲۵,۰۲۵,۱۶۱	۴,۵۸۹,۳۸۰,۶۶۳,۵۵۳	۴,۵۹۶,۷۰۵,۶۸۸,۷۱۴	۱,۷۲۴,۲۱۳,۵۸۴	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۹,۳۷۷,۵۰۰,۲۶۳)	۲۱۱,۳۹۸,۹۶۴,۹۳۷	۲۰۲,۰۲۱,۴۶۴,۶۷۴	۲۰,۳۶۰,۰۳۲	(۹,۳۷۷,۵۰۰,۲۶۳)	۲۱۱,۳۹۸,۹۶۴,۹۳۷	۲۰۲,۰۲۱,۴۶۴,۶۷۴	۲۰,۳۶۰,۰۳۲	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۸۰,۵۳۰,۶۹۲,۱۸۶)	۱,۸۹۹,۴۲۹,۵۲۲,۱۶۵	۱,۸۱۸,۸۹۸,۸۲۹,۹۷۹	۴۰۷,۷۶۹,۳۲۰	(۸۰,۵۳۰,۶۹۲,۱۸۶)	۱,۸۹۹,۴۲۹,۵۲۲,۱۶۵	۱,۸۱۸,۸۹۸,۸۲۹,۹۷۹	۴۰۷,۷۶۹,۳۲۰	بیمه ما (ما)
(۱۴۲,۷۶۳,۷۴۳,۸۴۵)	۴,۵۳۵,۳۵۵,۱۳۸,۳۶۳	۴,۳۹۲,۵۹۱,۳۹۴,۵۱۸	۲۰,۴۲۷,۹۱۰	(۱۴۲,۷۶۳,۷۴۳,۸۴۵)	۴,۵۳۵,۳۵۵,۱۳۸,۳۶۳	۴,۳۹۲,۵۹۱,۳۹۴,۵۱۸	۲۰,۴۲۷,۹۱۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۴,۳۹۲,۵۳۳,۳۱۳,۹۲۲)	۱۶۰,۷۶۹,۴۸۹,۲۹۹,۶۱۳	۱۵۶,۳۷۶,۹۵۵,۹۸۵,۶۹۱	۳۵,۴۷۰,۵۱۰,۶۲۲	(۴,۳۹۲,۵۳۳,۳۱۳,۹۲۲)	۱۶۰,۷۶۹,۴۸۹,۲۹۹,۶۱۳	۱۵۶,۳۷۶,۹۵۵,۹۸۵,۶۹۱	۳۵,۴۷۰,۵۱۰,۶۲۲	بانک ملت (ویملت)
(۴,۶۰۶,۳۰۷,۴۹۷,۷۳۷)	۱۷۲,۰۵۸,۹۷۲,۷۶۱,۳۴۴	۱۶۷,۴۵۲,۶۶۵,۲۶۳,۶۰۷		(۴,۶۰۶,۳۰۷,۴۹۷,۷۳۷)	۱۷۲,۰۵۸,۹۷۲,۷۶۱,۳۴۴	۱۶۷,۴۵۲,۶۶۵,۲۶۳,۶۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲					طی دوره مهر						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام
•	۱۱,۵۷۲,۷۲۷,۳۱۸	۲,۴۶۴,۷۹۰,۹۶۱	۱۴۰,۳۷,۵۱۸,۲۷۹	۰.۳۱	•	۱۱,۵۷۲,۷۲۷,۳۱۸	۲,۴۶۴,۷۹۰,۹۶۱	۱۴۰,۳۷,۵۱۸,۲۷۹	۰.۳۱	•	واگذاری ملت (ولملت)
•	۷,۳۲۵,۰۲۵,۱۶۱	۰	۷,۳۲۵,۰۲۵,۱۶۱	۰.۱۶	•	۷,۳۲۵,۰۲۵,۱۶۱	۰	۷,۳۲۵,۰۲۵,۱۶۱	۰.۱۶	•	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
•	(۹,۳۷۷,۵۰۰,۲۶۳)	(۳۷,۹۶۵,۷۴۱)	(۹,۴۱۵,۴۶۶,۰۰۴)	(۰.۲۰)	•	(۹,۳۷۷,۵۰۰,۲۶۳)	(۳۷,۹۶۵,۷۴۱)	(۹,۴۱۵,۴۶۶,۰۰۴)	(۰.۲۰)	•	به پرداخت ملت (پرداخت)
•	(۸۰,۵۳۰,۶۹۲,۱۸۶)	(۸۸,۷۴۳,۴۲۶)	(۸۰,۶۱۹,۴۳۵,۶۱۲)	(۱.۷۵)	•	(۸۰,۵۳۰,۶۹۲,۱۸۶)	(۸۸,۷۴۳,۴۲۶)	(۸۰,۶۱۹,۴۳۵,۶۱۲)	(۱.۷۵)	•	بیمه ما (ما)
•	(۱۴۲,۷۶۳,۷۴۳,۸۴۵)	(۲,۱۴۷,۴۴۸)	(۱۴۲,۷۶۵,۸۹۱,۲۹۳)	(۳.۱۱)	•	(۱۴۲,۷۶۳,۷۴۳,۸۴۵)	(۲,۱۴۷,۴۴۸)	(۱۴۲,۷۶۵,۸۹۱,۲۹۳)	(۳.۱۱)	•	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
•	(۴,۳۹۲,۵۳۳,۳۱۳,۹۲۲)	۰	(۴,۳۹۲,۵۳۳,۳۱۳,۹۲۲)	(۹۵.۵۹)	•	(۴,۳۹۲,۵۳۳,۳۱۳,۹۲۲)	۰	(۴,۳۹۲,۵۳۳,۳۱۳,۹۲۲)	(۹۵.۵۹)	•	بانک ملت (وبملت)
•	(۴,۶۰۶,۳۰۷,۴۹۷,۷۳۷)	۲,۳۳۵,۹۳۴,۳۴۶	(۴,۶۰۳,۹۷۱,۵۶۳,۳۹۱)	(۱۰۰.۱۹)	•	(۴,۶۰۶,۳۰۷,۴۹۷,۷۳۷)	۲,۳۳۵,۹۳۴,۳۴۶	(۴,۶۰۳,۹۷۱,۵۶۳,۳۹۱)	(۱۰۰.۱۹)	•	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲				طی دوره مهر			
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره مهر		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶		۶,۳۷۵,۵۷۳,۲۷۲	-	۶,۳۷۵,۵۷۳,۲۷۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳		۳,۹۹۴,۵۵۸,۸۹۷	-	۳,۹۹۴,۵۵۸,۸۹۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵		۲,۱۷۸,۸۱۵,۲۹۵	-	۲,۱۷۸,۸۱۵,۲۹۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷		۱,۵۶۳,۷۱۰,۹۲۶	-	۱,۵۶۳,۷۱۰,۹۲۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸/ملت		۴۶۲,۰۸۲,۱۹۷	-	۴۶۲,۰۸۲,۱۹۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲		۲۷۷,۰۴۹,۸۸۳	-	۲۷۷,۰۴۹,۸۸۳	-
مرحله ۲/۲۱.۵ ۱۴۰۳۰۲۰۵		۲۲۴,۶۸۷,۶۵۰	-	۲۲۴,۶۸۷,۶۵۰	-
مرحله ۱۹ ۱۴۰۲۱۲۲۲		۱۲۸,۷۱۲,۳۳۰	-	۱۲۸,۷۱۲,۳۳۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱		۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	-	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳		۴۱۹,۶۷۷	-	۴۱۹,۶۷۷	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱		۳۲۱,۳۹۴	-	۳۲۱,۳۹۴	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷		۱۸۹,۸۰۷	-	۱۸۹,۸۰۷	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷		۴۱,۹۸۲	-	۴۱,۹۸۲	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲		۲۳,۱۸۵	-	۲۳,۱۸۵	-
هزینه برگشت سود گواهی بانکی		(۶,۸۱۲,۶۰۳,۶۲۱)	-	(۶,۸۱۲,۶۰۳,۶۲۱)	-
جمع		۸,۶۲۳,۸۲۳,۹۵۴	-	۸,۶۲۳,۸۲۳,۹۵۴	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره مهر	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	.	.
جمع	.	.

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲	طی دوره مهر	سایر درآمدها
۷۴,۶۳۰,۹۹۲	۷۴,۶۳۰,۹۹۲	تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت
۷۴,۶۳۰,۹۹۲	۷۴,۶۳۰,۹۹۲	جمع