

# گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آبان ۱۴۰۲

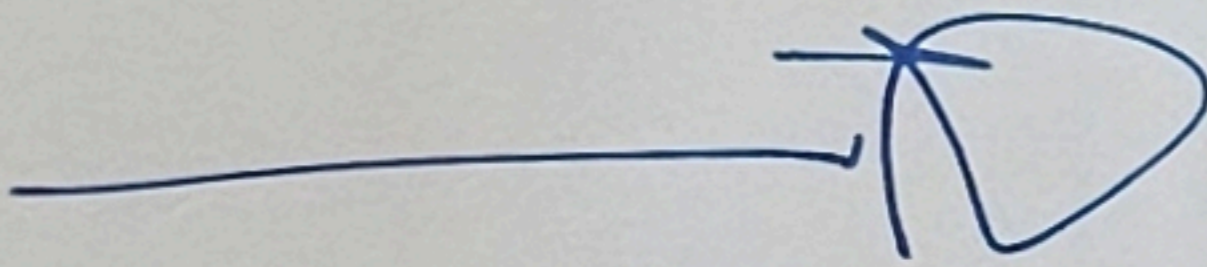
"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

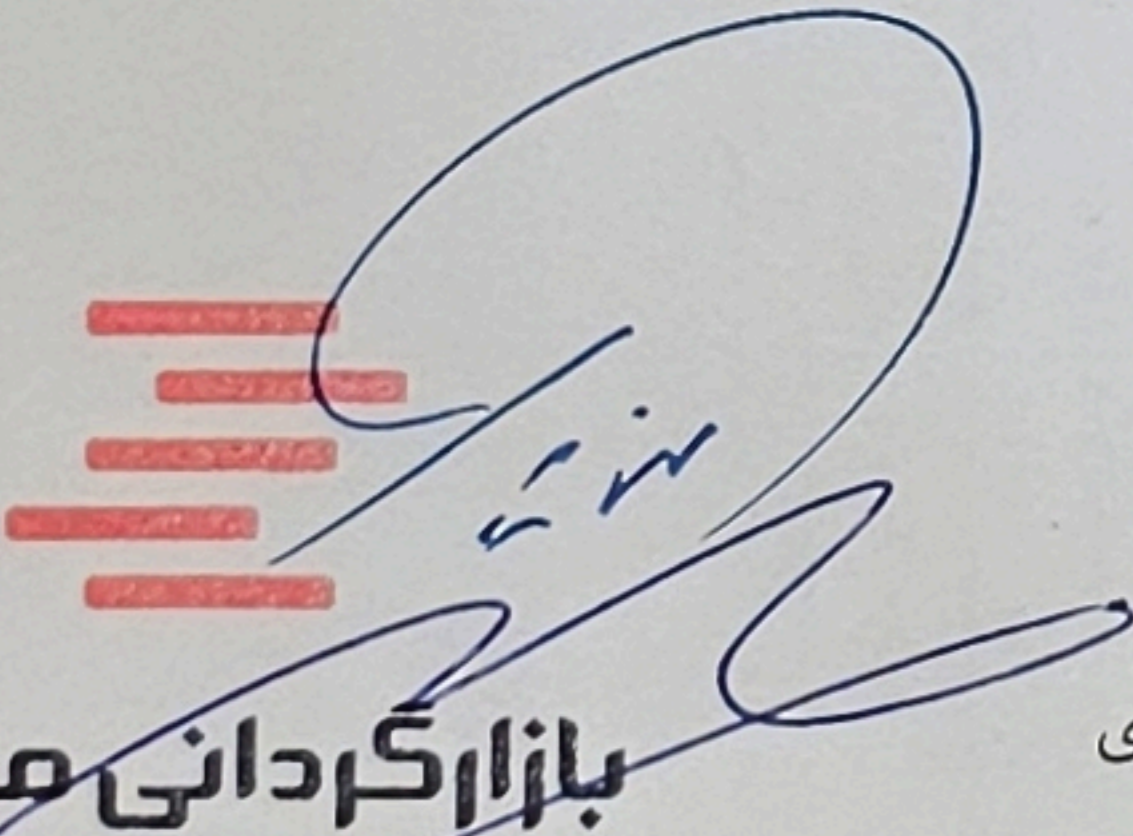
نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



محسن شجاع وشوشاد



بازارگردانی ملت  
صندوق سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکانیان



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک ملت (ویملت)	۳۵,۴۷۰,۵۱۰,۶۲۲	۸۲,۱۱۹,۳۹۰,۰۱۸,۶۵۳	۱۵۶,۳۷۶,۹۵۵,۹۸۵,۶۹۱	.	.	۳۵,۴۷۰,۵۱۰,۶۲۲	۴,۴۷۳	۴,۴۷۳	۱۵۸,۵۳۹,۰۱۲,۷۲۰,۷۵۹	۹۲,۵۷
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱,۷۲۴,۲۱۳,۵۸۴	۴,۱۴۵,۸۰۱,۶۱۹,۷۴۸	۴,۵۹۶,۷۰۵,۶۸۸,۷۱۴	۶۰,۳۶۹,۱۲۸	.	۱,۷۸۴,۵۸۲,۷۱۲	۲,۷۰۸	۲,۷۰۸	۴,۸۲۸,۹۷۷,۱۷۰,۱۱۱	۲,۸۲
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۲۰,۴۲۷,۹۱۰	۳,۴۳۵,۹۶۴,۸۴۷,۹۵۰	۴,۳۹۲,۵۹۱,۳۹۴,۵۱۸	۵۸,۹۲۹	۲۴۶	۲۰,۴۸۶,۵۹۳	۲۰,۴۸۶,۵۹۳	۲۱۴,۸۱۰	۴,۳۹۹,۶۷۹,۸۷۰,۱۳۶	۲,۵۷
بیمه ما (ما)	۴۰۷,۷۶۹,۳۲۰	۱,۴۹۴,۶۴۶,۷۹۵,۸۱۷	۱,۸۱۸,۸۹۸,۸۲۹,۹۷۹	۱,۵۱۹,۳۸۱	۵۲۳,۱۷۲	۴۰۸,۷۶۵,۵۲۹	۴۰,۳۶۰	۴۰,۳۶۰	۱,۷۸۰,۸۶۳,۲۲۰,۹۸۸	۱,۰۴
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۰,۳۶۰,۰۳۲	۱۷۷,۳۸۵,۶۸۹,۵۷۹	۲۰۲,۰۲۱,۴۶۴,۶۷۴	۱,۰۵۹,۶۵۶	۷۳,۳۹۶	۲۱,۳۴۶,۳۹۲	۹,۶۸۰	۹,۶۸۰	۲۰۶,۴۷۵,۰۶۶,۱۶۲	۰,۱۲
واسطه‌های ملت (ولملت)	۱۰,۰۹۸,۸۷۷	۵۲,۱۲۴,۱۸۹,۳۸۶	۶۵,۴۹۱,۹۰۰,۰۳۱	۸۹۳,۰۰۰	۹,۸۲۳,۱۱۹	۱,۱۶۸,۷۵۸	۹,۲۶۰	۹,۲۶۰	۱۰,۸۱۴,۴۷۳,۸۳۲	۰,۰۱
جمع	۳۷,۶۵۳,۳۸۰,۳۴۵	۹۱,۴۲۵,۳۱۳,۱۶۱,۱۳۳	۱۶۷,۴۵۲,۶۶۵,۲۶۳,۶۰۷	۶۲,۹۰۰,۰۹۴	۱۰,۴۱۹,۹۳۳	۳۷,۷۰۶,۸۶۰,۵۰۶	۳۷,۷۰۶,۸۶۰,۵۰۶	۳۷,۷۰۶,۸۶۰,۵۰۶	۱۶۹,۷۶۵,۸۲۲,۵۲۱,۹۸۸	۹۹,۱۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		.	.	.		.	-	-
.		.	.	.		.	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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								
۰.۲۶	۵۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۲۰۰	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۸۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۰.۲۵	۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۰.۱۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
۰.۰۸	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۳۴۷,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۵۵	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۸۶,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۵۵	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۰.۰۶	۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	.	.	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸-ملت
۰.۰۵	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	.	.	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸
۰.۰۰	.	.	.	۳۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۸	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۰.۰۰	.	.	.	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	.	.	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	خیر	۸٪	۲۱/۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مرحله ۱۹
۰.۰۰	.	.	.	۲۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ مرحله ۲-۲۱.۵
۰.۸۶	۱,۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۱۰۰	۷۶۳,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۶۱۳	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۰۰	۱,۴۱۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۷۱۳					جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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
۰.۰۰۲	۴,۰۰۹,۳۸۶,۹۴۰	۲۲۰,۲۲۹,۹۶۱,۵۲۵	۲۱۸,۱۸۸,۵۲۶,۶۸۲	۶,۰۵۰,۸۲۱,۷۸۳	٪۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰.۰۰۱	۹۵۷,۰۹۹,۴۷۹	۵۲۹,۰۱۶,۸۶۶,۹۳۵	۵۲۹,۷۷۷,۴۸۹,۳۸۰	۱۹۶,۴۷۷,۰۳۴	٪۸		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰.۰۰۰	۴۱,۲۴۷,۷۷۶	۳۴,۳۱۵,۴۰۶,۲۷۸	۳۴,۰۸۶,۵۶۶,۰۵۳	۲۷۰,۰۸۸,۰۰۱	-		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰.۰۰۰	۲۵,۸۳۰,۹۷۴	۲۶,۷۲۷,۴۲۳,۶۵۴	۲۶,۷۰۹,۶۶۷,۶۸۷	۴۳,۵۸۶,۹۴۱	-		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰.۰۰۰	۱۳,۲۲۲,۳۲۴	۶,۲۳۵,۹۶۵,۸۷۸	۳,۶۹۵,۹۶۰,۵۱۰	۲,۵۵۳,۲۲۷,۶۹۲	٪۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰.۰۰۰	۶,۵۰۹,۵۸۶	۲۴۵,۲۵۳,۱۲۵,۷۵۱	۲۰۹,۰۷۴,۰۱۸,۶۷۲	۳۶,۱۸۵,۶۱۶,۶۶۵	٪۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۸		کوتاه مدت	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۰		جاری	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹
<b>۰.۰۰۳</b>	<b>۵,۰۵۳,۴۹۷,۰۷۹</b>	<b>۱,۰۶۱,۷۷۸,۷۵۰,۰۲۱</b>	<b>۱,۰۲۱,۵۳۲,۲۲۸,۹۸۴</b>	<b>۴۵,۳۰۰,۰۱۸,۱۱۶</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	(۲,۴۰۵,۴۲۰,۴۳۹,۳۴۲)	(۱۰۱.۵۷)	(۱.۴۰)
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۷,۰۵۸,۱۸۱,۷۳۹	۱.۵۶	۰.۰۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۰	(۰.۰۰)
جمع		(۲,۳۶۸,۲۴۹,۱۶۰,۹۷۹)	(۱۰۰)	(۱.۳۸)



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۲			طی دوره آبان			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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۲			طی دوره آبان						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۵,۶۴۵,۶۰۳,۳۴۵	.	۱۵,۶۴۵,۶۰۳,۳۴۵	۹,۲۷۰,۰۳۰,۰۷۳	.	۹,۲۷۰,۰۳۰,۰۷۳	٪۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۶ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۱۰,۰۵۰,۷۱۱,۴۸۲	.	۱۰,۰۵۰,۷۱۱,۴۸۲	۶,۰۵۶,۱۵۲,۵۸۵	.	۶,۰۵۶,۱۵۲,۵۸۵	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۴,۹۵۱,۲۹۱,۰۳۹	.	۴,۹۵۱,۲۹۱,۰۳۹	۲,۸۵۳,۳۵۲,۴۵۶	.	۲,۸۵۳,۳۵۲,۴۵۶	٪۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۶ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۲,۷۱۵,۳۱۷,۰۹۴	.	۲,۷۱۵,۳۱۷,۰۹۴	۱,۱۵۱,۶۰۶,۱۶۸	.	۱,۱۵۱,۶۰۶,۱۶۸	٪۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
۲,۱۳۲,۵۳۳,۲۱۲	.	۲,۱۳۲,۵۳۳,۲۱۲	۱,۵۸۹,۵۷۴,۳۰۳	.	۱,۵۸۹,۵۷۴,۳۰۳	٪۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸
۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	۱۶۴,۳۸۸,۸۹۳	.	۱۶۴,۳۸۸,۸۹۳	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۵۱۶,۸۲۳,۴۵۳	.	۵۱۶,۸۲۳,۴۵۳	۲۹۲,۱۳۵,۸۰۳	.	۲۹۲,۱۳۵,۸۰۳	٪۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۵ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ مرحله ۲
۲۴۸,۸۴۱,۷۸۹	.	۲۴۸,۸۴۱,۷۸۹	۱۲۰,۱۲۹,۴۵۹	.	۱۲۰,۱۲۹,۴۵۹	٪۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مرحله ۱۹
۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	.	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	.	.	.	٪۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۴۱۹,۶۷۷	.	۴۱۹,۶۷۷	.	.	.	٪۸	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۳۲۱,۳۹۴	.	۳۲۱,۳۹۴	.	.	.	٪۸	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱۸۹,۸۰۷	.	۱۸۹,۸۰۷	.	.	.	٪۸	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۴۱,۹۸۲	.	۴۱,۹۸۲	.	.	.	٪۸	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۲۳,۱۸۵	.	۲۳,۱۸۵	.	.	.	٪۸	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
<b>۳۷,۰۵۸,۱۸۱,۷۳۹</b>	<b>.</b>	<b>۳۷,۰۵۸,۱۸۱,۷۳۹</b>	<b>۲۱,۴۹۷,۳۶۹,۷۴۰</b>	<b>.</b>	<b>۲۱,۴۹۷,۳۶۹,۷۴۰</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۲

طی دوره آبان

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
واسطاری ملت (ولملت)	۹,۸۲۳,۱۱۹	۸۱,۶۷۶,۷۳۱,۰۳۷	(۵۴,۲۱۸,۱۹۶,۹۱۷)	۲۷,۴۵۸,۵۳۴,۱۲۰	۱۵,۴۱۴,۴۱۴	۱۱۳,۸۴۴,۶۶۳,۵۶۲	(۸۳,۹۲۱,۳۳۸,۴۸۱)	۲۹,۹۲۳,۳۲۵,۰۸۱
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۲۴۶	۵۳,۱۲۰,۹۲۹	(۵۴,۶۱۶,۲۹۳)	(۱,۴۹۵,۳۶۴)	۵۶۱	۱۲۰,۹۱۴,۸۲۹	(۱۲۴,۵۵۷,۶۴۱)	(۳,۶۴۲,۸۱۳)
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۵۳,۵۹۶	(۵۲۸,۲۴۸,۵۰۳)	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۷۳,۳۹۶	۷۲۷,۴۲۵,۵۳۶	(۷۶۱,۲۱۶,۸۵۴)	(۳۳,۷۹۱,۳۱۸)	۱۳۱,۷۴۴	۱,۳۰۶,۲۱۱,۵۸۶	(۱,۳۶۷,۱۷۳,۷۳۸)	(۶۰,۹۶۲,۱۵۲)
بیمه ما (ما)	۵۲۳,۱۷۲	۲,۳۷۳,۲۱۶,۳۱۱	(۲,۴۳۷,۰۲۰,۳۲۵)	(۶۳,۸۰۴,۰۱۴)	۱,۴۴۷,۴۵۶	۶,۵۹۰,۱۲۰,۹۳۳	(۶,۷۴۲,۶۶۸,۳۷۳)	(۱۵۲,۵۴۷,۴۴۰)
<b>جمع</b>		<b>۸۴,۸۳۰,۴۹۳,۸۱۳</b>	<b>(۵۷,۴۷۱,۰۵۰,۳۸۹)</b>	<b>۲۷,۳۵۹,۴۴۳,۴۲۴</b>		<b>۱۲۲,۳۷۹,۳۶۴,۵۰۶</b>	<b>(۹۲,۶۸۳,۹۸۶,۷۳۶)</b>	<b>۲۹,۶۹۵,۳۷۷,۷۷۰</b>

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۲				طی دوره آبان				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	
۷۶,۶۶۱,۵۵۷,۷۹۸	(۴,۷۵۲,۳۱۵,۶۱۲,۳۱۳)	۴,۸۲۸,۹۷۷,۱۷۰,۱۱۱	۱,۷۸۴,۵۸۲,۷۱۲	۶۹,۳۳۶,۵۳۲,۶۲۷	(۴,۷۵۹,۶۴۰,۶۳۷,۴۷۴)	۴,۸۲۸,۹۷۷,۱۷۰,۱۱۱	۱,۷۸۴,۵۸۲,۷۱۲	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۳,۸۸۷,۷۹۰,۷۶۶	(۶,۹۲۶,۶۸۳,۰۶۶)	۱۰,۸۱۴,۴۷۳,۸۳۲	۱,۱۶۸,۷۵۸	(۷,۶۸۴,۹۳۶,۵۵۲)	(۱۸,۴۹۹,۴۱۰,۳۸۴)	۱۰,۸۱۴,۴۷۳,۸۳۲	۱,۱۶۸,۷۵۸	واگذاری ملت (ولملت)
(۱۴,۴۱۶,۷۵۲,۵۴۲)	(۲۲۰,۸۹۱,۸۱۸,۷۰۴)	۲۰۶,۴۷۵,۰۶۶,۱۶۲	۲۱,۳۴۶,۲۹۲	(۵,۰۳۹,۲۵۲,۲۷۹)	(۲۱۱,۵۱۴,۳۱۸,۴۴۱)	۲۰۶,۴۷۵,۰۶۶,۱۶۲	۲۱,۳۴۶,۲۹۲	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۲۲,۵۸۰,۷۵۵,۴۷۰)	(۱,۹۰۳,۴۴۳,۹۷۶,۴۵۸)	۱,۷۸۰,۸۶۳,۲۲۰,۹۸۸	۴۰۸,۷۶۵,۵۲۹	(۴۲,۰۵۰,۰۶۳,۲۸۴)	(۱,۸۲۲,۹۱۳,۲۸۴,۲۷۲)	۱,۷۸۰,۸۶۳,۲۲۰,۹۸۸	۴۰۸,۷۶۵,۵۲۹	بیمه ما (ما)
(۱۴۸,۱۹۱,۰۷۸,۸۱۰)	(۴,۵۴۷,۸۷۰,۹۴۸,۹۴۶)	۴,۳۹۹,۶۷۹,۸۷۰,۱۳۶	۲۰,۴۸۶,۵۹۳	(۵,۴۲۷,۳۳۴,۹۶۵)	(۴,۴۰۵,۱۰۷,۲۰۵,۱۰۱)	۴,۳۹۹,۶۷۹,۸۷۰,۱۳۶	۲۰,۴۸۶,۵۹۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۳,۲۳۰,۴۷۶,۵۷۸,۸۵۴)	(۱۶۰,۷۶۹,۴۸۹,۲۹۹,۶۱۳)	۱۵۸,۵۳۹,۰۱۲,۷۲۰,۷۵۹	۳۵,۴۷۰,۵۱۰,۶۲۲	۲,۱۶۲,۰۵۶,۷۳۵,۰۶۸	(۱۵۶,۳۷۶,۹۵۵,۹۸۵,۶۹۱)	۱۵۸,۵۳۹,۰۱۲,۷۲۰,۷۵۹	۳۵,۴۷۰,۵۱۰,۶۲۲	بانک ملت (وبملت)
(۲,۴۳۵,۱۱۵,۸۱۷,۱۱۲)	(۱۷۲,۲۰۰,۹۳۸,۳۳۹,۱۰۰)	۱۶۹,۷۶۵,۸۲۲,۵۲۱,۹۸۸		۲,۱۷۱,۱۹۱,۶۸۰,۶۲۵	(۱۶۷,۵۹۴,۶۳۰,۸۴۱,۳۶۳)	۱۶۹,۷۶۵,۸۲۲,۵۲۱,۹۸۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۳۰ آبان ۱۴۰۲					طی دوره آبان					
درصد از کل درآمدها	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
۳.۲۴	۷۶,۶۶۱,۵۵۷,۷۹۸	.	۷۶,۶۶۱,۵۵۷,۷۹۸	.	(۳.۱۲)	۶۹,۳۳۶,۵۳۲,۶۳۷	.	۶۹,۳۳۶,۵۳۲,۶۳۷	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱.۴۳	۳۳,۸۱۱,۱۱۵,۸۴۷	۲۹,۹۲۳,۳۲۵,۰۸۱	۳,۸۸۷,۷۹۰,۷۶۶	.	(۰.۸۹)	۱۹,۷۷۳,۵۹۷,۵۶۸	۲۷,۴۵۸,۵۳۴,۱۲۰	(۷,۶۸۴,۹۳۶,۵۵۲)	.	واسطاری ملت (ولملت)
(۰.۰۰)	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران (بهساز)
(۰.۶۱)	(۱۴,۴۷۷,۷۱۴,۶۹۴)	(۶۰,۹۶۲,۱۵۲)	(۱۴,۴۱۶,۷۵۲,۵۴۲)	.	۰.۲۳	(۵,۰۷۳,۰۴۳,۵۹۷)	(۳۳,۷۹۱,۳۱۸)	(۵,۰۳۹,۲۵۲,۲۷۹)	.	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۵.۱۸)	(۱۲۲,۷۳۳,۳۰۲,۹۱۰)	(۱۵۲,۵۴۷,۴۴۰)	(۱۲۲,۵۸۰,۷۵۵,۴۷۰)	.	۱.۹۰	(۴۲,۱۱۳,۸۶۷,۲۹۸)	(۶۳,۸۰۴,۰۱۴)	(۴۲,۰۵۰,۰۶۳,۲۸۴)	.	بیمه ما (ما)
(۶.۲۶)	(۱۴۸,۱۹۴,۷۲۱,۶۲۲)	(۳,۶۴۲,۸۱۲)	(۱۴۸,۱۹۱,۰۷۸,۸۱۰)	.	۰.۲۴	(۵,۴۲۸,۸۳۰,۲۲۹)	(۱,۴۹۵,۳۶۴)	(۵,۴۲۷,۳۳۴,۹۶۵)	.	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۹۴.۱۸)	(۲,۲۳۰,۴۷۶,۵۷۸,۸۵۴)	.	(۲,۲۳۰,۴۷۶,۵۷۸,۸۵۴)	.	(۹۷.۳۹)	۲,۱۶۲,۰۵۶,۷۳۵,۰۶۸	.	۲,۱۶۲,۰۵۶,۷۳۵,۰۶۸	.	بانک ملت (ویملت)
(۱۰۱.۵۷)	(۲,۴۰۵,۴۲۰,۴۳۹,۳۴۲)	۲۹,۶۹۵,۳۷۷,۷۷۰	(۲,۴۳۵,۱۱۵,۸۱۷,۱۱۲)	.	(۹۹.۰۳)	۲,۱۹۸,۵۵۱,۱۲۴,۰۴۹	۲۷,۳۵۹,۴۴۳,۴۲۴	۲,۱۷۱,۱۹۱,۶۸۰,۶۲۵	.	جمع



**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۲		طی دوره آبان		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
-	۱۵,۶۴۵,۶۰۳,۳۴۵	-	۹,۲۷۰,۰۳۰,۰۷۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
-	۱۰,۰۵۰,۷۱۱,۴۸۲	-	۶,۰۵۶,۱۵۲,۵۸۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
-	۴,۹۵۱,۳۹۱,۰۳۹	-	۲,۸۵۳,۳۵۲,۴۵۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
-	۲,۷۱۵,۳۱۷,۰۹۴	-	۱,۱۵۱,۶۰۶,۱۶۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
-	۲,۱۳۲,۵۳۳,۲۱۲	-	۱,۵۸۹,۵۷۴,۳۰۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸
-	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	-	۱۶۴,۳۸۸,۸۹۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
-	۵۱۶,۸۲۳,۴۵۳	-	۲۹۲,۱۳۵,۸۰۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ مرحله ۲
-	۲۴۸,۸۴۱,۷۸۹	-	۱۲۰,۱۲۹,۴۵۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مرحله ۱۹
-	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
-	۴۱۹,۶۷۷	-	.	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
-	۳۲۱,۳۹۴	-	.	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
-	۱۸۹,۸۰۷	-	.	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
-	۴۱,۹۸۲	-	.	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
-	۲۳,۱۸۵	-	.	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
-	<b>۳۷,۰۵۸,۱۸۱,۷۳۹</b>	-	<b>۲۱,۴۹۷,۳۶۹,۷۴۰</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره آبان	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰
جمع	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۲	طی دوره آبان	سایر درآمدها
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۳۸,۴۶۵,۶۳۲	تعدیل سود دریافتی سهام واسپاری ملت
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۳۸,۴۶۵,۶۳۲	جمع