

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آذر 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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
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				
۸۴.۲۴	۱۵۲,۴۳۷,۸۲۶,۴۱۲,۳۲۴	۷۴,۱۰۵,۲۹۱,۳۸۰,۵۸۱	۴,۷۶۹	۳۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۷۲	۸,۱۰۵,۳۱۶,۵۵۷,۸۷۳	۳,۵۰۰,۹۵۳,۵۵۰	۹۱,۱۱۷,۹۱۹,۸۰۱	۱۹,۰۷۱,۰۰۰	۱۵۸,۵۳۹,۰۱۲,۷۲۰,۷۵۹	۸۲,۱۱۹,۳۹۰,۰۱۸,۶۵۳	۳۵,۴۷۰,۵۱۰,۶۳۲	بانک ملت (ویملت)
۲.۸۵	۵,۱۵۵,۰۰۴,۸۱۰,۰۰۵۹	۴,۴۸۸,۵۹۳,۶۶۳,۲۴۵	۲,۷۸۹	۱,۸۴۹,۷۴۰,۲۶۳	.	.	۱۷۹,۸۵۷,۰۹۴,۷۳۷	۶۵,۱۵۷,۵۵۱	۴,۸۲۸,۹۷۷,۱۷۰,۱۱۱	۴,۳۰۸,۷۳۶,۵۶۸,۵۰۸	۱,۷۸۴,۵۸۲,۷۱۲	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲.۵۳	۴,۵۷۴,۳۲۲,۶۲۱,۱۷۹	۳,۵۱۴,۸۱۰,۰۱۴۵,۳۹۵	۲۲۸,۰۵۰	۲۰,۰۶۲,۷۹۰	۴۲۷,۶۰۲,۱۱۹,۱۹۹	۲,۵۲۲,۶۶۹	۴۹۳,۹۱۸,۳۶۹,۶۳۱	۲۰,۹۸۸,۶۶۶	۴,۲۹۹,۶۷۹,۸۷۰,۱۳۶	۳,۴۴۸,۴۹۳,۸۹۴,۹۶۳	۲۰,۴۸۶,۵۹۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰.۸۶	۱,۵۵۴,۵۴۸,۱۴۵,۷۹۵	۱,۲۴۳,۹۱۹,۶۶۴,۵۲۱	۴,۵۸۹	۳۳۹,۰۱۲,۹۶۶	۲۵۸,۵۰۴,۶۷۹,۱۵۰	۷۰,۴۸۳,۶۰۲	۳,۲۴۳,۹۶۷,۲۶۱	۷۳۱,۰۳۹	۱,۷۸۰,۸۶۳,۲۲۰,۹۸۸	۱,۴۹۹,۱۸۰,۳۷۶,۴۱۰	۴۰۸,۷۶۵,۵۲۹	بیمه ما (ما)
۰.۱۲	۲۳۵,۷۷۰,۵۰۷,۶۱۳	۱۹۰,۱۹۱,۲۹۹,۸۵۴	۱۰,۴۶۰	۲۱۶۰,۰۰۵۹۵	۴,۹۳۶,۴۱۶,۶۱۴	۵۶۲,۳۷۴	۸,۱۲۹,۵۷۰,۴۰۸	۸۱۶,۶۷۷	۲۰۶,۷۵۵,۰۶۶,۱۶۲	۱۸۶,۹۹۸,۱۴۰,۰۶۰	۲۱,۳۴۶,۳۹۲	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۰۸	۱۳۷,۱۸۸,۹۹۱,۱۷۷	۱۳۰,۳۳۷,۵۰۸,۸۰۳	۹,۴۶۰	۱۴,۵۰۷,۴۴۸	۲۲,۷۰۳,۶۵۴,۶۴۲	۲,۹۳۰,۹۴۴	۱۴۶,۲۸۷,۸۲۱,۹۰۲	۱۶,۲۹۹,۹۲۴	۱۰,۸۱۴,۷۷۳,۸۳۲	۶,۷۵۳,۳۴۱,۵۴۳	۱,۱۶۸,۷۵۸	واسطاری ملت (ولملت)
۹۰.۶۸	۱۶۴,۰۸۴,۵۲۱,۴۸۸,۰۶۵	۸۳,۶۷۳,۱۴۳,۶۶۲,۳۹۹		۳۴,۲۲۳,۵۵۲,۴۳۴	۸,۸۱۸,۹۶۳,۴۲۷,۴۷۸	۳,۵۷۷,۴۵۳,۱۲۹	۹۲۲,۵۵۴,۷۴۳,۷۴۰	۱۰۴,۱۴۵,۰۶۷	۱۶۹,۷۶۵,۸۲۲,۵۲۱,۹۸۸	۹۱,۵۶۹,۵۵۲,۳۴۶,۱۷۷	۳۷,۷۰۶,۸۶۰,۵۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
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 پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۳۳	۵۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۴۰	۱۳۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۶۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۵۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۲۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۰.۱۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
۰.۰۸	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۰.۰۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹
۰.۰۵	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸ -ملت
۰.۰۰	.	.	.	۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۰۰	.	.	۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۰.۰۰	.	.	.	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	.	.	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸
۰.۶۹	۱,۲۴۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۹۴۰	۱,۱۶۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۱۶۰	۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۰۰۰	۱,۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۱۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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
۱.۶۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳
۱.۶۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷
۱.۶۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲
۱.۳۲۵	۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱
۱.۱۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱
۱.۱۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶
۰.۰۰۳	۵,۲۸۱,۹۳۸,۰۵۶	۴۸۷,۵۹۳,۷۳۲,۰۴۵	۴۹۲,۸۴۹,۸۳۹,۱۲۷	۲۵,۸۳۰,۹۷۴	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰.۰۰۲	۴,۳۶۳,۲۶۷,۷۵۶	۲۰,۳۶۴,۳۴۷,۴۴۸	۲۴,۶۸۶,۳۶۷,۴۲۸	۴۱,۲۴۷,۷۷۶	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰.۰۰۰	۷۰۹,۰۸۲,۱۸۷	۵۹۴,۵۳۵,۳۹۹,۱۳۷	۵۹۴,۲۸۷,۳۸۱,۸۴۵	۹۵۷,۰۹۹,۴۷۹	%۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰.۰۰۰	۵۷۵,۳۶۵,۴۹۶	۳۰۷,۰۷۳,۱۵۵,۵۹۰	۳۰۷,۶۴۲,۰۱۱,۵۰۰	۶,۵۰۹,۵۸۶	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰.۰۰۰	۲۳۶,۰۵۹,۹۱۶	۱۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۸,۲۳۵,۹۹۹,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	%۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
۰.۰۰۰	۲۲۷,۷۸۵,۸۳۶	۵۱۵,۳۷۰,۳۹۷,۲۴۲	۵۱۵,۵۸۴,۹۶۰,۷۵۴	۱۳,۲۲۲,۳۲۴	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰.۰۰۰	۱۸۰,۲۵۲,۷۴۸	۳۲۵,۵۲۸,۳۶۰,۴۵۹	۳۲۱,۶۹۹,۲۲۶,۲۶۷	۴,۰۰۹,۳۸۶,۹۴۰	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	%۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جاری	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹
۸.۵۱۶	۱۵,۴۰۹,۵۷۳,۸۵۱,۹۹۵	۱۷,۶۴۸,۴۶۵,۴۳۱,۹۲۱	۳۳,۰۵۲,۹۸۵,۷۸۶,۸۳۷	۵,۰۵۳,۴۹۷,۰۷۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۷,۳۱۳,۴۸۰,۸۲۴,۹۵۹	(۹۶.۶۳)	۴.۰۴
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۳۸,۱۲۷,۱۷۴,۸۷۵	(۳.۱۵)	۰.۱۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۱۶,۶۳۸,۴۲۳,۰۳۰	(۰.۲۲)	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	(۰)	(۰.۰۰)
جمع		۷,۵۶۸,۳۵۹,۵۱۹,۴۸۸	(۱۰۰)	۴.۱۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۲			طی دوره آذر			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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۲			طی دوره آذر			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۴,۹۰۰,۳۳۳,۳۴۷	(۲۳۶,۶۵۲,۹۴۵)	۳۵,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲	۳۴,۹۰۰,۳۳۳,۳۴۷	(۲۳۶,۶۵۲,۹۴۵)	۳۵,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲	%۸	-	-	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲
۳۴,۹۰۰,۳۳۳,۳۴۷	(۲۳۶,۶۵۲,۹۴۵)	۳۵,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲		(۲۳۶,۶۵۲,۹۴۵)	۳۵,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲		-	-	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷
۳۴,۹۰۰,۳۳۳,۳۴۷	(۲۳۶,۶۵۲,۹۴۵)	۳۵,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲		(۲۳۶,۶۵۲,۹۴۵)	۳۵,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲		-	-	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳
۲۷,۸۹۶,۹۹۹,۷۹۴	(۱۸۹,۱۶۴,۵۸۸)	۲۸,۰۸۶,۱۶۴,۳۸۲		(۱۸۹,۱۶۴,۵۸۸)	۲۸,۰۸۶,۱۶۴,۳۸۲		-	-	بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱
۲۴,۴۰۶,۶۸۱,۱۰۲	.	۲۴,۴۰۶,۶۸۱,۱۰۲	.	.		%۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۲۳,۲۶۶,۸۸۸,۸۹۸	(۱۵۷,۷۶۸,۶۳۰)	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۸	۲۳,۲۶۶,۸۸۸,۸۹۸	(۱۵۷,۷۶۸,۶۳۰)	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۸	%۸	-	-	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶
۲۳,۲۶۶,۸۸۸,۸۹۸	(۱۵۷,۷۶۸,۶۳۰)	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۸		(۱۵۷,۷۶۸,۶۳۰)	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۸		-	-	بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱
۱۳,۹۲۸,۳۶۶,۰۲۶	.	۱۳,۹۲۸,۳۶۶,۰۲۶	.	.		%۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۶ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۷,۳۲۸,۲۴۹,۸۴۷	.	۷,۳۲۸,۲۴۹,۸۴۷	.	.		%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۶,۶۶۹,۷۴۲,۷۰۵	.	۶,۶۶۹,۷۴۲,۷۰۵	.	.		%۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
۴,۱۶۵,۵۲۵,۲۶۴	.	۴,۱۶۵,۵۲۵,۲۶۴	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸/ملت
۱,۰۴۷,۷۴۵,۹۰۵	.	۱,۰۴۷,۷۴۵,۹۰۵	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۵ هرماه	۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹
۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۵۱۶,۸۲۳,۴۵۳	.	۵۱۶,۸۲۳,۴۵۳	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۲ هرماه	۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲/۲۱.۵
۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	.	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۶ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	.	۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸ /ملت
۶۲۰,۰۲۲	.	۶۲۰,۰۲۲		.	۲۰۰,۳۴۵		-	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۴۰۵,۷۲۱	.	۴۰۵,۷۲۱	۸۴,۳۲۷	.	۸۴,۳۲۷	%۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۲۹۵,۹۶۱	.	۲۹۵,۹۶۱	۱۰۶,۱۵۴	.	۱۰۶,۱۵۴	%۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۷۷,۵۲۳	.	۷۷,۵۲۳	۵۴,۳۳۸	.	۵۴,۳۳۸	%۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۴۱,۹۸۲	.	۴۱,۹۸۲		.	.		-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۲۳۸,۱۲۷,۱۷۴,۸۷۵	(۱,۲۱۴,۶۶۰,۶۸۳)	۲۳۹,۳۴۱,۸۳۵,۵۵۸	۵۸,۱۶۷,۲۲۲,۲۴۵	(۱,۲۱۴,۶۶۰,۶۸۳)	۱۸۰,۳۴۶,۸۸۳,۴۷۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۲				طی دوره آذر				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	
۳۴,۸۷۸,۸۱۷,۱۵۱	(۱۰۶,۷۹۸,۳۳۴,۶۴۶)	۱۴۱,۶۷۷,۱۵۱,۷۹۷	۱۸,۳۴۵,۳۵۸	۴,۹۵۵,۴۹۲,۰۷۰	(۲۲,۸۷۶,۹۹۶,۱۶۵)	۲۷,۸۳۲,۴۸۸,۲۳۵	۲,۹۳۰,۹۴۴	واسپاری ملت (ولملت)
۱۰,۸۴۶,۵۰۴,۳۰۵	(۵۶۰,۶۳۹,۷۵۶,۵۴۶)	۵۷۱,۴۸۶,۲۶۰,۸۵۱	۲,۵۲۳,۲۳۰	۱۰,۸۵۰,۱۴۷,۱۱۷	(۵۶۰,۵۱۵,۱۹۸,۹۰۵)	۵۷۱,۳۶۵,۳۴۶,۰۲۲	۲,۵۲۲,۶۶۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	(۵۲۸,۲۴۸,۵۰۳)	۵۱۷,۴۵۳,۵۹۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)
(۱۱۱,۶۰۷,۷۸۱)	(۷,۱۷۸,۶۷۵,۷۶۸)	۷,۰۶۷,۰۶۷,۹۸۷	۶۹۴,۱۱۸	(۵۰,۶۴۵,۶۲۹)	(۵,۸۱۱,۵۰۲,۰۳۰)	۵,۷۶۰,۸۵۶,۴۰۱	۵۶۲,۳۷۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۳,۳۲۶,۱۴۸,۱۳۵)	(۳۳۴,۹۵۴,۲۴۰,۶۱۳)	۳۲۱,۶۲۸,۰۹۲,۴۷۸	۷۱,۹۳۱,۰۵۸	(۱۳,۱۷۳,۶۰۰,۶۹۵)	(۳۲۸,۲۱۱,۵۷۲,۲۴۰)	۳۱۵,۰۳۷,۹۷۱,۵۴۵	۷۰,۴۸۳,۶۰۲	بیمه ما (ما)
(۴۶۵,۲۵۲,۳۵۶,۰۳۷)	(۱۵,۸۶۸,۰۱۲,۷۳۵,۷۹۸)	۱۵,۴۰۲,۷۶۰,۳۷۹,۷۶۱	۳,۵۰۰,۹۵۳,۵۵۰	(۴۶۵,۲۵۲,۳۵۶,۰۳۷)	(۱۵,۸۶۸,۰۱۲,۷۳۵,۷۹۸)	۱۵,۴۰۲,۷۶۰,۳۷۹,۷۶۱	۳,۵۰۰,۹۵۳,۵۵۰	بانک ملت (ویملت)
(۴۳۲,۹۷۵,۵۸۵,۴۰۴)	(۱۶,۸۷۸,۱۱۱,۹۹۱,۸۷۴)	۱۶,۴۴۵,۱۳۶,۴۰۶,۴۷۰		(۴۶۲,۶۷۰,۹۶۳,۱۷۴)	(۱۶,۷۸۵,۴۲۸,۰۰۵,۱۳۸)	۱۶,۳۲۲,۷۵۷,۰۴۱,۹۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۲				طی دوره آذر				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	
۷,۴۴۵,۲۳۱,۹۲۸,۶۲۶	(۱۴۴,۹۹۲,۵۹۴,۴۸۳,۶۱۶)	۱۵۲,۴۳۷,۸۲۶,۴۱۲,۲۴۲	۳۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۷۲	۹,۶۷۵,۷۰۸,۵۰۷,۴۸۰	(۱۴۲,۷۶۲,۱۱۷,۹۰۴,۷۶۲)	۱۵۲,۴۳۷,۸۲۶,۴۱۲,۲۴۲	۳۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۷۲	بانک ملت (وبملت)
۲۲۲,۸۳۲,۱۰۳,۰۰۹	(۴,۹۳۲,۱۷۲,۷۰۷,۰۵۰)	۵,۱۵۵,۰۰۴,۸۱۰,۰۵۹	۱,۸۴۹,۷۴۰,۲۶۳	۱۴۶,۱۷۰,۵۴۵,۲۱۱	(۵,۰۰۸,۸۳۴,۲۶۴,۸۴۸)	۵,۱۵۵,۰۰۴,۸۱۰,۰۵۹	۱,۸۴۹,۷۴۰,۲۶۳	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۹۲,۹۵۸,۵۰۱,۵۰۷	(۴,۴۸۱,۲۷۴,۱۱۹,۶۷۲)	۴,۵۷۴,۲۳۲,۶۲۱,۱۷۹	۲۰,۰۶۲,۷۹۰	۲۴۱,۱۴۹,۵۸۰,۳۱۷	(۴,۳۳۳,۰۸۳,۰۴۰,۸۶۲)	۴,۵۷۴,۲۳۲,۶۲۱,۱۷۹	۲۰,۰۶۲,۷۹۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۶,۸۰۱,۴۸۲,۳۷۴	(۱۳۰,۳۳۷,۵۰۸,۸۰۳)	۱۳۷,۱۳۸,۹۹۱,۱۷۷	۱۴,۵۰۷,۷۴۸	۲,۹۱۳,۶۹۱,۶۰۸	(۱۳۴,۲۲۵,۲۹۹,۵۶۹)	۱۳۷,۱۳۸,۹۹۱,۱۷۷	۱۴,۵۰۷,۷۴۸	واسپاری ملت (ولملت)
۲,۵۶۰,۶۲۰,۵۳۱	(۲۲۳,۲۰۹,۸۸۷,۰۸۲)	۲۲۵,۷۷۰,۵۰۷,۶۱۳	۲۱,۶۰۰,۵۹۵	۱۶,۹۷۷,۳۷۳,۰۷۳	(۲۰۸,۷۹۳,۱۳۴,۵۴۰)	۲۲۵,۷۷۰,۵۰۷,۶۱۳	۲۱,۶۰۰,۵۹۵	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۲۳,۹۲۸,۲۲۵,۶۸۴)	(۱,۵۷۸,۴۷۶,۳۷۱,۴۷۹)	۱,۵۵۴,۵۴۸,۱۴۵,۷۹۵	۳۳۹,۰۱۲,۹۶۶	۹۸,۶۵۲,۵۲۹,۷۸۶	(۱,۴۵۵,۸۹۵,۶۱۶,۰۰۹)	۱,۵۵۴,۵۴۸,۱۴۵,۷۹۵	۳۳۹,۰۱۲,۹۶۶	بیمه ما (ما)
۷,۷۴۶,۴۵۶,۴۱۰,۳۶۳	(۱۵۶,۳۳۸,۰۶۵,۰۷۷,۷۰۲)	۱۶۴,۰۸۴,۵۲۱,۴۸۸,۰۶۵		۱۰,۱۸۱,۵۷۲,۲۲۷,۴۷۵	(۱۵۳,۹۰۲,۹۴۹,۲۶۰,۵۹۰)	۱۶۴,۰۸۴,۵۲۱,۴۸۸,۰۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 آذر ۱۴۰۲					طی دوره آذر					
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	۹,۶۷۵,۷۰۸,۵۰۷,۴۸۰	-۴۶۵,۲۵۲,۳۵۶,۰۳۷	۹,۲۱۰,۴۵۶,۱۵۱,۴۴۳	(۹۴۰۴)	۰	۷,۴۴۵,۲۳۱,۹۲۸,۶۲۶	(۴۶۵,۲۵۲,۳۵۶,۰۳۷)	۶,۹۷۹,۹۷۹,۵۷۲,۵۸۹	(۹۲.۲۳)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۰	۱۴۶,۱۷۰,۵۴۵,۲۱۱	۰	۱۴۶,۱۷۰,۵۴۵,۲۱۱	(۱.۴۹)	۰	۲۲۲,۸۳۲,۱۰۳,۰۰۹	۰	۲۲۲,۸۳۲,۱۰۳,۰۰۹	(۲.۹۴)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	۲۴۱,۱۴۹,۵۸۰,۳۱۷	۱۰,۸۵۰,۱۴۷,۱۱۷	۲۵۱,۹۹۹,۷۲۷,۴۳۴	(۲.۵۷)	۰	۹۲,۹۵۸,۵۰۱,۵۰۷	۱۰,۸۴۶,۵۰۴,۳۰۵	۱۰۳,۸۰۵,۰۰۵,۸۱۲	(۱.۳۷)
واسپاری ملت (ولملت)	۰	۲,۹۱۳,۶۹۱,۶۰۸	۴,۹۵۵,۴۹۲,۰۷۰	۷,۸۶۹,۱۸۳,۶۷۸	(۰.۰۸)	۰	۶۸۰۱,۴۸۲,۳۷۴	۳۴,۸۷۸,۸۱۷,۱۵۱	۴۱,۶۸۰,۲۹۹,۵۲۵	(۰.۵۵)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۰	۱۶,۹۷۷,۳۷۳,۰۷۳	(۵۰,۶۴۵,۶۲۹)	۱۶,۹۲۶,۷۲۷,۴۴۴	(۰.۱۷)	۰	۲,۵۶۰,۶۲۰,۵۳۱	(۱۱۱,۶۰۷,۷۸۱)	۲,۴۴۹,۰۱۲,۷۵۰	(۰.۰۳)
بهساز کاشانه تهران (نیهساز)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	۰.۰۰
بیمه ما (ما)	۰	۹۸,۶۵۲,۵۲۹,۷۸۶	(۱۳,۱۷۳,۶۰۰,۶۹۵)	۸۵,۴۷۸,۹۲۹,۰۹۱	(۰.۸۷)	۰	(۲۳,۹۲۸,۲۲۵,۶۸۴)	(۱۳,۳۲۶,۱۴۸,۱۳۵)	(۳۷,۲۵۴,۳۷۳,۸۱۹)	۰.۴۹
جمع	۰	۱۰,۱۸۱,۵۷۲,۲۲۷,۴۷۵	(۴۶۲,۶۷۰,۹۶۳,۱۷۴)	۹,۷۱۸,۹۰۱,۲۶۴,۳۰۱	(۹۹.۲۴)	۰	۷,۷۴۶,۴۵۶,۴۱۰,۲۶۳	(۴۳۲,۹۷۵,۵۸۵,۴۰۴)	۷,۳۱۳,۴۸۰,۸۲۴,۹۵۹	(۹۶.۶۳)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

طی دوره آذر								از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۲
شـرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره آذر		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر 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
بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۳۴,۹۰۰,۳۳۳,۳۴۷	-	۳۴,۹۰۰,۳۳۳,۳۴۷	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	۰ ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	-	-	۳۴,۹۰۰,۳۳۳,۳۴۷	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	۰ ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	-	-	۳۴,۹۰۰,۳۳۳,۳۴۷	-
بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	۰ ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	-	-	۲۷,۸۹۶,۹۹۹,۷۹۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	۰	-	-	۲۴,۴۰۶,۶۸۱,۱۰۲	-
بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۲۳,۲۶۶,۸۸۸,۸۹۸	-	۲۳,۲۶۶,۸۸۸,۸۹۸	-
بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	۰ ۹۹۸۵۳۱۲۴۰۶	-	-	۲۳,۲۶۶,۸۸۸,۸۹۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	۰	-	-	۱۳,۹۲۸,۳۶۶,۰۲۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	۰	-	-	۷,۳۲۸,۲۴۹,۸۴۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷	۰	-	-	۶,۶۶۹,۷۴۲,۷۰۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸/ملت	۰	-	-	۴,۱۶۵,۵۲۵,۲۶۴	-
۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹	۰	-	-	۱,۰۴۷,۷۴۵,۹۰۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲	۰	-	-	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	-
۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲/۲۱.۵	۰	-	-	۵۱۶,۸۲۳,۴۵۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱	۰	-	-	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸ /ملت	۰	-	-	۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۰ ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	-	-	۶۲۰,۰۲۲	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴,۳۲۷	-	۴۰۵,۷۲۱	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۱۰۶,۱۵۴	-	۲۹۵,۹۶۱	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۵۴,۳۳۸	-	۷۷,۵۲۳	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۰ ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	-	-	۴۱,۹۸۲	-
جمع		۵۸,۱۶۷,۴۶۷,۰۶۴	-	۲۳۸,۱۲۷,۱۷۴,۸۷۵	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره آذر	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۶,۶۳۸,۴۲۳,۰۳۰	۱۶,۶۳۸,۴۲۳,۰۳۰
جمع	۱۶,۶۳۸,۴۲۳,۰۳۰	۱۶,۶۳۸,۴۲۳,۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۲	طی دوره آذر	سایر درآمدها
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴		تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۰	جمع