

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ دی ۱۴۰۲

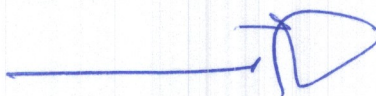
"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

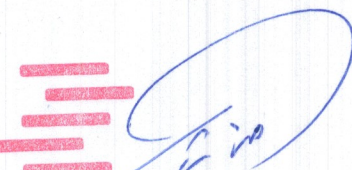
نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



محسن شجاع وشوشاد



سید نقی شمس

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

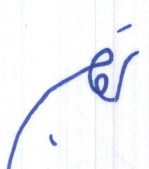
بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۲

مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکانیان



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۸۴.۸۳	۱۶۰,۶۱۱,۹۵۴,۳۴۹,۳۹۴	۷۴,۳۶۸,۳۷۴,۵۰۶,۶۵۸	۲,۴۹۴	۶۴,۴۴۸,۳۲۰,۸۸۰	۰	۰	۲۶۲,۹۸۳,۱۲۶,۰۷۷	۳۲,۴۵۹,۶۹۲,۸۰۸	۱۵۲,۴۳۷,۸۲۶,۴۱۲,۳۴۲	۷۴,۱۰۵,۳۹۱,۳۸۰,۵۸۱	۳۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۷۲	بانک ملت (ویملت)
۲.۹۷	۵,۶۲۱,۳۲۰,۸۴۳,۹۴۱	۴,۵۶۲,۷۷۱,۵۱۷,۰۴۱	۳,۰۰۶	۱,۸۷۱,۴۵۵,۸۵۴	۷۷,۴۵۸,۴۰۱,۵۵۶	۳۱,۸۹۸,۴۱۸	۱۵۱,۶۳۶,۲۵۵,۳۵۲	۵۳,۶۱۴,۰۰۹	۵,۱۵۵,۰۰۴,۸۱۰,۰۵۹	۴,۴۸۸,۵۹۳,۶۶۳,۲۴۵	۱,۸۴۹,۷۴۰,۲۶۳	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲.۴۵	۴,۶۴۳,۵۵۲,۲۱۷,۳۶۴	۳,۵۲۵,۵۰۰,۸۳۸,۱۸۵	۲۳۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۳۳۳	۱,۹۲۲,۴۰۰,۲۴۸	۱۰,۹۷۱	۱۲,۶۱۳,۰۹۳,۰۳۸	۵۴,۹۱۴	۴,۵۷۴,۳۳۲,۶۲۱,۱۷۹	۳,۵۱۴,۸۱۰,۱۴۵,۳۹۵	۲۰,۰۶۲,۷۹۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰.۶۹	۱,۳۱۵,۴۳۷,۴۶۲,۴۰۷	۱,۱۷۲,۲۰۱,۴۲۲,۶۶۵	۴,۱۲۵	۳۱۹,۱۳۶,۴۷۴	۷۹,۹۰۰,۷۳۸,۵۴۱	۲۱,۷۷۰,۰۵۲	۸,۱۸۲,۴۹۶,۶۸۵	۱,۸۹۳,۵۶۰	۱,۵۵۴,۵۴۸,۱۴۵,۷۹۵	۱,۲۴۳,۹۱۹,۶۶۴,۵۲۱	۳۳۹,۰۱۲,۹۶۶	بیمه ما (ما)
۰.۱۲	۲۲۲,۳۳۸,۷۵۲,۱۳۱	۱۹۴,۶۴۰,۲۰۶,۸۶۱	۱۰,۱۰۰	۲۲,۰۳۰,۴۸۱	۸۱۱,۸۰۸,۰۹۱	۹۲,۰۰۰	۵,۲۶۰,۷۱۵,۰۹۸	۵۲۱,۸۸۶	۲۲۵,۷۷۰,۵۰۷,۶۱۳	۱۹۰,۱۹۱,۲۹۹,۸۵۴	۲۱,۶۰۰,۵۹۵	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۰۶	۱۲۱,۴۳۱,۵۵۹,۹۸۵	۱۲۰,۶۹۰,۱۷۷,۵۲۴	۹,۰۶۰	۱۳,۴۱۳,۲۳۶	۲۰,۰۷۵,۸۴۸,۸۵۳	۲,۲۳۱,۸۵۲	۱۰,۴۲۸,۵۱۷,۵۷۴	۱,۱۳۷,۳۴۰	۱۳۷,۱۳۸,۹۹۱,۱۷۷	۱۳۰,۳۳۷,۵۰۸,۸۰۳	۱۴,۵۰۷,۷۴۸	واسطاری ملت (ولملت)
۹۱.۱۳	۱۷۲,۵۳۶,۰۳۵,۱۸۵,۲۲۲	۸۳,۹۴۴,۰۷۸,۶۶۸,۹۳۴			۱۸۰,۱۶۹,۱۹۷,۲۸۹	۵۶,۰۰۳,۲۹۳	۴۵۱,۱۰۴,۲۰۳,۸۲۴	۳۲,۵۱۶,۹۱۴,۵۱۷	۱۶۴,۰۸۴,۵۲۱,۴۸۸,۰۶۵	۸۳,۶۷۳,۱۴۳,۶۶۲,۳۹۹	۳۴,۲۳۳,۵۵۲,۴۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰						
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۲/۱۰/۳۰															
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	خرید طی دوره			فروش طی دوره			خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۵۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	۴۰۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۲۴۰	۳۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۰۰	۳۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۵۰۰	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۰۰۰	۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۰۰	۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸-ملت	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع					۱,۲۴۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۳۰۰	۱,۰۸۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۰۴۰	۹۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۲۰۰	۹۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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
۱.۵۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳
۱.۵۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷
۱.۵۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲
۱.۲۶۷	۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱
۱.۰۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱
۱.۰۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶
۰.۱۵۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸
۰.۰۰۲	۴,۶۰۱,۵۰۱,۲۲۵	۴۱۶,۴۹۰,۴۶۷,۲۶۳	۴۲۰,۸۶۴,۱۸۲,۶۵۲	۲۲۷,۷۸۵,۸۳۶	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰.۰۰۱	۲,۷۵۰,۸۵۵,۶۱۶	۱۲,۷۴۷,۲۲۴,۵۱۷	۱۵,۳۱۷,۸۲۷,۳۸۵	۱۸۰,۲۵۲,۷۴۸	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰.۰۰۱	۱,۹۷۶,۵۵۲,۸۲۹	۵۰۴,۰۸۸,۱۷۶,۳۵۸	۵۰۵,۳۵۵,۶۴۷,۰۰۰	۷۰۹,۰۸۲,۱۸۷	%۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰.۰۰۱	۹۹۵,۱۳۶,۳۳۲	۲۸۴,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۸۴,۷۵۹,۰۸۶,۴۱۶	۲۳۶,۰۵۹,۹۱۶	%۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
۰.۰۰۰	۴۶۴,۸۴۸,۰۷۷	۲۰۴,۲۲۰,۶۴۰,۹۷۱	۱۹۹,۴۰۳,۵۵۰,۹۹۲	۵,۲۸۱,۹۳۸,۰۵۶	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰.۰۰۰	۱۴۷,۳۱۲,۸۷۴	۳۰۴,۱۰۱,۷۷۶,۰۵۹	۳۰۳,۶۷۳,۷۲۳,۴۳۷	۵۷۵,۳۶۵,۴۹۶	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰.۰۰۰	۱۰۴,۱۷۷,۰۱۷	۶,۰۹۱,۵۲۷,۳۴۳	۱,۸۳۲,۴۳۶,۶۰۴	۴,۳۶۳,۲۶۷,۷۵۶	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	%۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جاری	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹
۸.۲۸۹	۱۵,۶۹۳,۰۴۰,۴۸۳,۹۷۰	۱,۷۳۱,۷۳۹,۸۲۲,۵۱۱	۲,۰۱۵,۲۰۶,۴۵۴,۴۸۶	۱۵,۴۰۹,۵۷۳,۸۵۱,۹۹۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱۵,۵۲۷,۴۰۵,۵۲۹,۴۰۴	۹۶.۵۲	۸.۲۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۴۲,۶۲۶,۶۲۳,۳۵۰	۳.۳۷	۰.۲۹
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۱۶,۶۳۸,۴۲۳,۰۳۰	۰.۱۰	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۰	(۰.۰۰)
جمع		۱۶,۰۸۶,۷۸۳,۶۷۲,۴۰۸	۱۰۰	۸.۵۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۲			طی دوره دی			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	تاریخ تشکیل	
							متعلقه در زمان	مجمع	
							مجمع	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۲			طی دوره دی			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۹۰,۳۷۹,۷۸۵,۴۰۱	(۲۳۶,۶۵۲,۹۴۵)	۹۰,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۶	۵۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۵۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	
۹۰,۳۷۹,۷۸۵,۴۰۱	(۲۳۶,۶۵۲,۹۴۵)	۹۰,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۶	۵۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۵۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	
۹۰,۳۷۹,۷۸۵,۴۰۱	(۲۳۶,۶۵۲,۹۴۵)	۹۰,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۶	۵۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۵۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	
۷۲,۲۴۳,۵۷۵,۱۳۶	(۱۸۹,۱۶۴,۵۸۸)	۷۲,۴۳۲,۷۳۹,۷۲۴	۴۴,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۴۴,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	%۲۲.۵	-	اول هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	
۶۰,۲۵۳,۱۹۰,۲۶۷	(۱۵۷,۷۶۸,۶۳۰)	۶۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۷	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	
۶۰,۲۵۳,۱۹۰,۲۶۷	(۱۵۷,۷۶۸,۶۳۰)	۶۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۷	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	
۳۲,۷۷۰,۸۱۳,۶۱۲	۰	۳۲,۷۷۰,۸۱۳,۶۱۲	۸,۳۶۴,۱۳۲,۵۱۰	۰	۸,۳۶۴,۱۳۲,۵۱۰	%۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	
۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	۰	۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	۵,۹۴۰	۰	۵,۹۴۰	%۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۶ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	
۱۱,۴۵۶,۴۹۹,۳۶۱	۰	۱۱,۴۵۶,۴۹۹,۳۶۱	۴,۷۸۶,۷۵۶,۶۵۶	۰	۴,۷۸۶,۷۵۶,۶۵۶	%۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷	
۸,۰۰۵,۳۶۵,۳۵۷	۰	۸,۰۰۵,۳۶۵,۳۵۷	۶۷۷,۰۱۵,۵۱۰	۰	۶۷۷,۰۱۵,۵۱۰	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	
۵,۴۷۷,۳۵۳,۰۹۴	۰	۵,۴۷۷,۳۵۳,۰۹۴	۱,۳۱۱,۸۲۷,۸۳۰	۰	۱,۳۱۱,۸۲۷,۸۳۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸/ملت	
۳,۳۰۳,۸۹۸,۲۲۲	(۲۲,۴۰۳,۱۴۵)	۳,۳۲۶,۳۰۱,۳۶۷	۳,۳۰۳,۸۹۸,۲۲۲	(۲۲,۴۰۳,۱۴۵)	۳,۳۲۶,۳۰۱,۳۶۷	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	
۲,۵۶۰,۳۵۰,۴۷۴	۰	۲,۵۶۰,۳۵۰,۴۷۴	۱,۵۱۲,۶۰۴,۵۶۹	۰	۱,۵۱۲,۶۰۴,۵۶۹	%۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۵ هرماه	۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹	
۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	۰	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	۰	۰	۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲	
۵۱۶,۸۲۳,۴۵۳	۰	۵۱۶,۸۲۳,۴۵۳	۰	۰	۰	%۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۲ هرماه	۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲/۲۱.۵	
۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	۰	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	۰	۰	۰	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۶ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱	
۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	۰	۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	۰	۰	۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸	
۱,۵۵۲,۱۷۴	۰	۱,۵۵۲,۱۷۴	۱,۵۵۲,۱۷۴	۰	۱,۵۵۲,۱۷۴	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	
۱,۳۶۰,۷۸۶	۰	۱,۳۶۰,۷۸۶	۷۴۰,۷۶۴	۰	۷۴۰,۷۶۴	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	
۴۲۸,۲۷۳	۰	۴۲۸,۲۷۳	۲۲,۵۵۲	۰	۲۲,۵۵۲	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	
۳۳۷,۰۲۴	۰	۳۳۷,۰۲۴	۴۱,۰۶۳	۰	۴۱,۰۶۳	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	
۱۳۱,۸۶۱	۰	۱۳۱,۸۶۱	۵۴,۳۳۸	۰	۵۴,۳۳۸	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	
۶۸,۷۳۳	۰	۶۸,۷۳۳	۲۶,۷۵۱	۰	۲۶,۷۵۱	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	
۵۴۲,۶۲۶,۶۲۳,۳۵۰	(۱,۲۳۷,۰۶۳,۸۲۸)	۵۴۳,۸۶۳,۶۸۷,۱۷۸	۳۰۴,۷۱۶,۲۱۳,۱۲۱	(۲۲,۴۰۳,۱۴۵)	۳۰۴,۷۳۸,۶۱۶,۲۶۶				جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۲				طی دوره دی				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	
۳۵,۶۹۴,۷۳۹,۳۲۲	(۱۲۶,۸۷۴,۱۸۳,۴۹۹)	۱۶۲,۵۶۸,۹۲۲,۸۲۱	۲۰,۵۷۷,۲۱۰	۸۱۵,۹۲۲,۱۷۱	(۲۰,۰۷۵,۸۴۸,۸۵۳)	۲۰,۸۹۱,۷۷۱,۰۲۴	۲,۲۳۱,۸۵۲	واسپاری ملت (ولملت)
۱۰,۹۲۵,۷۳۶,۵۸۱	(۵۶۳,۰۹۰,۳۰۴,۰۳۳)	۵۷۴,۰۱۶,۰۴۰,۶۱۴	۲,۵۳۴,۲۰۱	(۳,۸۵۵,۰۳۴,۷۸۸)	(۱۰۱,۳۶۴,۷۸۷,۶۱۵)	۹۷,۵۰۹,۷۵۲,۸۲۷	۲۱,۷۷۰,۰۵۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۶,۵۶۷,۱۷۸,۰۹۷	(۸۵,۰۷۴,۱۶۶,۲۶۱)	۹۱,۶۴۱,۳۴۴,۳۵۸	۳۱,۸۹۸,۴۱۸	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	(۵۲۸,۲۴۸,۵۰۳)	۵۱۷,۴۵۳,۵۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۷,۱۷۸,۰۹۷	(۸۵,۰۷۴,۱۶۶,۲۶۱)	۹۱,۶۴۱,۳۴۴,۳۵۸	۳۱,۸۹۸,۴۱۸	بهساز کاشانه تهران (ثبیساز)
(۱۱۹,۷۶۶,۹۵۴)	(۸,۱۲۹,۳۹۸,۰۸۱)	۸,۰۰۹,۶۳۱,۱۲۷	۷۸۶,۱۱۸	(۸,۱۵۹,۱۷۳)	(۹۵۰,۷۲۲,۳۱۳)	۹۴۲,۵۶۳,۱۴۰	۹۲,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۷,۱۸۱,۱۸۲,۹۲۳)	(۴۳۶,۳۱۹,۰۲۸,۲۲۸)	۴۱۹,۱۳۷,۸۴۵,۳۰۵	۹۳,۷۰۱,۱۱۰	.	.	.	.	بیمه ما (ما)
(۴۶۵,۲۵۲,۳۵۶,۰۳۷)	(۱۵,۸۶۸,۰۱۲,۷۳۵,۷۹۸)	۱۵,۴۰۲,۷۶۰,۳۷۹,۷۶۱	۳,۵۰۰,۹۵۳,۵۵۰	.	.	.	.	بانک ملت (ویملت)
(۴۲۹,۳۷۶,۴۴۶,۸۲۱)	(۱۷,۰۸۸,۰۲۸,۰۶۴,۴۰۳)	۱۶,۶۵۸,۶۵۱,۶۱۷,۵۸۲		۳,۵۱۹,۹۰۶,۳۰۷	(۲۰۷,۴۶۵,۵۲۵,۰۴۲)	۲۱۰,۹۸۵,۴۳۱,۳۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۲				طی دوره دی				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	
۱۵,۳۵۶,۳۷۶,۷۳۹,۷۰۱	(۱۴۵,۲۵۵,۵۷۷,۶۰۹,۶۹۳)	۱۶۰,۶۱۱,۹۵۴,۳۴۹,۳۹۴	۶۴,۴۴۸,۳۲۰,۸۸۰	۷,۹۱۱,۱۴۴,۸۱۱,۰۷۵	(۱۵۲,۷۰۰,۸۰۹,۵۳۸,۳۱۹)	۱۶۰,۶۱۱,۹۵۴,۳۴۹,۳۹۴	۶۴,۴۴۸,۳۲۰,۸۸۰	بانک ملت (وبملت)
۶۲۲,۵۸۶,۰۴۷,۷۹۹	(۴,۹۹۸,۷۳۴,۷۹۶,۱۴۱)	۵,۶۲۱,۳۲۰,۸۴۳,۹۴۰	۱,۸۷۱,۴۵۵,۸۵۴	۳۹۹,۷۵۳,۹۴۴,۷۹۰	(۵,۲۲۱,۵۶۶,۸۹۹,۱۵۰)	۵,۶۲۱,۳۲۰,۸۴۳,۹۴۰	۱,۸۷۱,۴۵۵,۸۵۴	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۵۲,۱۱۵,۵۵۲,۱۴۲	(۴,۴۹۱,۴۳۶,۶۶۵,۲۲۳)	۴,۶۴۳,۵۵۲,۲۱۷,۳۶۵	۲۰,۱۰۶,۷۳۳	۵۹,۱۵۷,۰۵۰,۶۳۵	(۴,۵۸۴,۳۹۵,۱۶۶,۷۳۰)	۴,۶۴۳,۵۵۲,۲۱۷,۳۶۵	۲۰,۱۰۶,۷۳۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۷۴۱,۳۸۲,۴۶۰	(۱۲۰,۶۹۰,۱۷۷,۵۲۴)	۱۲۱,۴۳۱,۵۵۹,۹۸۴	۱۳,۴۱۳,۲۳۶	(۶,۰۶۰,۰۹۹,۹۱۴)	(۱۲۷,۴۹۱,۶۵۹,۸۹۸)	۱۲۱,۴۳۱,۵۵۹,۹۸۴	۱۳,۴۱۳,۲۳۶	واسپاری ملت (ولملت)
(۵,۱۸۱,۱۲۷,۷۳۶)	(۲۲۷,۵۱۹,۸۷۹,۸۶۷)	۲۲۲,۳۳۸,۷۵۲,۱۳۱	۲۲,۰۳۰,۴۸۱	(۷,۷۴۱,۷۴۸,۲۶۷)	(۲۳۰,۰۸۰,۵۰۰,۳۹۸)	۲۲۲,۳۳۸,۷۵۲,۱۳۱	۲۲,۰۳۰,۴۸۱	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۶۹,۸۵۶,۶۱۸,۱۴۱)	(۱,۴۸۵,۲۹۴,۰۸۰,۵۴۹)	۱,۳۱۵,۴۳۷,۴۶۲,۴۰۸	۳۱۹,۱۳۶,۴۷۴	(۱۴۵,۹۲۸,۳۹۲,۴۵۷)	(۱,۴۶۱,۳۶۵,۸۵۴,۸۶۵)	۱,۳۱۵,۴۳۷,۴۶۲,۴۰۸	۳۱۹,۱۳۶,۴۷۴	بیمه ما (ما)
۱۵,۹۵۶,۷۸۱,۹۷۶,۲۲۵	(۱۵۶,۵۷۹,۲۵۳,۲۰۸,۹۹۷)	۱۷۲,۵۳۶,۰۳۵,۱۸۵,۲۲۲		۸,۲۱۰,۳۲۵,۵۶۵,۸۶۲	(۱۶۴,۳۲۵,۷۰۹,۶۱۹,۳۶۰)	۱۷۲,۵۳۶,۰۳۵,۱۸۵,۲۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۲					طی دوره دی					
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
بانک ملت (ویملت)	۰	۷,۹۱۱,۱۴۴,۸۱۱,۰۷۵	۰	۷,۹۱۱,۱۴۴,۸۱۱,۰۷۵	(۹۲.۸۷)	۰	۷,۹۱۱,۱۴۴,۸۱۱,۰۷۵	۰	۷,۹۱۱,۱۴۴,۸۱۱,۰۷۵	(۹۲.۵۷)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۰	۳۹۹,۷۵۳,۹۴۴,۷۹۰	۰	۳۹۹,۷۵۳,۹۴۴,۷۹۰	(۴.۶۹)	۰	۳۹۹,۷۵۳,۹۴۴,۷۹۰	۰	۳۹۹,۷۵۳,۹۴۴,۷۹۰	(۳.۹۱)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	۵۹,۱۵۷,۰۵۰,۶۳۵	(۳,۸۵۵,۰۳۴,۷۸۸)	۵۵,۳۰۲,۰۱۵,۸۴۷	(۰.۶۵)	۰	۵۵,۳۰۲,۰۱۵,۸۴۷	(۳,۸۵۵,۰۳۴,۷۸۸)	۵۱,۴۴۶,۹۸۲,۲۵۹	(۱.۰۱)
واسپاری ملت (ولملت)	۰	(۶,۰۶۰,۰۹۹,۹۱۴)	۸۱۵,۹۲۲,۱۷۱	(۵,۲۴۴,۱۷۷,۷۴۳)	۰.۰۶	۰	(۵,۲۴۴,۱۷۷,۷۴۳)	۸۱۵,۹۲۲,۱۷۱	۳۶,۴۳۶,۱۲۱,۷۸۲	(۰.۲۳)
بهساز کاشانه تهران (ئیبهساز)	۰	۰	۶,۵۶۷,۱۷۸,۰۹۷	۶,۵۶۷,۱۷۸,۰۹۷	(۰.۰۸)	۰	۶,۵۶۷,۱۷۸,۰۹۷	۶,۵۶۷,۱۷۸,۰۹۷	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	۰.۰۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	۰	(۷,۷۴۱,۷۴۸,۲۶۷)	(۸,۱۵۹,۱۷۳)	(۱۵,۹۰۰,۹۲۱,۴۴۰)	۰.۰۹	۰	(۱۵,۹۰۰,۹۲۱,۴۴۰)	(۸,۱۵۹,۱۷۳)	(۵,۳۰۰,۸۹۴,۶۹۰)	۰.۰۳
بیمه ما (ما)	۰	(۱۴۵,۹۲۸,۳۹۲,۴۵۷)	۰	(۱۴۵,۹۲۸,۳۹۲,۴۵۷)	۱.۷۱	۰	(۱۴۵,۹۲۸,۳۹۲,۴۵۷)	۰	(۱۸۷,۰۳۷,۸۰۱,۰۶۴)	۱.۱۶
جمع	۰	۸,۲۱۰,۳۲۵,۵۶۵,۸۶۲	۳,۵۱۹,۹۰۶,۳۰۷	۸,۲۱۳,۸۴۵,۴۷۲,۱۶۹	(۹۶.۴۲)	۰	۸,۲۱۳,۸۴۵,۴۷۲,۱۶۹	۳,۵۱۹,۹۰۶,۳۰۷	۱۵,۵۲۷,۴۰۵,۵۲۹,۴۰۴	(۹۶.۵۲)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره دی		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی 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	۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	۵۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۹۰,۳۷۹,۷۸۵,۴۰۱	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	۵۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۹۰,۳۷۹,۷۸۵,۴۰۱	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	۵۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۹۰,۳۷۹,۷۸۵,۴۰۱	-
بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	۴۴,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۷۲,۲۴۳,۵۷۵,۱۳۶	-
بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۶۰,۲۵۲,۱۹۰,۲۶۷	-
بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۶۰,۲۵۲,۱۹۰,۲۶۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶		۸,۳۶۴,۱۳۲,۵۱۰	-	۳۲,۷۷۰,۸۱۳,۶۱۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳		۵,۹۴۰	-	۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷		۴,۷۸۶,۷۵۶,۶۵۶	-	۱۱,۴۵۶,۴۹۹,۳۶۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵		۶۷۷,۰۱۵,۵۱۰	-	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸/ملت		۱,۳۱۱,۸۲۷,۸۳۰	-	۵,۴۷۷,۳۵۳,۰۹۴	-
بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	۳,۳۰۳,۸۹۸,۲۲۲	-	۳,۳۰۳,۸۹۸,۲۲۲	-
مرحله ۱۹ ۱۴۰۲۱۲۲۲		۱,۵۱۲,۶۰۴,۵۶۹	-	۲,۵۶۰,۳۵۰,۴۷۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲		.	-	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	-
۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲/۲۱.۵		.	-	۵۱۶,۸۲۳,۴۵۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱		.	-	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸		.	-	۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	-
کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵		۱,۵۵۲,۱۷۴	-	۱,۵۵۲,۱۷۴	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۷۴۰,۷۶۴	-	۱,۳۶۰,۷۸۶	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۲۲,۵۵۲	-	۴۲۸,۲۷۳	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۴۱,۰۶۳	-	۳۳۷,۰۲۴	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۵۴,۳۳۸	-	۱۳۱,۸۶۱	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۲۶,۷۵۱	-	۶۸,۷۳۳	-
جمع		۳۰۴,۷۱۶,۲۱۳,۱۲۱	-	۵۴۲,۶۲۶,۶۲۳,۳۵۰	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره دی	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۱۶,۶۳۸,۴۲۳,۰۳۰
جمع	۰	۱۶,۶۳۸,۴۲۳,۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

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