

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح‌اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
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				
۹۳,۴۹	۳۹,۱۵۱,۶۴۰,۶۸۳,۲۲۱	۱۴,۵۳۶,۳۰۰,۴۰۷,۰۴۵	۵,۳۴۰	۷,۳۵۵,۲۴۵,۸۶۳	۲۹۵,۱۶۱,۴۶۱,۵۷۳	۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۳۱۸,۳۶۷,۵۶۰	۱,۳۲۴,۱۹۹,۲۹۴	۳۳,۸۸۳,۶۳۶,۷۵۴,۰۰۸	۷,۳۲۵,۱۴۳,۵۰۱,۰۵۸	۶,۱۹۱,۶۴۶,۵۶۹	بانک ملت (وبملت)
۴,۱۰	۱,۷۱۶,۴۸۸,۷۶۴,۴۷۶	۱,۵۹۵,۵۱۰,۶۵۹,۸۱۱	۱۳۴,۳۳۰	۱۲,۷۹۰,۹۰۸	۳۴,۶۱۷,۱۴۹,۹۷۹	۲۸۳,۱۳۶	۳۱۲,۹۸۸,۳۹۸,۰۹۶	۲,۲۰۷,۴۲۵	۱,۵۹۱,۳۴۸,۷۲۳,۸۷۸	۱,۳۱۷,۱۳۹,۴۱۱,۶۹۴	۱۰,۸۶۶,۶۱۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰,۹۲	۳۸۴,۲۲۷,۵۴۸,۰۱۰	۴۳۹,۱۲۷,۸۶۶,۶۳۷	۸,۰۲۰	۴۸,۰۶۲,۰۸۶	.	.	۱۴۳,۳۰۷,۴۰۹,۷۹۴	۲۹,۳۶۹,۳۵۰	۲۱۹,۶۸۳,۸۸۰,۹۹۸	۲۹۵,۸۲۰,۴۵۶,۸۴۳	۱۸,۶۹۲,۷۳۶	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰,۸۳	۳۴۷,۳۴۱,۱۳۴,۰۷۹	۳۲۲,۰۳۱,۹۱۰,۳۶۴	۶,۲۶۰	۵۵,۶۶۳,۴۸۲	۳۹,۵۹۲,۰۶۳,۷۵۴	۳۱,۳۴۲,۱۱۳	۱۰۷,۶۸۱,۹۳۲,۹۰۲	۴۲,۶۴۲,۱۱۳	۲۸۹,۲۱۱,۰۵۴,۴۲۸	۲۵۳,۹۴۲,۰۴۱,۲۱۶	۴۴,۳۶۳,۴۸۲	بیمه ما (ما)
۰,۱۷	۷۲,۶۷۶,۷۳۹,۱۹۶	۷۳,۹۸۴,۲۱۸,۵۱۴	۱۱,۶۹۰	۶,۲۳۶,۹۰۹	۱۹,۰۱۷,۹۵۲,۰۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۶,۱۵۹,۵۴۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۶۹,۸۳۱,۸۹۸	۳۸,۵۹۶,۰۱۰,۹۸۵	۲,۹۳۶,۹۰۹	واسپاری ملت (ولملت)
۰,۱۱	۴۴,۸۵۷,۸۷۵,۰۷۲	۴۴,۱۰۱,۷۹۳,۸۹۴	۴۵,۳۶۰	۹۹۲,۰۹۷	۱۰,۶۶۵,۰۲۴,۲۳۶	۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۹,۳۷۳,۴۲۷	۴۴۳,۳۰۵	۳۲,۲۴۵,۱۰۳,۹۵۷	۳۵,۸۴۷,۴۴۴,۷۰۳	۷۸۸,۷۹۲	به پرداخت ملت (پرداخت)
۹۹,۶۱	۴۱,۷۱۷,۲۳۲,۷۴۴,۰۵۴	۱۷,۰۱۱,۰۵۶,۸۵۶,۲۶۵		۷,۴۷۸,۹۹۱,۳۴۵	۳۹۹,۰۵۳,۶۵۱,۵۵۳	۱۹۴,۰۰۶۵,۲۴۹	۸,۱۴۳,۶۲۱,۶۴۱,۳۱۹	۱,۴۰۳,۷۶۱,۴۸۷	۳۶,۰۵۲,۸۹۵,۳۴۹,۱۶۷	۹,۲۶۶,۴۸۸,۸۶۶,۴۹۹	۶,۲۶۹,۲۹۵,۱۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۷/۲۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۹/۰۶/۲۱			فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
اسناد خزانه ۴م-بiodجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰ (اخزا) ۸۰۴	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۶,۹۸۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۴	۸۸۴,۹۰۹	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۱۷۵,۷۲۳,۸۰۹	۰,۰۱							
اسناد خزانه ۵م-بiodجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰ (اخزا) ۸۰۵	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳,۴۶۸	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۸	۸۸۳,۹۶۹	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۰۶۳,۳۸۱,۹۳۰	۰,۰۱							
جمع							۱۰,۴۵۲	۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۹,۱۰۱,۵۸۸,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۲		۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۹,۲۳۹,۱۰۵,۷۳۹	۰,۰۲							

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
۰,۰۲	۱۰,۱۹۷,۹۶۰,۵۸۴	۱۶۵,۸۰۷,۵۸۴,۵۲۴	۱۳۷,۵۳۳,۹۵۰,۰۵۲	۳۸,۴۷۱,۵۹۵,۰۵۶	-	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	سپرده بانک ملت
۰,۰۲	۷,۵۷۱,۹۱۲,۶۳۳	۵۸,۱۳۵,۱۳۴,۵۷۰	۶۵,۷۰۵,۷۱۴,۶۴۷	۱,۳۳۲,۵۵۶	-	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	سپرده بانک ملت
۰,۰۲	۶,۷۶۷,۳۱۹,۰۱۴	۷,۸۸۱,۱۱۲,۹۴۱,۰۴۹	۷,۸۸۷,۳۷۰,۰۱۳,۵۷۲	۵۱۰,۲۴۶,۴۹۱	-	-	کوتاه مدت	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری بانک ملت
۰,۰۰	۳۱,۱۹۵,۱۵۹	۲۰۰,۹۹۴,۹۶۳,۵۳۷	۱۷۴,۰۳۲,۲۳۹,۳۳۲	۲۶,۹۹۳,۹۱۹,۳۶۴	-	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	سپرده بانک ملت
۰,۰۰	۱۷,۷۰۲,۴۵۱	۳۳۸,۵۵۷,۱۹۲,۴۵۰	۱۵۷,۶۴۳,۸۸۹,۲۸۰	۱۸۰,۹۳۱,۰۰۵,۶۲۱	-	-	جاری	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	سپرده بانک ملت
۰,۰۰	۱,۳۲۹,۲۱۶	۴,۳۹۷,۶۷۸,۲۲۴	۳,۵۰۷,۴۶۰,۶۱۱	۸۹۱,۵۴۶,۸۲۹	-	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	سپرده بانک ملت
۰,۰۶	۲۴,۵۸۷,۴۱۹,۰۵۷	۸,۶۴۹,۰۰۵,۴۹۴,۳۵۴	۸,۴۲۵,۷۹۳,۲۶۷,۴۹۴	۲۴۷,۷۹۹,۶۴۵,۹۱۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۷/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					۰	
					۰	
جمع						

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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 مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش					
۰,۱۹	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۱,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۹۹۱۱۲۸
۰,۱۹	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۱,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۳۵۸,۸۰۲,۵۶۶,۲۲۴)	۱۰۰,۲۴	(۳,۲۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳۷,۵۱۷,۰۰۶	(۰,۰۱)	۰,۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرد	۳-۲	۳,۰۳۲,۷۰۰,۱۷۷	(۰,۲۲)	۰,۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۳۹,۹۸۳,۴۷۰	۰,۰۰	۰,۰۰
جمع		(۱,۳۵۵,۵۹۲,۳۶۵,۵۷۱)	۱۰۰	(۳,۲۴)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره مهر ماه		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
جمع							

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰			طی دوره مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۰۳۱,۷۸۱,۷۲۴	۰	۳,۰۳۱,۷۸۱,۷۲۴	۲,۷۴۵,۵۸۱,۱۴۲	۰	۳,۰۳۱,۷۸۱,۷۲۴	-	-	-	گواهی سپرده مدت دار بانک ملت
۷۸۹,۶۹۳	۰	۷۸۹,۶۹۳	۷۸۹,۶۹۳	۰	۷۸۹,۶۹۳	۰	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۱۱۶,۰۸۱	۰	۱۱۶,۰۸۱	۱۱۶,۰۸۱	۰	۱۱۶,۰۸۱	۰	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۸,۷۱۶	۰	۸,۷۱۶	۸,۷۱۶	۰	۸,۷۱۶	۰	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۳,۹۶۳	۰	۳,۹۶۳	۳,۹۶۳	۰	۳,۹۶۳	۰	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۳,۰۳۲,۷۰۰,۱۷۷	۰	۳,۰۳۲,۷۰۰,۱۷۷	۲,۷۴۶,۴۹۹,۵۹۵	۰	۳,۰۳۲,۷۰۰,۱۷۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				طی دوره مهر 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	
۱۲۰،۰۴۰،۵۶۵،۰۲۳	۸۸۴،۱۱۵،۹۰۹،۲۰۵	۱،۰۰۴،۱۵۶،۴۷۴،۲۲۸	۱۶۰،۶۰۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۴۰،۵۶۵،۰۲۳	۸۸۴،۱۱۵،۹۰۹،۲۰۵	۱،۰۰۴،۱۵۶،۴۷۴،۲۲۸	۱۶۰،۶۰۰،۰۰۰	بانک ملت (وبملت)
۲،۸۵۴،۲۶۵،۹۴۰	۳۹،۸۵۲،۰۸۶،۶۴۷	۴۲،۷۰۶،۳۵۲،۵۸۷	۲۸۳،۱۳۶	۲،۸۵۴،۲۶۵،۹۴۰	۳۹،۸۵۲،۰۸۶،۶۴۷	۴۲،۷۰۶،۳۵۲،۵۸۷	۲۸۳،۱۳۶	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱،۲۲۲،۵۱۵،۶۰۰	۹،۷۲۷،۴۲۰،۲۹۷	۱۰،۹۴۹،۹۳۵،۸۹۷	۲۴۰،۰۰۰	۱،۲۲۲،۵۱۵،۶۰۰	۹،۷۲۷،۴۲۰،۲۹۷	۱۰،۹۴۹،۹۳۵،۸۹۷	۲۴۰،۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۳۹۹،۷۸۶،۷۰۲	۱۸،۶۳۰،۲۷۴،۹۷۵	۱۹،۰۳۰،۰۶۱،۶۷۷	۱،۶۰۰،۰۰۰	۳۹۹،۷۸۶،۷۰۲	۱۸،۶۳۰،۲۷۴،۹۷۵	۱۹،۰۳۰،۰۶۱،۶۷۷	۱،۶۰۰،۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
(۲۹۶،۹۳۲،۶۱۶)	۴۳،۹۳۵،۷۸۸،۴۳۵	۴۳،۶۳۸،۸۵۵،۸۱۹	۶،۸۹۶،۱۸۷	(۲۹۶،۹۳۲،۶۱۶)	۴۳،۹۳۵،۷۸۸،۴۳۵	۴۳،۶۳۸،۸۵۵،۸۱۹	۶،۸۹۶،۱۸۷	بیمه ما (ما)
۱۲۴،۲۲۰،۲۰۰،۶۴۹	۹۹۶،۲۶۱،۴۷۹،۵۵۹	۱،۱۲۰،۴۸۱،۶۸۰،۲۰۸	۱۶۹،۶۱۹،۳۲۳	۱۲۴،۲۲۰،۲۰۰،۶۴۹	۹۹۶،۲۶۱،۴۷۹،۵۵۹	۱،۱۲۰،۴۸۱،۶۸۰،۲۰۸	۱۶۹،۶۱۹،۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				طی دوره مهر 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
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۴۸,۰۶۲,۰۸۶	۳۸۴,۲۲۷,۵۴۸,۰۱۰	۳۶۲,۹۹۱,۲۹۰,۷۹۲	۲۱,۲۳۶,۲۵۷,۲۱۸	۴۸,۰۶۲,۰۸۶	۳۸۴,۲۲۷,۵۴۸,۰۱۰	۳۶۲,۹۹۱,۲۹۰,۷۹۲	۲۱,۲۳۶,۲۵۷,۲۱۸
به پرداخت ملت (پرداخت)	۹۹۲,۰۹۷	۴۴,۸۵۷,۸۷۵,۰۷۲	۴۱,۴۳۷,۰۵۷,۰۸۷	۳,۴۲۰,۸۱۷,۹۸۵	۹۹۲,۰۹۷	۴۴,۸۵۷,۸۷۵,۰۷۲	۴۱,۴۳۷,۰۵۷,۰۸۷	۳,۴۲۰,۸۱۷,۹۸۵
واسطاری ملت (ولملت)	۶,۲۳۶,۹۰۹	۷۲,۶۷۶,۷۳۹,۱۹۶	۷۲,۵۴۵,۷۱۶,۴۶۳	۱۳۱,۰۲۲,۷۳۳	۶,۲۳۶,۹۰۹	۷۲,۶۷۶,۷۳۹,۱۹۶	۷۲,۵۴۵,۷۱۶,۴۶۳	۱۳۱,۰۲۲,۷۳۳
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۸۰۴)	۶,۹۸۴	۶,۱۷۵,۷۲۳,۸۰۹	۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴	۹۳,۲۲۴,۶۳۵	۶,۹۸۴	۶,۱۷۵,۷۲۳,۸۰۹	۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴	۹۳,۲۲۴,۶۳۵
اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۸۰۵)	۳,۴۶۸	۳,۰۶۳,۳۸۱,۹۳۰	۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹	۴۴,۲۹۲,۳۷۱	۳,۴۶۸	۳,۰۶۳,۳۸۱,۹۳۰	۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹	۴۴,۲۹۲,۳۷۱
بیمه ما (ما)	۵۵,۶۶۳,۴۸۲	۳۴۷,۳۴۱,۱۳۴,۰۷۹	۳۵۲,۹۵۷,۱۹۸,۸۹۵	(۵,۶۱۶,۰۶۴,۸۱۶)	۵۵,۶۶۳,۴۸۲	۳۴۷,۳۴۱,۱۳۴,۰۷۹	۳۵۲,۹۵۷,۱۹۸,۸۹۵	(۵,۶۱۶,۰۶۴,۸۱۶)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۲,۷۹۰,۹۰۸	۱,۷۱۶,۴۸۸,۷۶۴,۴۷۶	۱,۸۶۴,۴۸۵,۰۳۵,۳۲۷	(۱۴۷,۹۹۶,۳۷۰,۸۵۱)	۱۲,۷۹۰,۹۰۸	۱,۷۱۶,۴۸۸,۷۶۴,۴۷۶	۱,۸۶۴,۴۸۵,۰۳۵,۳۲۷	(۱۴۷,۹۹۶,۳۷۰,۸۵۱)
بانک ملت (وبملت)	۷,۳۵۵,۲۴۵,۸۶۳	۳۹,۱۵۱,۶۴۰,۶۸۳,۲۲۱	۴۰,۵۰۵,۸۳۹,۲۱۲,۳۶۳	(۱,۳۵۴,۱۹۸,۵۲۹,۱۴۲)	۷,۳۵۵,۲۴۵,۸۶۳	۳۹,۱۵۱,۶۴۰,۶۸۳,۲۲۱	۴۰,۵۰۵,۸۳۹,۲۱۲,۳۶۳	(۱,۳۵۴,۱۹۸,۵۲۹,۱۴۲)
جمع	۷,۴۷۹,۰۰۱,۷۹۷	۴۱,۷۲۶,۴۷۱,۸۴۹,۷۹۳	۴۳,۲۰۹,۳۵۷,۰۹۹,۶۶۰	(۱,۴۸۲,۸۸۵,۲۴۹,۸۶۷)	۷,۴۷۹,۰۰۱,۷۹۷	۴۱,۷۲۶,۴۷۱,۸۴۹,۷۹۳	۴۳,۲۰۹,۳۵۷,۰۹۹,۶۶۰	(۱,۴۸۲,۸۸۵,۲۴۹,۸۶۷)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					طی دوره مهر ماه					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰,۰۵	۲۱,۲۳۶,۲۵۷,۲۱۸	۰	۲۱,۲۳۶,۲۵۷,۲۱۸	۰	۰,۰۵	۲۱,۲۳۶,۲۵۷,۲۱۸	۰	۲۱,۲۳۶,۲۵۷,۲۱۸	۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰,۰۱	۴,۶۴۳,۳۳۳,۵۸۵	۱,۲۲۲,۵۱۵,۶۰۰	۳,۴۲۰,۸۱۷,۹۸۵	۰	۰,۰۱	۴,۶۴۳,۳۳۳,۵۸۵	۱,۲۲۲,۵۱۵,۶۰۰	۳,۴۲۰,۸۱۷,۹۸۵	۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰,۰۰	۵۳۰,۸۰۹,۴۳۵	۳۹۹,۷۸۶,۷۰۲	۱۳۱,۰۰۲۲,۷۳۳	۰	۰,۰۰	۵۳۰,۸۰۹,۴۳۵	۳۹۹,۷۸۶,۷۰۲	۱۳۱,۰۰۲۲,۷۳۳	۰	واسپاری ملت (ولملت)
(۰,۰۱)	(۵,۹۱۲,۹۹۷,۴۳۲)	(۲۹۶,۹۳۲,۶۱۶)	(۵,۶۱۶,۰۶۴,۸۱۶)	۰	(۰,۰۱)	(۵,۹۱۲,۹۹۷,۴۳۲)	(۲۹۶,۹۳۲,۶۱۶)	(۵,۶۱۶,۰۶۴,۸۱۶)	۰	بیمه ما (ما)
(۰,۳۵)	(۱۴۵,۱۴۲,۰۰۴,۹۱۱)	۲,۸۵۴,۲۶۵,۹۴۰	(۱۴۷,۹۹۶,۲۷۰,۸۵۱)	۰	(۰,۳۵)	(۱۴۵,۱۴۲,۰۰۴,۹۱۱)	۲,۸۵۴,۲۶۵,۹۴۰	(۱۴۷,۹۹۶,۲۷۰,۸۵۱)	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۲,۹۵)	(۱,۲۳۴,۱۵۷,۹۶۴,۱۱۹)	۱۲۰,۰۴۰,۵۶۵,۰۲۳	(۱,۳۵۴,۱۹۸,۵۲۹,۱۴۲)	۰	(۲,۹۵)	(۱,۲۳۴,۱۵۷,۹۶۴,۱۱۹)	۱۲۰,۰۴۰,۵۶۵,۰۲۳	(۱,۳۵۴,۱۹۸,۵۲۹,۱۴۲)	۰	بانک ملت (وبملت)
(۳,۲۴)	(۱,۳۵۸,۸۰۲,۵۶۶,۲۲۴)	۱۲۴,۲۲۰,۲۰۰,۶۴۹	(۱,۴۸۳,۰۰۲۲,۷۶۶,۸۷۳)	۰	(۳,۲۴)	(۱,۳۵۸,۸۰۲,۵۶۶,۲۲۴)	۱۲۴,۲۲۰,۲۰۰,۶۴۹	(۱,۴۸۳,۰۰۲۲,۷۶۶,۸۷۳)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				طی دوره مهر ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۳,۲۲۴,۶۳۵	.	۹۳,۲۲۴,۶۳۵	.	۹۳,۲۲۴,۶۳۵	.	۹۳,۲۲۴,۶۳۵	.	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخز۸۰۴)
۴۴,۲۹۲,۳۷۱	.	۴۴,۲۹۲,۳۷۱	.	۴۴,۲۹۲,۳۷۱	.	۴۴,۲۹۲,۳۷۱	.	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخز۸۰۵)
۱۳۷,۵۱۷,۰۰۶	.	۱۳۷,۵۱۷,۰۰۶	.	۱۳۷,۵۱۷,۰۰۶	.	۱۳۷,۵۱۷,۰۰۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره مهر ماه		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
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 مدت دار بانک ملت		۳,۰۳۱,۷۸۱,۷۲۴	-	۳,۰۳۱,۷۸۱,۷۲۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۷۸۹,۶۹۳	-	۷۸۹,۶۹۳	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱۱۶,۰۸۱	-	۱۱۶,۰۸۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸,۷۱۶	-	۸,۷۱۶	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۳,۹۶۳	-	۳,۹۶۳	-
جمع		۳,۰۳۲,۷۰۰,۱۷۷	-	۳,۰۳۲,۷۰۰,۱۷۷	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها		طی دوره مهر ماه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تعدیل سود دریافتنی سهام بانک ملت (وبملت)		۲۶,۶۰۹,۶۴۲
تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت (ولمت)		۱۳,۳۷۳,۸۲۸
جمع		۳۹,۹۸۳,۴۷۰