

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ بهمن 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

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکانیان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰,۰۰	
جمع							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰,۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰						
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی		تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰						
						خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲	مرحله ۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۰۰	۷۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰	۵۹۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۱۰۰	۵۹۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲	مرحله ۱۸ - حلت	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۵۰۰	۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۰۰	۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۰۰	۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶	مرحله ۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۳۹۵,۳۰۰	۳۹۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۳۰۰	۵۹۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۰,۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸	مرحله ۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۳۴۵,۵۰۰	۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۰۰۰	۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۵۰۰	۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۰,۰۰
جمع						۹۱۲,۸۰۰	۹۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸,۱۰۰	۲,۰۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۲۰۰	۲,۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۷۰۰	۸۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۷۰۰	۸۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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
۱,۳۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷
۱,۳۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲
۱,۱۶۲	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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
۰,۱۳۲	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده سرمایه گذاری	۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴
۰,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۳۴۵,۱۷۰,۵۴۵	۱,۶۸۷,۷۴۶,۶۳۱,۰۰۹	۱۴۷,۵۴۶,۳۵۴	%۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰,۰۰۰	۴۰۸,۲۳۳,۱۲۵	۱,۸۰۵,۶۹۲,۸۷۸,۰۶۱	۱,۸۰۴,۱۲۴,۳۲۴,۸۷۷	۱,۹۷۶,۷۸۶,۳۰۹	%۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰,۰۰۰	۳۰۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۷۶,۱۳۳,۹۲۹	۲۸۳,۰۴۹,۰۲۴,۳۴۵	۴,۳۳۶,۷۵۹,۶۳۳	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۲۷,۲۳۴	۲۶۱,۲۴۳,۹۵۹,۴۸۲	۲۵۸,۲۵۶,۸۵۶,۹۳۰	۳,۲۲۹,۰۲۹,۷۸۶	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۸۷,۲۷۱	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۹۸,۰۵۰,۹۳۹	۹۹۵,۱۳۶,۳۳۲	%۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	کوتاه مدت	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
۰,۰۰۰	۸۱,۲۸۶,۷۴۴	۲۷۲,۷۰۲,۳۷۵,۲۱۸	۲۷۲,۳۱۵,۳۹۵,۲۳۲	۴۶۸,۲۶۶,۷۳۰	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۱,۶۶۰	۱۷,۸۵۰,۴۹۱,۱۴۶	۱۷,۶۰۱,۱۴۲,۴۳۴	۲۷۹,۹۳۰,۳۷۲	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	جاری	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹
۷,۷۸۳	۱۴,۷۳۴,۸۱۳,۹۷۲,۹۰۱	۵,۸۱۸,۹۱۱,۰۰۰,۸۰۳۸۱	۴,۸۶۰,۲۹۱,۴۲۵,۷۶۶	۱۵,۶۹۳,۴۳۳,۵۵۵,۵۱۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	(۱۵۲,۸۲۹,۶۴۱,۴۶۷)	(۲۱,۶۲)	(۰,۰۸)
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۴۳,۰۰۲,۳۳۷,۶۱۶	۱۱۹,۲۵	۰,۴۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۱۶,۶۳۸,۴۲۳,۰۳۰	۲,۳۵	۰,۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۰	(۰,۰۰)
جمع		۷۰۶,۹۲۴,۲۱۵,۸۰۳	۱۰۰	۰,۳۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۲			طی دوره بهمن			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	تاریخ تشکیل مجمع	
۶۸,۰۹۸,۰۰۷,۸۲۴	(۶۰۶,۳۵۲,۱۲۴)	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	۶۸,۰۹۸,۰۰۷,۸۲۴	(۶۰۶,۳۵۲,۱۲۴)	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	۴۲	۱,۶۳۵,۸۱۸,۰۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۶,۱۷۰,۷۸۷,۶۳۸	(۳۲۱,۲۱۹,۰۸۲)	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	۶,۱۷۰,۷۸۷,۶۳۸	(۳۲۱,۲۱۹,۰۸۲)	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	۲۸۸	۲۲,۵۴۱,۶۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	به پرداخت ملت (پرداخت)
۷۴,۲۶۸,۷۹۵,۴۶۲	(۹۲۷,۵۷۱,۲۰۶)	۷۵,۱۹۶,۳۶۶,۶۶۸	۷۴,۲۶۸,۷۹۵,۴۶۲	(۹۲۷,۵۷۱,۲۰۶)	۷۵,۱۹۶,۳۶۶,۶۶۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۲			طی دوره بهمن			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴۵,۸۵۹,۲۳۷,۴۵۵	(۲۳۶,۶۵۲,۹۴۵)	۱۴۶,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۰	۵۷,۳۳۶,۵۴۳,۶۳۷	۷,۷۷۶,۵۱۵	۵۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	%۲۲,۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳
۱۴۵,۲۸۴,۳۱۷,۱۵۹	(۱۹۵,۱۳۴,۸۸۵)	۱۴۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۴	۵۶,۷۶۱,۶۲۳,۳۴۱	۴۹,۲۹۴,۵۷۵	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶	%۲۲,۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲
۱۴۳,۶۱۹,۹۳۳,۶۰۱	(۱۹۵,۱۳۴,۸۸۵)	۱۴۳,۸۱۵,۰۶۸,۴۸۶	۵۵,۰۹۷,۲۳۹,۷۸۳	۴۹,۲۹۴,۵۷۵	۵۵,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۸	%۲۲,۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷
۱۱۴,۸۴۶,۸۶۹,۶۸۶	(۱۷۳,۱۳۰,۳۱۳)	۱۱۵,۰۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۴,۰۸۷,۷۲۹,۷۵۵	۲۲,۲۵۰,۳۰۲	۴۴,۰۶۵,۴۷۹,۴۵۳	%۲۲,۵	-	اول هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱
۹۷,۲۳۹,۴۹۱,۶۳۶	(۱۵۷,۷۶۸,۶۳۰)	۹۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۶	۳۸,۲۲۴,۳۶۲,۴۲۴	۵,۱۸۴,۳۴۳	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	%۲۲,۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱
۹۷,۲۳۹,۴۹۱,۶۳۶	(۱۵۷,۷۶۸,۶۳۰)	۹۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۶	۳۸,۲۲۴,۳۶۲,۴۲۴	۵,۱۸۴,۳۴۳	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	%۲۲,۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶
۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	.	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۱۵,۶۱۵,۱۶۳,۰۰۵	.	۱۵,۶۱۵,۱۶۳,۰۰۵	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۲ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	.	۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۶ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۸,۵۵۵,۹۵۳,۰۱۶	(۲۲,۴۰۳,۱۴۵)	۸,۵۷۸,۳۵۶,۱۶۱	۵,۴۲۷,۸۵۹,۴۶۴	۷۳۶,۱۷۷	۵,۴۲۷,۱۲۳,۲۸۷	%۲۲,۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸
۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	.	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۶,۹۷۰,۴۶۲,۷۷۵	.	۶,۹۷۰,۴۶۲,۷۷۵	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۵ هر ماه	۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹
۶,۸۱۷,۳۷۸,۴۷۹	.	۶,۸۱۷,۳۷۸,۴۷۹	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸/ملت
۲,۸۹۶,۷۲۷,۶۷۴	(۱۹,۶۴۲,۱۹۵)	۲,۹۱۶,۳۶۹,۸۶۹	۲,۸۹۶,۷۲۷,۶۷۴	(۱۹,۶۴۲,۱۹۵)	۲,۹۱۶,۳۶۹,۸۶۹	%۸	-	اول هر ماه	بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴
۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۵۱۶,۸۲۳,۴۵۳	.	۵۱۶,۸۲۳,۴۵۳	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۲ هر ماه	۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲/۲۱,۵
۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	.	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۶ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	.	۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۸ هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸
۲,۳۴۲,۸۴۴	.	۲,۳۴۲,۸۴۴	۷۹۰,۶۷۰	.	۷۹۰,۶۷۰	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
۱,۴۶۹,۷۳۲	.	۱,۴۶۹,۷۳۲	۱۰۸,۹۴۶	.	۱۰۸,۹۴۶	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۹۸۴,۵۷۹	.	۹۸۴,۵۷۹	۶۴۷,۵۵۵	.	۶۴۷,۵۵۵	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۵۱۸,۸۰۷	.	۵۱۸,۸۰۷	۹۰,۵۳۴	.	۹۰,۵۳۴	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۴۳۱,۸۲۸	.	۴۳۱,۸۲۸	۲۹۹,۹۶۷	.	۲۹۹,۹۶۷	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۴۰۷,۸۶۶	.	۴۰۷,۸۶۶	۳۳۹,۱۳۳	.	۳۳۹,۱۳۳	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۸۴۳,۰۰۲,۳۳۷,۶۱۶	(۱,۱۵۷,۶۳۵,۶۲۸)	۸۴۴,۱۵۹,۹۷۳,۲۴۴	۲۹۸,۰۵۸,۷۲۵,۳۰۷	۱۲۰,۰۷۸,۶۳۵	۲۹۷,۹۳۸,۶۴۶,۶۷۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۲				طی دوره بهمن				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	
۹۳,۸۷۳,۴۰۳,۲۹۷	(۸۴۱,۶۵۵,۱۱۶,۳۳۴)	۹۳۵,۵۲۸,۵۱۹,۶۳۱	۳۱۴,۷۱۱,۱۲۳	۸۷,۳۰۶,۲۲۵,۲۰۰	(۷۵۶,۵۸۰,۹۵۰,۰۷۳)	۸۴۳,۸۸۷,۱۷۵,۲۷۳	۲۸۲,۸۱۲,۷۰۵	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۳۸,۳۱۳,۲۸۳,۱۵۲	(۱۴۳,۶۵۵,۳۶۲,۹۲۸)	۱۸۱,۹۶۸,۶۴۶,۰۸۰	۲۲,۴۴۱,۲۶۵	۲,۶۳۶,۲۰۰,۵۲۰	(۲۱,۳۱۷,۱۱۵,۵۰۹)	۲۳,۸۵۳,۳۱۶,۰۲۹	۲,۳۵۷,۰۵۵	واسپاری ملت (ولملت)
۱۰,۹۲۵,۷۳۶,۵۸۱	(۵۶۳,۰۹۰,۳۰۴,۰۳۳)	۵۷۴,۰۱۶,۰۴۰,۶۱۴	۲,۵۳۴,۲۰۱	.	.	.	.	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	(۵۲۸,۲۴۸,۵۰۳)	۵۱۷,۴۵۳,۵۹۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)
(۱۲۶,۲۱۴,۱۶۹)	(۸,۲۶۳,۶۶۸,۰۷۸)	۸,۱۳۷,۴۵۳,۹۰۹	۷۹۹,۱۱۸	(۶,۴۴۷,۲۱۵)	(۱۳۴,۲۶۹,۹۹۷)	۱۲۷,۸۲۲,۷۸۲	۱۳,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	(۴۳۷,۸۱۸,۱۱۱,۸۴۵)	۴۲۰,۴۱۶,۳۶۲,۶۶۹	۹۴,۰۲۳,۲۲۴	(۲۴۴,۸۵۹,۸۲۲)	(۱,۷۷۸,۳۶۳,۲۵۷)	۱,۵۳۳,۵۰۳,۴۳۵	۳۸۲,۱۱۴	بیمه ما (ما)
(۴۶۵,۲۴۷,۳۴۹,۶۲۴)	(۱۵,۸۶۸,۰۶۰,۹۵۴,۹۸۸)	۱۵,۴۰۲,۸۱۳,۶۰۵,۳۶۴	۳,۵۰۰,۹۷۴,۹۴۲	۵,۰۰۶,۴۱۳	(۴۸,۲۱۹,۱۹۰)	۵۳,۲۲۵,۶۰۳	۲۱,۳۹۲	بانک ملت (وبملت)
(۳۳۹,۶۷۳,۶۸۴,۸۴۶)	(۱۷,۸۶۳,۰۷۱,۷۶۶,۷۰۹)	۱۷,۵۲۳,۳۹۸,۰۸۱,۸۶۳		۸۹,۶۹۶,۱۲۵,۰۹۶	(۷۷۹,۷۵۸,۹۱۸,۰۲۶)	۸۶۹,۴۵۵,۰۴۳,۱۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۲				طی دوره بهمن				
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	شرح
۴۵۲,۱۷۵,۳۴۵,۴۸۱	(۴,۳۸۲,۸۹۷,۱۲۵,۱۱۳)	۴,۸۳۵,۰۷۲,۴۷۰,۵۹۴	۲,۱۲۰,۵۰۴,۹۳۶	(۴۷,۲۷۶,۵۵۶,۴۵۷)	(۴,۸۸۲,۳۴۹,۰۲۷,۰۵۱)	۴,۸۳۵,۰۷۲,۴۷۰,۵۹۴	۲,۱۲۰,۵۰۴,۹۳۶	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱,۵۲۹,۰۴۲,۶۱۲	(۱۱۸,۶۹۲,۰۵۴,۴۴۵)	۱۲۰,۲۲۱,۰۹۷,۰۵۷	۱۳,۱۶۳,۲۹۷	۸,۲۶۴,۰۷۱,۱۵۳	(۱۱۱,۹۵۷,۰۲۵,۹۰۴)	۱۲۰,۲۲۱,۰۹۷,۰۵۷	۱۳,۱۶۳,۲۹۷	واسپاری ملت (ولملت)
(۲۵,۳۲۸,۲۵۹,۷۲۹)	(۲۳۴,۵۸۶,۵۴۲,۰۲۰)	۲۰۹,۳۵۸,۲۸۲,۲۹۱	۲۲,۷۷۳,۶۴۳	(۳۱,۱۱۳,۴۴۴,۷۲۹)	(۲۳۰,۴۷۱,۷۲۷,۰۲۰)	۲۰۹,۳۵۸,۲۸۲,۲۹۱	۲۲,۷۷۳,۶۴۳	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۲۷,۵۰۳,۵۳۹,۰۴۳)	(۴,۴۹۹,۰۰۵۹,۶۷۰,۷۱۲)	۴,۴۷۱,۵۵۶,۱۳۱,۶۶۹	۲۰,۱۴۰,۵۷۹	(۲۰۲,۵۱۳,۲۵۰,۵۴۷)	(۴,۶۷۴,۰۶۹,۳۸۲,۲۱۶)	۴,۴۷۱,۵۵۶,۱۳۱,۶۶۹	۲۰,۱۴۰,۵۷۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۶۳,۸۵۷,۲۰۱,۰۸۵)	(۱۴۶,۶۶۰,۶۸۲,۸۱۸,۳۹۲)	۱۴۶,۵۹۶,۸۲۵,۶۱۷,۳۰۷	۶۵,۰۵۹,۱۲۳,۷۰۰	(۱۷,۱۵۸,۵۰۳,۳۲۹,۷۱۰)	(۱۶۳,۷۵۵,۳۲۸,۹۴۷,۰۱۷)	۱۴۶,۵۹۶,۸۲۵,۶۱۷,۳۰۷	۶۵,۰۵۹,۱۲۳,۷۰۰	بانک ملت (وبملت)
(۲۲۴,۵۴۰,۱۴۰,۳۱۹)	(۱,۵۰۷,۴۴۰,۹۴۵,۷۹۲)	۱,۲۸۲,۹۰۰,۸۰۵,۴۷۳	۳۲۴,۷۰۳,۲۲۵	(۱۱۲,۰۴۱,۱۵۳,۰۴۰)	(۱,۳۹۴,۹۴۱,۹۵۸,۵۱۳)	۱,۲۸۲,۹۰۰,۸۰۵,۴۷۳	۳۲۴,۷۰۳,۲۲۵	بیمه ما (ما)
۱۱۲,۵۷۵,۲۴۷,۹۱۷	(۱۵۷,۴۰۳,۳۵۹,۱۵۶,۴۷۴)	۱۵۷,۵۱۵,۹۳۴,۴۰۴,۳۹۱		(۱۷,۵۳۳,۱۸۳,۶۶۳,۳۳۰)	(۱۷۵,۰۴۹,۱۱۸,۰۶۷,۷۲۱)	۱۵۷,۵۱۵,۹۳۴,۴۰۴,۳۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۲					طی دوره بهمن					
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
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۶۸,۰۹۸,۰۰۷,۸۲۴	(۴۷,۲۷۶,۵۵۶,۴۵۷)	۸۷,۳۰۶,۲۲۵,۲۰۰	۱۰۸,۱۲۷,۶۷۶,۵۶۷	۰,۶۳	۶۸,۰۹۸,۰۰۷,۸۲۴	۴۵۲,۱۷۵,۳۴۵,۴۸۱	۹۳,۸۷۳,۴۰۳,۲۹۷	۶۱۴,۱۴۶,۷۵۶,۶۰۲	(۸۶,۸۸)
واسپاری ملت (ولملت)	۰	۸,۲۶۴,۰۷۱,۱۵۳	۲,۶۳۶,۲۰۰,۵۲۰	۱۰,۹۰۰,۲۷۱,۶۷۳	۰,۰۶	۰	۱,۵۲۹,۰۴۲,۶۱۲	۳۸,۳۱۳,۲۸۳,۱۵۲	۳۹,۸۴۲,۳۲۵,۷۶۴	(۵,۶۴)
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	۰,۰۰
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	(۲۰۲,۵۱۳,۲۵۰,۵۴۷)	۰	(۲۰۲,۵۱۳,۲۵۰,۵۴۷)	(۱,۱۹)	۰	(۲۷,۵۰۳,۵۳۹,۰۴۳)	۱۰,۹۲۵,۷۳۶,۵۸۱	(۱۶,۵۷۷,۸۰۲,۴۶۲)	۲,۳۵
به پرداخت ملت (پرداخت)	۶,۱۷۰,۷۸۷,۶۳۸	(۲۱,۱۱۳,۴۴۴,۷۲۹)	(۶,۴۴۷,۲۱۵)	(۱۴,۹۴۹,۱۰۴,۳۰۶)	(۰,۰۹)	۶,۱۷۰,۷۸۷,۶۳۸	(۲۵,۲۲۸,۲۵۹,۷۲۹)	(۱۲۶,۲۱۴,۱۶۹)	(۱۹,۱۸۳,۶۸۶,۲۶۰)	۲,۷۱
بیمه ما (ما)	۰	(۱۱۲,۰۴۱,۱۵۳,۰۴۰)	(۲۴۴,۸۵۹,۸۲۲)	(۱۱۲,۲۸۶,۰۱۲,۸۶۲)	(۰,۶۶)	۰	(۲۲۴,۵۴۰,۱۴۰,۳۱۹)	(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	(۲۴۱,۹۴۱,۸۸۹,۴۹۵)	۳۴,۲۲
بانک ملت (ویملت)	۰	(۱۷,۱۵۸,۵۰۳,۳۲۹,۷۱۰)	۵۰۰,۶۴۱۳	(۱۷,۱۵۸,۴۹۸,۳۲۳,۲۹۷)	(۱۰۰,۵۱)	۰	(۶۳,۸۵۷,۲۰۱,۰۰۸۵)	(۴۶۵,۲۴۷,۳۴۹,۶۲۴)	(۵۲۹,۱۰۴,۵۵۰,۷۰۹)	۷۴,۸۵
جمع	۷۴,۲۶۸,۷۹۵,۴۶۲	(۱۷,۵۳۳,۱۸۳,۶۶۳,۳۳۰)	۸۹,۶۹۶,۱۲۵,۰۹۶	(۱۷,۳۶۹,۲۱۸,۷۴۲,۷۷۲)	(۱۰۱,۷۵)	۷۴,۲۶۸,۷۹۵,۴۶۲	۱۱۲,۵۷۵,۲۴۷,۹۱۷	(۳۲۹,۶۷۳,۶۸۴,۸۴۶)	(۱۵۲,۸۲۹,۶۴۱,۴۶۷)	۲۱,۶۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره بهمن		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن 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 ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	۵۷,۳۳۶,۵۴۳,۶۳۷	-	۱۴۵,۸۵۹,۲۳۷,۴۵۵	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	۵۶,۷۶۱,۶۲۳,۳۴۱	-	۱۴۵,۲۸۴,۳۱۷,۱۵۹	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	۵۵,۰۹۷,۲۳۹,۷۸۳	-	۱۴۳,۶۱۹,۹۳۳,۶۰۱	-
بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	۴۴,۰۸۷,۷۲۹,۷۵۵	-	۱۱۴,۸۴۶,۸۶۹,۶۸۶	-
بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	۳۸,۲۲۴,۳۶۲,۴۲۴	-	۹۷,۲۳۹,۴۹۱,۶۳۶	-
بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	۳۸,۲۲۴,۳۶۲,۴۲۴	-	۹۷,۲۳۹,۴۹۱,۶۳۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	.	.	-	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷	.	.	-	۱۵,۶۱۵,۱۶۳,۰۰۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	.	.	-	۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	-
بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	۵,۴۲۷,۸۵۹,۴۶۴	-	۸,۵۵۵,۹۵۳,۰۱۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	.	.	-	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	-
مرحله ۱۹ ۱۴۰۲۱۲۲۲	.	.	-	۶,۹۷۰,۴۶۲,۷۷۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸/ملت	.	.	-	۶,۸۱۷,۳۷۸,۴۷۹	-
بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	۲,۸۹۶,۷۲۷,۶۷۴	-	۲,۸۹۶,۷۲۷,۶۷۴	-
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	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	۷۹۰,۶۷۰	-	۲,۳۴۲,۸۴۴	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۱۰۸,۹۴۶	-	۱,۴۶۹,۷۳۲	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۶۴۷,۵۵۵	-	۹۸۴,۵۷۹	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۹۰,۵۳۴	-	۵۱۸,۸۰۷	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۲۹۹,۹۶۷	-	۴۳۱,۸۲۸	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۳۳۹,۱۳۳	-	۴۰۷,۸۶۶	-
جمع		۲۹۸,۰۵۸,۷۲۵,۳۰۷	-	۸۴۳,۰۰۲,۲۳۷,۶۱۶	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره بهمن	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

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