

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۲۹ اسفند 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 سرکامیان
بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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				
۸۶.۸۸	۱۵۸,۵۷۴,۵۶۷,۳۷۹,۶۷۳	۷۹,۰۴۷,۶۲۸,۶۴۱,۴۶۵	۲,۳۸۶	۶۶,۵۱۰,۹۷۰,۵۴۲	۰	۱۵۲	۳,۲۷۴,۲۲۵,۳۹۷,۵۴۶	۱,۴۵۱,۸۴۶,۹۹۴	۱۴۶,۵۹۶,۸۲۵,۶۱۷,۳۰۷	۷۵,۷۷۳,۴۰۳,۲۴۳,۹۱۹	۶۵,۰۵۹,۱۲۳,۷۰۰	بانک ملت (ویملت)
۲.۷۰	۴,۹۲۳,۳۶۵,۰۸۳,۷۷۷	۴,۱۳۰,۳۳۷,۲۴۲,۰۶۲	۲,۲۶۸	۲,۱۷۲,۴۴۶,۹۵۲	۰	۴۸۴,۶۸۶,۸۵۲	۱۱۸,۰۳۷,۵۱۰,۵۰۱	۵۳۶,۶۲۸,۸۶۸	۴,۸۳۵,۰۷۲,۴۷۰,۵۹۴	۴,۰۱۲,۱۹۹,۷۳۱,۵۶۱	۲,۱۲۰,۵۰۴,۹۳۶	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲.۵۴	۴,۶۳۶,۷۰۴,۷۶۹,۷۰۰	۳,۴۲۱,۹۰۷,۵۱۷,۹۶۵	۲۳۷,۸۸۰	۱۹,۶۹۶,۴۱۱	۱۱۹,۸۲۲,۴۴۴,۸۴۴	۶۸۲,۷۹۲	۸۶۰,۶۱۹,۱۳۵	۳۸,۶۲۴	۴,۴۷۱,۵۵۶,۱۳۱,۶۶۹	۳,۵۳۳,۱۲۳,۸۴۳,۶۷۴	۲۰,۱۴۰,۵۷۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰.۶۹	۱,۲۶۴,۸۴۵,۳۴۳,۴۵۲	۱,۲۰۹,۶۴۵,۴۴۲,۹۲۰	۳۰,۸۲	۴۱۰,۷۰۹,۷۲۰	۰	۰	۱۴,۹۸۱,۳۷۸,۴۰۷	۸۶۰,۰۶۴,۹۵	۱,۲۸۲,۹۰۰,۸۰۵,۴۷۳	۱,۱۹۴,۶۶۴,۱۶۴,۵۱۳	۳۲۴,۷۰۳,۲۲۵	بیمه ما (ما)
۰.۱۰	۱۹۰,۹۱۱,۷۷۵,۶۶۹	۲۱۰,۱۳۸,۲۴۰,۷۳۴	۸۰,۳۰	۲۳,۷۹۲,۸۹۹	۰	۰	۸,۴۱۱,۹۶۹,۷۰۳	۱۰۰,۱۹,۲۵۶	۲۰۹,۳۵۸,۲۸۲,۳۹۱	۲۰۱,۷۲۶,۴۷۱,۰۳۱	۲۲,۷۷۳,۶۴۳	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۰۶	۱۰۳,۳۶۵,۶۸۵,۱۶۱	۱۲۹,۳۶۳,۸۳۳,۰۰۸	۷۰,۳۰	۱۴,۷۰۰,۴۵۹	۵,۴۹۵,۹۹۵,۲۹۷	۶۰۹,۵۲۲	۱۶,۱۶۷,۷۷۳,۸۶۰	۲,۱۴۶,۶۸۴	۱۲۰,۲۲۱,۰۹۷,۰۵۷	۱۱۸,۶۹۲,۰۵۴,۴۴۵	۱۳,۱۶۳,۲۹۷	واسپاری ملت (ولملت)
۹۲.۹۷	۱۶۹,۶۹۳,۶۶۰,۰۳۷,۴۳۱	۸۸,۱۴۸,۹۲۰,۹۱۸,۱۵۴			۱۲۵,۳۱۸,۴۴۰,۱۴۱	۴۸۵,۹۷۹,۳۱۸	۳,۴۴۰,۴۳۰,۰۴۹,۱۵۲	۲۰,۷۷,۶۸۶,۹۲۱	۱۵۷,۵۱۵,۹۳۴,۴۰۴,۳۹۱	۸۴,۸۳۳,۸۰۹,۳۰۹,۱۴۳	۶۷,۵۶۰,۴۰۹,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۱.۵٪	۰.۰۵٪	خیر	.	.	۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۰۰۰	۹۳۳,۵۰۰	۹۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۵۰۰	۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۲۱.۵٪	۰.۰۵٪	خیر	.	.	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۰	۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۰۰	۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۸٪	۱.۰٪	خیر	۵۹۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۱۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۶۸۴,۱۰۰	۶۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸-ملت	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸٪	۱.۰٪	خیر	۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۰۰	.	۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۰۰	۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰
جمع					۸۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۷۰۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۰۰۰	۲,۰۲۳,۷۰۰	۲,۰۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱.۴۵۲	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳
۱.۰۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲
۱.۰۶۸	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷
۰.۹۰۴	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱
۰.۹۰۴	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶
۰.۷۹۴	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱
۰.۱۵۶	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸
۰.۱۳۶	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده سرمایه گذاری	۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴
۰.۰۰۱	۱,۶۸۱,۲۵۸,۰۲۴	۱۸,۴۵۹,۸۹۷,۰۶۹	۲۰,۱۱۰,۵۷۳,۴۳۳	۳۰,۵۸۱,۶۶۰	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰.۰۰۱	۹۵۴,۹۳۶,۸۴۲	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۷۶۱,۷۴۹,۵۷۱	۱۹۳,۱۸۷,۲۷۱	%۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	کوتاه مدت	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
۰.۰۰۰	۵۶۲,۱۳۴,۴۸۲	۴,۲۳۳,۹۷۴,۶۲۸,۶۸۲	۴,۲۳۴,۱۲۸,۵۳۰,۰۳۹	۴۰۸,۲۳۳,۱۲۵	%۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰.۰۰۰	۳۰۱,۰۷۷,۳۴۱	۱۸۱,۲۳۸,۹۲۵,۸۸۵	۱۸۰,۹۹۰,۹۹۶,۴۰۸	۵۴۹,۰۰۶,۸۱۸	%۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰.۰۰۰	۲۲۱,۰۵۸,۱۸۱	۲۵۵,۸۴۹,۴۵۸,۷۴۸	۲۵۵,۹۸۹,۲۳۰,۱۸۵	۸۱,۲۸۶,۷۴۴	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰.۰۰۰	۲۰۴,۹۶۵,۲۷۳	۱۸۰,۳۱۲,۴۲۴,۷۶۰	۱۸۰,۲۰۷,۷۳۹,۹۸۴	۳۰۹,۶۵۰,۰۴۹	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰.۰۰۰	۱۱۹,۸۵۲,۸۱۸	۳۵۶,۱۶۷,۸۳۹,۸۶۰	۳۵۶,۰۴۵,۷۶۵,۴۴۴	۲۴۱,۹۲۷,۲۳۴	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	%۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	جاری	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹
۶.۵۱۲	۱۱,۸۸۷,۰۴۵,۳۸۲,۹۶۱	۸,۶۵۸,۰۰۳,۱۷۵,۰۰۴	۵,۸۱۰,۲۳۴,۵۸۵,۰۶۴	۱۴,۷۳۴,۸۱۳,۹۷۲,۹۰۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۸,۷۴۹,۹۹۰,۶۸۹,۱۸۵	۸۸.۵۶	۴.۷۹
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۰۹۵,۳۱۳,۲۴۴,۱۹۴	۱۱.۰۹	۰.۶۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۳۴,۴۸۷,۶۷۳,۳۷۵	۰.۳۵	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۰	(۰.۰۰)
جمع		۹,۸۷۹,۹۰۴,۷۰۳,۳۷۸	۱۰۰	۵.۴۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲			طی دوره اسفند			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	
۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	۰	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	(۶۰۶,۳۵۲,۱۲۴)	(۶۰۶,۳۵۲,۱۲۴)	۰	۴۲	۱,۶۳۵,۸۱۸,۰۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	۰	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	(۳۲۱,۲۱۹,۰۸۲)	(۳۲۱,۲۱۹,۰۸۲)	۰	۲۸۸	۲۲,۵۴۱,۶۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	به پرداخت ملت (پرداخت)
۷۵,۱۹۶,۳۶۶,۶۶۸	۰	۷۵,۱۹۶,۳۶۶,۶۶۸	(۹۲۷,۵۷۱,۲۰۶)	(۹۲۷,۵۷۱,۲۰۶)	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲			طی دوره اسفند			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹۶,۴۰۳,۹۷۰,۲۶۵	(۲۰۹,۰۴۳,۴۳۵)	۱۹۶,۶۱۳,۰۱۳,۷۰۰	۵۰,۵۴۴,۷۳۲,۸۱۰	۲۷,۶۰۹,۵۱۰	۵۰,۵۱۷,۱۲۳,۳۰۰	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳
۱۸۴,۳۱۱,۴۰۹,۴۴۲	(۱۵۷,۷۶۸,۶۳۰)	۱۸۴,۴۶۹,۱۷۸,۰۷۲	۳۹,۰۲۷,۰۹۲,۲۸۳	۳۷,۳۶۶,۲۵۵	۳۸,۹۸۹,۷۲۶,۰۲۸	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲
۱۸۲,۱۵۷,۸۱۹,۴۲۶	(۱۵۳,۸۲۴,۴۱۵)	۱۸۲,۳۱۱,۶۴۳,۸۴۱	۳۸,۵۳۷,۸۸۵,۸۲۵	۴۱,۳۱۰,۴۷۰	۳۸,۴۹۶,۵۷۵,۳۵۵	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷
۱۴۹,۷۰۳,۵۶۲,۹۴۵	(۱۱۴,۳۸۲,۲۵۷)	۱۴۹,۸۱۷,۹۴۵,۲۰۲	۳۴,۸۵۶,۶۹۳,۲۵۹	۵۸,۷۴۸,۰۵۶	۳۴,۷۹۷,۹۴۵,۲۰۳	%۲۲.۵	-	اول هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱
۱۲۹,۲۹۱,۰۷۳,۷۶۱	(۱۳۰,۱۵۹,۱۲۰)	۱۲۹,۴۲۱,۲۳۲,۸۸۱	۳۲,۰۵۱,۵۸۲,۱۲۵	۲۷,۶۰۹,۵۱۰	۳۲,۰۲۳,۹۷۲,۶۱۵	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱
۱۲۹,۲۹۱,۰۷۳,۷۶۱	(۱۳۰,۱۵۹,۱۲۰)	۱۲۹,۴۲۱,۲۳۲,۸۸۱	۳۲,۰۵۱,۵۸۲,۱۲۵	۲۷,۶۰۹,۵۱۰	۳۲,۰۲۳,۹۷۲,۶۱۵	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶
۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	.	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۱۵,۶۱۵,۱۷۷,۳۱۵	.	۱۵,۶۱۵,۱۷۷,۳۱۵	۱۴,۳۱۰	.	۱۴,۳۱۰	%۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
۱۵,۳۲۵,۱۳۷,۰۴۳	.	۱۵,۳۲۵,۱۳۷,۰۴۳	۸,۳۵۴,۶۷۴,۲۶۸	.	۸,۳۵۴,۶۷۴,۲۶۸	%۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۵ هرماه	گواهی سپرده ۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹
۱۳,۸۰۸,۰۰۷,۸۱۰	(۲۲,۴۰۳,۱۴۵)	۱۳,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۵	۵,۲۵۲,۰۵۴,۷۹۴	.	۵,۲۵۲,۰۵۴,۷۹۴	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸
۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	.	۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۶ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	.	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۷,۳۴۹,۰۶۲,۸۵۳	(۱۸,۶۰۸,۳۹۵)	۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۴۸	۴,۴۵۲,۳۳۵,۱۷۹	۱,۰۳۳,۸۰۰	۴,۴۵۱,۳۰۱,۳۷۹	%۸	-	اول هر ماه	بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴
۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	.	۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	۱۳۷,۱۲۷,۹۷۵	.	۱۳۷,۱۲۷,۹۷۵	%۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸/ملت
۵,۸۶۲,۲۶۸,۷۳۳	.	۵,۸۶۲,۲۶۸,۷۳۳	۵,۳۴۵,۴۴۵,۲۸۰	.	۵,۳۴۵,۴۴۵,۲۸۰	%۲۱.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۵ هرماه	گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲
۱,۶۹۵,۸۵۶,۸۷۶	.	۱,۶۹۵,۸۵۶,۸۷۶	۱,۶۹۵,۸۵۶,۸۷۶	.	۱,۶۹۵,۸۵۶,۸۷۶	%۲۱.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱ هرماه	گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱
۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
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
۳,۱۳۳,۵۱۴	.	۳,۱۳۳,۵۱۴	۷۹۰,۶۷۰	.	۷۹۰,۶۷۰	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
۲,۰۰۵,۸۸۲	.	۲,۰۰۵,۸۸۲	۵۳۶,۱۵۰	.	۵۳۶,۱۵۰	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱,۶۳۱,۶۷۱	.	۱,۶۳۱,۶۷۱	۶۴۷,۰۹۲	.	۶۴۷,۰۹۲	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱,۴۶۵,۸۲۶	.	۱,۴۶۵,۸۲۶	۱,۰۵۷,۹۶۰	.	۱,۰۵۷,۹۶۰	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۹۹۱,۹۱۲	.	۹۹۱,۹۱۲	۵۶۰,۰۸۴	.	۵۶۰,۰۸۴	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۷۵۶,۳۲۰	.	۷۵۶,۳۲۰	۲۳۷,۵۱۳	.	۲۳۷,۵۱۳	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱,۰۹۵,۳۱۳,۲۴۴,۱۹۴	(۹۳۶,۳۴۸,۵۱۷)	۱,۰۹۶,۲۴۹,۵۹۲,۷۱۱	۲۵۲,۳۱۰,۹۰۶,۵۷۸	۲۲۱,۲۸۷,۱۱۱	۲۵۲,۰۸۹,۶۱۹,۴۶۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲				طی دوره اسفند				
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
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	.	.	.	.	۳۱۴,۷۱۱,۱۲۳	۹۳۵,۵۲۸,۵۱۹,۶۳۱	(۸۴۱,۶۵۵,۱۱۶,۳۳۴)	۹۳,۸۷۳,۴۰۳,۲۹۷
واسپاری ملت (ولملت)	۶۰۹,۵۲۲	۵,۷۲۵,۱۵۲,۳۹۴	(۵,۴۹۵,۹۹۵,۲۹۷)	۲۲۹,۱۵۷,۰۹۷	۲۳,۰۵۰,۷۸۷	۱۸۷,۶۹۳,۷۹۸,۴۷۴	(۱۴۹,۱۵۱,۳۵۸,۲۲۵)	۳۸,۵۴۲,۴۴۰,۲۴۹
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۶۸۲,۷۹۲	۱۵۹,۰۸۱,۰۰۰,۶۱۶	(۱۵۲,۵۲۲,۶۹۶,۰۶۵)	۶,۵۵۸,۳۰۴,۵۵۱	۳,۲۱۶,۹۹۳	۷۳۳,۰۹۷,۰۴۱,۲۳۰	(۷۱۵,۶۱۳,۰۰۰,۰۹۸)	۱۷,۴۸۴,۰۴۱,۱۳۲
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۱۵۱,۵۰۰	۶۴۲,۱۴۰,۳۱۸	(۶۴۸,۷۴۹,۷۷۰)	(۶,۶۰۹,۴۵۲)	۱۵۱,۵۰۰	۶۴۲,۱۴۰,۳۱۸	(۶۴۸,۷۴۹,۷۷۰)	(۶,۶۰۹,۴۵۲)
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۵۳,۵۹۶	(۵۲۸,۲۴۸,۵۰۳)	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)
به پرداخت ملت (پرداخت)	.	.	.	.	۷۹۹,۱۱۸	۸,۱۳۷,۴۵۳,۹۰۹	(۸,۲۶۳,۶۶۸,۰۷۸)	(۱۲۶,۲۱۴,۱۶۹)
بیمه ما (ما)	.	.	.	.	۹۴,۰۲۳,۲۲۴	۴۲۰,۴۱۶,۳۶۲,۶۶۹	(۴۳۷,۸۱۸,۱۱۱,۸۴۵)	(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)
بانک ملت (وبملت)	.	۲۰۲,۳۶۸,۰۰۰	.	(۲۰۲,۳۶۸,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۹۷۴,۹۴۲	۱۵,۴۰۲,۶۱۱,۲۳۷,۳۶۴	(۱۵,۸۶۸,۰۶۰,۹۵۴,۹۸۸)	(۴۶۵,۴۴۹,۷۱۷,۶۲۴)
جمع		۱۶۵,۲۴۵,۹۲۵,۳۲۸	(۱۵۸,۶۶۷,۴۴۱,۱۳۲)	۶,۵۷۸,۴۸۴,۱۹۶		۱۷,۶۸۸,۶۴۴,۰۰۷,۱۹۱	(۱۸,۰۲۱,۷۳۹,۲۰۷,۸۴۱)	(۳۳۳,۰۹۵,۲۰۰,۶۵۰)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲				طی دوره اسفند				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۲,۱۷۲,۴۴۶,۹۵۲	۴,۹۲۳,۳۶۵,۰۸۳,۷۷۸	(۴,۵۰۰,۹۳۴,۶۳۵,۶۱۴)	۲,۱۷۲,۴۴۶,۹۵۲	(۲۹,۷۴۴,۸۹۷,۳۱۷)	(۴,۹۵۳,۱۰۹,۹۸۱,۰۹۵)	۴۲۲,۴۳۰,۴۴۸,۱۶۴	
واستپاری ملت (ولملت)	۱۴,۷۰۰,۴۵۹	۱۰۳,۲۶۵,۶۸۵,۱۶۱	(۱۲۹,۴۶۳,۸۳۳,۰۰۸)	۱۴,۷۰۰,۴۵۹	(۲۷,۶۲۷,۱۹۰,۴۵۹)	(۱۳۰,۸۹۲,۸۷۵,۶۲۰)	(۲۶,۰۹۸,۱۴۷,۸۴۷)	
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۳,۷۹۲,۸۹۹	۱۹۰,۹۱۱,۷۷۵,۶۶۹	(۲۴۲,۹۹۸,۵۱۱,۷۲۳)	۲۳,۷۹۲,۸۹۹	(۲۶,۸۵۸,۴۷۶,۳۲۵)	(۲۱۷,۷۷۰,۲۵۱,۹۹۴)	(۵۲,۰۰۸۶,۷۳۶,۰۵۴)	
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۹,۴۹۶,۴۱۱	۴,۶۳۶,۷۰۴,۷۶۹,۷۰۰	(۴,۳۵۵,۱۴۳,۰۹۳,۷۸۲)	۱۹,۴۹۶,۴۱۱	۳۰۹,۰۶۵,۲۱۴,۹۶۱	(۴,۳۲۷,۶۳۹,۵۵۴,۷۳۹)	۲۸۱,۵۶۱,۶۷۵,۹۱۸	
بانک ملت (وبملت)	۶۶,۵۱۰,۹۷۰,۵۴۲	۱۵۸,۵۷۴,۵۶۷,۳۷۹,۶۷۲	(۱۴۹,۹۳۴,۹۰۸,۲۱۵,۹۳۸)	۶۶,۵۱۰,۹۷۰,۵۴۲	۸,۷۰۳,۵۱۶,۳۶۴,۸۱۹	(۱۴۹,۸۷۱,۰۵۱,۰۱۴,۸۵۳)	۸,۶۳۹,۶۵۹,۱۶۳,۷۳۴	
بیمه ما (ما)	۴۱۰,۷۰۹,۷۲۰	۱,۲۶۴,۸۴۵,۳۴۳,۴۵۱	(۱,۵۲۲,۴۲۲,۲۲۴,۱۹۹)	۴۱۰,۷۰۹,۷۲۰	(۳۳,۰۳۶,۷۴۰,۴۲۹)	(۱,۲۹۷,۸۸۲,۰۸۳,۸۸۰)	(۲۵۷,۵۷۶,۸۸۰,۷۴۸)	
جمع	۱۶۹,۶۹۳,۶۶۰,۰۳۷,۴۳۱	۱۶۹,۶۹۳,۶۶۰,۰۳۷,۴۳۱	(۱۶۰,۶۸۵,۷۷۰,۵۱۴,۲۶۴)	۸,۸۹۵,۳۱۴,۲۷۵,۲۵۰	(۱۶۰,۷۹۸,۳۴۵,۷۶۲,۱۸۱)	۱۶۹,۶۹۳,۶۶۰,۰۳۷,۴۳۱	۹,۰۰۷,۸۸۹,۵۲۳,۱۶۷	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲					طی دوره اسفند					
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	۸,۷۰۳,۵۱۶,۳۶۴,۸۱۹	(۲۰۲,۳۶۸,۰۰۰)	۸,۷۰۳,۳۱۳,۹۹۶,۸۱۹	(۹۴.۹۰)	۰	۸,۶۳۹,۶۵۹,۱۶۳,۷۳۴	(۴۶۵,۴۴۹,۷۱۷,۶۲۴)	۸,۱۷۴,۲۰۹,۴۴۶,۱۱۰	(۸۲.۷۴)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	-۶۰۶,۳۵۲,۱۲۴	(۲۹,۷۴۴,۸۹۷,۳۱۷)	۰	(۳۰,۳۵۱,۲۴۹,۴۴۱)	۰.۳۳	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	۴۲۲,۴۳۰,۴۴۸,۱۶۴	۹۳,۸۷۳,۴۰۳,۲۹۷	۵۸۵,۰۰۸,۲۱۱,۴۰۹	(۵.۹۲)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	۳۰۹,۰۶۵,۲۱۴,۹۶۱	۶,۵۵۸,۳۰۴,۵۵۱	۳۱۵,۶۲۳,۵۱۹,۵۱۲	(۳.۴۴)	۰	۲۸۱,۵۶۱,۶۷۵,۹۱۸	۱۷,۴۸۴,۰۴۱,۱۳۲	۲۹۹,۰۴۵,۷۱۷,۰۵۰	(۳.۰۳)
واسپاری ملت (ولملت)	۰	(۲۷,۶۲۷,۱۹۰,۴۵۹)	۲۲۹,۱۵۷,۰۹۷	(۲۷,۳۹۸,۰۰۳۳,۳۶۲)	۰.۳۰	۰	(۲۶,۰۹۸,۱۴۷,۸۴۷)	۳۸,۵۴۲,۴۴۰,۲۴۹	۱۲,۴۴۴,۲۹۲,۴۰۲	(۰.۱۳)
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۰	۰	(۶,۶۰۹,۴۵۲)	(۶,۶۰۹,۴۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	(۶,۶۰۹,۴۵۲)	(۶,۶۰۹,۴۵۲)	۰.۰۰
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	۰.۰۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	-۳۲۱,۲۱۹,۰۸۲	(۲۶,۸۵۸,۴۷۶,۳۲۵)	۰	(۲۷,۱۷۹,۶۹۵,۴۰۷)	۰.۳۰	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	(۵۲,۰۰۸۶,۷۳۶,۰۵۴)	(۱۲۶,۲۱۴,۱۶۹)	(۴۵,۷۲۰,۹۴۳,۵۰۳)	۰.۴۶
بیمه ما (ما)	۰	(۳۳,۰۳۶,۷۴۰,۴۲۹)	۰	(۳۳,۰۳۶,۷۴۰,۴۲۹)	۰.۳۶	۰	(۲۵۷,۵۷۶,۸۸۰,۷۴۸)	(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	(۲۷۴,۹۷۸,۶۲۹,۹۲۴)	۲.۷۸
جمع	-۹۲۷,۵۷۱,۲۰۶	۸,۸۹۵,۳۱۴,۲۷۵,۲۵۰	۶,۵۷۸,۴۸۴,۱۹۶	۸,۹۰۰,۹۶۵,۱۸۸,۲۴۰	(۹۷.۰۵)	۷۵,۱۹۶,۳۶۶,۶۶۸	۹,۰۰۷,۸۸۹,۵۲۳,۱۶۷	(۳۳۳,۰۹۵,۲۰۰,۶۵۰)	۸,۷۴۹,۹۹۰,۶۸۹,۱۸۵	(۸۸.۵۶)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی دوره اسفند		از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند 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	۵۰,۵۴۴,۷۳۲,۸۱۰	-	۱۹۶,۴۰۳,۹۷۰,۲۶۵	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	۳۹,۰۲۷,۰۹۲,۲۸۳	-	۱۸۴,۳۱۱,۴۰۹,۴۴۲	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	۳۸,۵۳۷,۸۸۵,۸۲۵	-	۱۸۲,۱۵۷,۸۱۹,۴۲۶	-
بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	۳۴,۸۵۶,۶۹۳,۲۵۹	-	۱۴۹,۷۰۳,۵۶۲,۹۴۵	-
بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	۳۲,۰۵۱,۵۸۲,۱۲۵	-	۱۲۹,۲۹۱,۰۷۳,۷۶۱	-
بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	۳۲,۰۵۱,۵۸۲,۱۲۵	-	۱۲۹,۲۹۱,۰۷۳,۷۶۱	-
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	۱۴,۳۱۰	.	-	۱۵,۶۱۵,۱۷۷,۳۱۵	-
گواهی سپرده ۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹	۸,۳۵۴,۶۷۴,۲۶۸	.	-	۱۵,۳۲۵,۱۳۷,۰۴۳	-
بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	۵,۲۵۲,۰۵۴,۷۹۴	-	۱۳,۸۰۸,۰۰۷,۸۱۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	.	.	-	۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	.	.	-	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	-
بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	۴,۴۵۲,۳۳۵,۱۷۹	-	۷,۳۴۹,۰۶۲,۸۵۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸/ملت	۱۳۷,۱۲۷,۹۷۵	.	-	۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	-
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲	۵,۳۴۵,۴۴۵,۲۸۰	.	-	۵,۸۶۲,۲۶۸,۷۳۳	-
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱	۱,۶۹۵,۸۵۶,۸۷۶	.	-	۱,۶۹۵,۸۵۶,۸۷۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲	.	.	-	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	-
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	-	۳,۱۳۳,۵۱۴	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۵۳۶,۱۵۰	-	۲,۰۰۵,۸۸۲	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۶۴۷,۰۹۲	-	۱,۶۳۱,۶۷۱	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۱,۰۵۷,۹۶۰	-	۱,۴۶۵,۸۲۶	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۵۶۰,۰۸۴	-	۹۹۱,۹۱۲	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۲۳۷,۵۱۳	-	۷۵۶,۳۲۰	-
جمع		۲۵۲,۳۱۰,۹۰۶,۵۷۸	-	۱,۰۹۵,۳۱۳,۲۴۴,۱۹۴	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره اسفند	از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۷,۸۴۹,۲۵۰,۳۴۵	۳۴,۴۸۷,۶۷۳,۳۷۵
جمع	۱۷,۸۴۹,۲۵۰,۳۴۵	۳۴,۴۸۷,۶۷۳,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	طی دوره اسفند	سایر درآمدها
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴		تعدیل سود دریافتی سهام واسپاری ملت
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	*	جمع