

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ فروردین ۱۴۰۳

"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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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				
۸۷.۷۹	۱۶۱,۰۲۹,۶۸۴,۴۴۶,۶۹۸	۸۰,۶۴۱,۵۱۹,۸۰۱,۵۸۱	۲,۳۹۹	۶۷,۱۷۴,۷۲۲,۸۳۸	۱۱۶,۸۴۰,۳۶۵	.	۱,۵۹۴,۰۰۸,۰۰۰,۴۸۱	۶۶۳,۷۵۲,۲۹۶	۱۵۸,۵۷۴,۵۶۷,۳۷۹,۶۷۲	۷۹,۰۴۷,۶۲۸,۶۴۱,۴۶۵	۶۶,۵۱۰,۹۷۰,۵۴۲	بانک ملت (ویملت)
۲.۷۰	۴,۹۴۶,۷۵۷,۵۸۸,۰۹۶	۴,۲۴۳,۷۹۷,۸۰۸,۸۲۵	۲,۲۲۷	۲,۲۲۲,۹۵۴,۶۴۰	.	.	۱۱۳,۵۶۰,۵۶۶,۷۶۳	۵۰,۵۰۷,۶۸۸	۴,۹۲۳,۳۶۵,۰۸۳,۷۷۸	۴,۱۳۰,۳۲۷,۲۴۲,۰۶۲	۲,۱۷۲,۴۴۶,۹۵۲	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲.۵۰	۴,۵۷۷,۶۱۱,۲۰۷,۵۵۶	۳,۵۰۸,۲۴۳,۹۸۷,۲۷۴	۲۳۰,۵۶۰	۱۹,۸۵۹,۰۰۳	.	.	۸۶,۳۳۶,۴۶۹,۳۰۹	۳۶۲,۶۲۲	۴,۶۳۶,۷۰۴,۷۶۹,۷۰۰	۳,۴۲۱,۹۰۷,۵۱۷,۹۶۵	۱۹,۴۹۶,۴۱۱	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰.۷۰	۱,۲۸۰,۷۵۱,۲۹۴,۱۱۹	۱,۲۱۹,۸۵۶,۶۲۴,۱۵۹	۳۰,۹۶	۴۱۳,۹۹۳,۹۹۴	.	.	۱۰,۲۱۱,۱۸۱,۲۳۹	۳,۲۸۴,۲۷۴	۱,۲۶۴,۸۴۵,۳۴۳,۴۵۱	۱,۲۰۹,۶۴۵,۴۴۲,۹۲۰	۴۱۰,۷۰۹,۷۲۰	بیمه ما (ما)
۰.۰۹	۱۷۳,۲۴۰,۵۹۶,۸۷۹	۲۱۳,۹۹۳,۸۸۰,۲۲۸	۷,۱۳۰	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	.	.	۳,۸۵۴,۶۳۹,۴۹۴	۵۲۳,۰۰۰	۱۹۰,۹۱۱,۷۷۵,۶۶۹	۲۱۰,۱۳۸,۲۴۰,۷۳۴	۲۳,۷۹۲,۸۹۹	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۰۵	۱۰۰,۵۸۵,۵۹۶,۱۱۶	۱۳۹,۰۷۰,۲۶۳,۵۵۹	۶,۲۱۲	۱۶,۲۰۴,۴۵۹	.	.	۹,۷۰۶,۴۳۰,۵۵۱	۱,۵۰۴,۰۰۰	۱۰۳,۲۶۵,۶۸۵,۱۶۱	۱۲۹,۳۶۳,۸۳۳,۰۰۸	۱۴,۷۰۰,۴۵۹	واسطاری ملت (ولملت)
۹۳.۸۳	۱۷۲,۱۰۸,۶۳۰,۷۲۹,۴۶۳	۸۹,۹۶۶,۴۸۱,۳۶۵,۶۲۶			۱۱۶,۸۴۰,۳۶۵	.	۱,۸۱۷,۶۷۷,۲۸۷,۸۳۷	۷۱۹,۹۳۳,۸۸۰	۱۶۹,۶۹۳,۶۶۰,۰۳۷,۴۳۱	۸۸,۱۴۸,۹۲۰,۹۱۸,۱۵۴	۶۹,۱۵۲,۱۱۶,۹۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	-	-
.		.	.	.		.	.	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

14.2/12/29

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره																	۱۴۰۲/۱۲/۲۹																	۱۴۰۳/۰۱/۳۱																
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																																	
								تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش																																					
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۱.۵٪	۰.۰۵٪	خبر	۵۲۷,۵۰۰	۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۰۰	۴۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶																																			
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۱.۵٪	۰.۰۵٪	خبر	۲۵۸,۵۰۰	۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰																																			
جمع					۷۸۶,۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۵۰۰	۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۵۰۰	۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶																																			

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	
۱۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳
۰.۹۲۷	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲
۰.۹۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱
۰.۹۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶
۰.۸۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷
۰.۷۹۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱
۰.۱۵۵	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸
۰.۱۳۶	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴
۰.۰۰۱	۱,۵۷۳,۶۱۰,۵۰۶	۱۳۳,۷۴۲,۷۱۴,۰۳۵	۱۳۵,۰۱۵,۲۴۷,۲۰۰	۳۰۱,۰۷۷,۳۴۱	%۸	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰.۰۰۰	۸۲۹,۰۸۰,۱۱۳	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۷۴,۱۴۳,۲۷۱	۹۵۴,۹۳۶,۸۴۲	%۸	-	کوتاه مدت	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
۰.۰۰۰	۸۱۷,۴۲۹,۴۱۰	۸۴,۵۵۵,۵۳۰,۸۷۱	۸۵,۱۵۱,۹۰۲,۱۰۰	۲۲۱,۰۵۸,۱۸۱	%۸	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰.۰۰۰	۵۷۳,۳۴۷,۹۶۱	۱,۶۶۸,۴۰۹,۲۷۶,۷۷۳	۱,۶۶۸,۴۲۰,۴۹۰,۲۵۲	۵۶۲,۱۳۴,۴۸۲	%۰	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰.۰۰۰	۱۵۱,۱۲۰,۲۰۲	۹,۳۹۱,۹۸۱,۸۷۱	۹,۳۳۸,۱۳۶,۸۰۰	۲۰۴,۹۶۵,۲۷۳	%۸	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰.۰۰۰	۶۷,۷۷۵,۷۶۷	۹,۷۰۶,۴۳۰,۵۵۱	۹,۶۵۴,۳۵۳,۵۰۰	۱۱۹,۸۵۲,۸۱۸	%۸	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰.۰۰۰	۱,۲۵۸,۰۲۴	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۸۱,۲۵۸,۰۲۴	%۸	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	%۰	-	جاری	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹
۵.۷۱۷	۱۰,۴۸۷,۰۱۳,۷۲۱,۹۸۳	۳,۵۱۴,۴۸۵,۹۳۴,۱۰۱	۲,۱۱۴,۴۵۴,۲۷۳,۱۲۳	۱۱,۸۸۷,۰۴۵,۳۸۲,۹۶۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۹,۳۴۸,۶۲۲,۷۳۴,۷۳۸	۸۷.۲۷	۵.۱۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰	۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۳۲۹,۴۱۸,۴۲۷,۹۴۸	۱۲.۴۱	۰.۷۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۳۴,۴۸۷,۶۷۳,۳۷۵	۰.۳۲	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۰	(۰.۰۰)
جمع		۱۰,۷۱۲,۶۴۱,۹۳۲,۶۸۵	۱۰۰	۵.۸۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳			طی دوره فروردین			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	۰	۰	۰	۴۲	۱,۶۳۵,۸۱۸,۰۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	۰	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۲۸۸	۲۲,۵۴۱,۶۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	به پرداخت ملت (پرداخت)
۱,۲۲۱,۸۰۰,۹۹۳	(۲۰۴,۱۹۱,۳۹۹)	۱,۴۲۵,۹۹۲,۳۹۲	۱,۲۲۱,۸۰۰,۹۹۳	(۲۰۴,۱۹۱,۳۹۹)	۱,۴۲۵,۹۹۲,۳۹۲	۸۸	۱۶,۲۰۴,۴۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	واسپاری ملت (ولملت)
۷۶,۴۱۸,۱۶۷,۶۶۱	(۲۰۴,۱۹۱,۳۹۹)	۷۶,۶۲۲,۳۵۹,۰۶۰	۱,۲۲۱,۸۰۰,۹۹۳	(۲۰۴,۱۹۱,۳۹۹)	۱,۴۲۵,۹۹۲,۳۹۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳			طی دوره فروردین			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۴۵,۰۷۵,۲۰۵,۵۶۶	(۱۷۴,۷۹۴,۴۳۸)	۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۴	۴۸,۶۷۱,۲۳۵,۳۰۱	۳۴,۲۴۸,۹۹۷	۴۸,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۴	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳
۲۱۸,۳۳۴,۶۶۳,۵۶۹	(۱۳۱,۰۰۸۹,۸۷۳)	۲۱۸,۴۶۵,۷۵۳,۴۴۲	۳۶,۱۷۶,۸۴۴,۱۴۳	۲۲,۷۳۴,۵۴۲	۳۶,۱۵۴,۱۰۹,۶۰۱	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷
۲۱۷,۷۳۱,۷۰۷,۶۲۷	(۱۴۸,۴۲۹,۳۳۵)	۲۱۷,۸۸۰,۱۳۶,۹۶۲	۳۳,۴۲۰,۲۹۸,۱۸۵	۹,۳۳۹,۲۹۵	۳۳,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۰	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲
۱۷۷,۴۰۰,۲۶۲,۳۱۹	(۱۲۶,۵۸۶,۹۷۹)	۱۷۷,۵۲۶,۸۴۹,۲۹۸	۲۷,۶۹۶,۶۹۹,۳۷۴	(۱۲,۲۰۴,۷۲۲)	۲۷,۷۰۸,۹۰۴,۰۹۶	%۲۲.۵	-	اول هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱
۱۶۰,۸۰۸,۰۰۷,۵۵۷	(۱۴۴,۰۴۷,۲۵۲)	۱۶۰,۹۵۲,۰۵۴,۸۰۹	۳۱,۵۱۶,۹۳۳,۷۹۶	(۱۳,۸۸۸,۱۳۲)	۳۱,۵۳۰,۸۲۱,۹۲۸	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱
۱۶۰,۸۰۸,۰۰۷,۵۵۷	(۱۴۴,۰۴۷,۲۵۲)	۱۶۰,۹۵۲,۰۵۴,۸۰۹	۳۱,۵۱۶,۹۳۳,۷۹۶	(۱۳,۸۸۸,۱۳۲)	۳۱,۵۳۰,۸۲۱,۹۲۸	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶
۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	.	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۱۹,۲۳۲,۷۴۰,۶۵۱	(۲۴,۷۹۳,۵۸۷)	۱۹,۲۵۷,۵۳۴,۲۳۸	۵,۴۲۴,۷۳۲,۸۴۱	(۲,۳۹۰,۴۴۲)	۵,۴۲۷,۱۲۳,۲۸۳	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸
۱۶,۴۴۷,۸۶۲,۵۰۰	.	۱۶,۴۴۷,۸۶۲,۵۰۰	.	.	.				گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲
۱۵,۶۱۵,۱۷۷,۳۱۵	.	۱۵,۶۱۵,۱۷۷,۳۱۵	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
۱۵,۳۲۵,۱۳۷,۰۴۳	.	۱۵,۳۲۵,۱۳۷,۰۴۳	.	.	.				گواهی سپرده ۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹
۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	.	۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۱۲,۱۰۵,۲۵۴,۶۸۹	(۲۰,۷۰۴,۲۴۰)	۱۲,۱۲۵,۹۵۸,۹۲۹	۴,۷۵۶,۱۹۱,۸۳۶	(۲,۰۹۵,۸۴۵)	۴,۷۵۸,۲۸۷,۶۸۱	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴
۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	.	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	.	۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸/ملت
۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	.	۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	.	.	.				گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱
۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	.	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	.	۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸
۶,۴۰۵,۴۶۷	.	۶,۴۰۵,۴۶۷	۳,۲۷۱,۹۵۳	.	۳,۲۷۱,۹۵۳	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
۲,۰۰۵,۸۸۲	.	۲,۰۰۵,۸۸۲	.	.	.	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱,۶۳۱,۶۷۱	.	۱,۶۳۱,۶۷۱	.	.	.	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱,۴۶۵,۸۲۶	.	۱,۴۶۵,۸۲۶	.	.	.	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۹۹۱,۹۱۲	.	۹۹۱,۹۱۲	.	.	.	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۷۵۶,۳۲۰	.	۷۵۶,۳۲۰	.	.	.	%۸	-	اول هر ماه	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱,۳۲۹,۴۱۸,۴۲۷,۹۴۸	(۹۱۴,۴۹۲,۹۵۶)	۱,۳۳۰,۳۳۲,۹۲۰,۹۰۴	۲۱۹,۱۸۳,۱۴۱,۲۲۵	۲۱,۸۵۵,۵۶۱	۲۱۹,۱۶۱,۲۸۵,۶۶۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳				طی دوره فروردین				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	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران (نبهساز)
۳۸,۵۴۲,۴۴۰,۲۴۹	(۱۴۹,۱۵۱,۳۵۸,۲۲۵)	۱۸۷,۶۹۳,۷۹۸,۴۷۴	۲۳,۰۵۰,۷۸۷	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۷,۴۸۴,۰۴۱,۱۳۲	(۷۱۵,۶۱۳,۰۰۰,۰۹۸)	۷۳۳,۰۹۷,۰۴۱,۲۳۰	۳,۲۱۶,۹۹۳	.	.	.	.	بانک ملت (وبملت)
(۶,۶۰۹,۴۵۲)	(۶۴۸,۷۴۹,۷۷۰)	۶۴۲,۱۴۰,۳۱۸	۱۵۱,۵۰۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	(۵۲۸,۲۴۸,۵۰۳)	۵۱۷,۴۵۳,۵۹۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۱۲۶,۲۱۴,۱۶۹)	(۸,۲۶۳,۶۶۸,۰۷۸)	۸,۱۳۷,۴۵۳,۹۰۹	۷۹۹,۱۱۸	.	.	.	.	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	(۴۳۷,۸۱۸,۱۱۱,۸۴۵)	۴۲۰,۴۱۶,۳۶۲,۶۶۹	۹۴,۰۲۳,۲۲۴	.	.	.	.	واسپاری ملت (ولملت)
(۴۶۵,۴۴۹,۷۱۷,۶۲۴)	(۱۵,۸۶۸,۰۶۰,۹۵۴,۹۸۸)	۱۵,۴۰۲,۶۱۱,۲۳۷,۳۶۴	۳,۵۰۰,۹۷۴,۹۴۲	.	.	.	.	بیمه ما (ما)
(۳۳۳,۰۹۵,۲۰۰,۶۵۰)	(۱۸,۰۲۱,۷۳۹,۲۰۷,۸۴۱)	۱۷,۶۸۸,۶۴۴,۰۰۷,۱۹۱		.	.	.		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳				طی دوره فروردین				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	
۹,۵۰۰,۸۸۵,۰۷۰,۶۴۳	(۱۵۱,۵۲۸,۷۹۹,۳۷۶,۰۵۴)	۱۶۱,۰۲۹,۶۸۴,۴۴۶,۶۹۷	۶۷,۱۷۴,۷۲۲,۸۳۸	۸۶۱,۲۲۵,۹۰۶,۹۰۹	(۱۶۰,۱۶۸,۴۵۸,۵۳۹,۷۸۸)	۱۶۱,۰۲۹,۶۸۴,۴۴۶,۶۹۷	۶۷,۱۷۴,۷۲۲,۸۳۸	بانک ملت (وبملت)
۳۳۲,۲۶۲,۳۸۵,۷۱۹	(۴,۶۱۴,۴۹۵,۲۰۲,۳۷۷)	۴,۹۴۶,۷۵۷,۵۸۸,۰۹۶	۲,۲۲۲,۹۵۴,۶۴۰	(۹۰,۱۶۸,۰۶۲,۴۴۵)	(۵۰,۳۶,۹۲۵,۶۵۰,۵۴۱)	۴,۹۴۶,۷۵۷,۵۸۸,۰۹۶	۲,۲۲۲,۹۵۴,۶۴۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۳۶,۱۳۱,۶۴۴,۴۶۴	(۴,۴۴۱,۴۷۹,۵۶۳,۰۹۱)	۴,۵۷۷,۶۱۱,۲۰۷,۵۵۵	۱۹,۸۵۹,۰۳۳	(۱۴۵,۴۳۰,۰۳۱,۴۵۴)	(۴,۷۲۳,۰۴۱,۲۳۹,۰۰۹)	۴,۵۷۷,۶۱۱,۲۰۷,۵۵۵	۱۹,۸۵۹,۰۳۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۳۸,۴۸۴,۶۶۷,۴۴۴)	(۱۳۹,۰۷۰,۲۶۳,۵۵۹)	۱۰۰,۵۸۵,۵۹۶,۱۱۵	۱۶,۲۰۴,۴۵۹	(۱۲,۳۸۶,۵۱۹,۵۹۷)	(۱۱۲,۹۷۲,۱۱۵,۷۱۲)	۱۰۰,۵۸۵,۵۹۶,۱۱۵	۱۶,۲۰۴,۴۵۹	واسپاری ملت (ولملت)
(۷۳,۶۱۲,۵۵۴,۳۳۷)	(۲۴۶,۸۵۳,۱۵۱,۳۱۷)	۱۷۳,۲۴۰,۵۹۶,۸۸۰	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	(۲۱,۵۲۵,۸۱۸,۲۸۳)	(۱۹۴,۷۶۶,۴۱۵,۱۶۳)	۱۷۳,۲۴۰,۵۹۶,۸۸۰	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۲۵۱,۸۸۲,۱۱۱,۳۱۸)	(۱,۵۳۲,۶۳۳,۴۰۵,۴۳۸)	۱,۲۸۰,۷۵۱,۲۹۴,۱۲۰	۴۱۳,۹۹۳,۹۹۴	۵,۶۹۴,۷۶۹,۴۳۰	(۱,۲۷۵,۰۵۶,۵۲۴,۶۹۰)	۱,۲۸۰,۷۵۱,۲۹۴,۱۲۰	۴۱۳,۹۹۳,۹۹۴	بیمه ما (ما)
۹,۶۰۵,۲۹۹,۷۶۷,۷۲۷	(۱۶۲,۵۰۳,۳۳۰,۹۶۱,۷۳۶)	۱۷۲,۱۰۸,۶۳۰,۷۲۹,۴۶۳		۵۹۷,۴۱۰,۲۴۴,۵۶۰	(۱۷۱,۵۱۱,۲۲۰,۴۸۴,۹۰۳)	۱۷۲,۱۰۸,۶۳۰,۷۲۹,۴۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳					طی دوره فروردین						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمد ها											
بانک ملت (ویملت)	۰	۸۶۱,۲۲۵,۹۰۶,۹۰۹	۰	۸۶۱,۲۲۵,۹۰۶,۹۰۹	۰	(۱۰۳۰۰۶)	۰	۸۶۱,۲۲۵,۹۰۶,۹۰۹	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۰	(۹۰,۱۶۸,۰۶۲,۴۴۵)	۰	(۹۰,۱۶۸,۰۶۲,۴۴۵)	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	۱۰۰۷۹	۰	(۹۰,۱۶۸,۰۶۲,۴۴۵)	۰	۰	۰
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	(۱۴۵,۴۳۰,۰۳۱,۴۵۴)	۰	(۱۴۵,۴۳۰,۰۳۱,۴۵۴)	۰	۱۷۴۰	۰	(۱۴۵,۴۳۰,۰۳۱,۴۵۴)	۰	۰	۰
بهساز کاشانه تهران (ثیهساز)	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسپاری ملت (ولملت)	۱,۲۲۱,۸۰۰,۹۹۳	(۱۲,۳۸۶,۵۱۹,۵۹۷)	۰	(۱۱,۱۶۴,۷۱۸,۶۰۴)	۱,۲۲۱,۸۰۰,۹۹۳	۱۰۳۴	۰	(۱۱,۱۶۴,۷۱۸,۶۰۴)	۰	۰	۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	۰	(۲۱,۵۲۵,۸۱۸,۲۸۳)	۰	(۲۱,۵۲۵,۸۱۸,۲۸۳)	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	۲۵۸	۰	(۲۱,۵۲۵,۸۱۸,۲۸۳)	۰	۰	۰
بیمه ما (ما)	۰	۵۶۹۴,۷۶۹,۴۳۰	۰	۵۶۹۴,۷۶۹,۴۳۰	۰	(۰۶۸)	۰	۵۶۹۴,۷۶۹,۴۳۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۲۱,۸۰۰,۹۹۳	۵۹۷,۴۱۰,۲۴۴,۵۶۰	۰	۵۹۸,۶۳۲,۰۴۵,۵۵۳	۷۶,۴۱۸,۱۶۷,۶۶۱	(۷۱,۶۴)	۰	۵۹۸,۶۳۲,۰۴۵,۵۵۳	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره فروردین		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	
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	۴۸,۶۷۱,۲۳۵,۳۰۱	-	۲۴۵,۰۷۵,۲۰۵,۵۶۶	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	۳۶,۱۷۶,۸۴۴,۱۴۳	-	۲۱۸,۳۳۴,۶۶۳,۵۶۹	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	۳۳,۴۲۰,۲۹۸,۱۸۵	-	۲۱۷,۷۳۱,۷۰۷,۶۲۷	-
بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	۲۷,۶۹۶,۶۹۹,۳۷۴	-	۱۷۷,۴۰۰,۲۶۲,۳۱۹	-
بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	۳۱,۵۱۶,۹۳۳,۷۹۶	-	۱۶۰,۸۰۸,۰۰۷,۵۵۷	-
بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	۳۱,۵۱۶,۹۳۳,۷۹۶	-	۱۶۰,۸۰۸,۰۰۷,۵۵۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	.	.	-	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	-
بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	۵,۴۲۴,۷۳۲,۸۴۱	-	۱۹,۲۳۲,۷۴۰,۶۵۱	-
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲	.	.	-	۱۶,۴۴۷,۸۶۲,۵۰۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷	.	.	-	۱۵,۶۱۵,۱۷۷,۳۱۵	-
گواهی سپرده ۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹	.	.	-	۱۵,۳۲۵,۱۳۷,۰۴۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	.	.	-	۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	-
بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	۴,۷۵۶,۱۹۱,۸۳۶	-	۱۲,۱۰۵,۲۵۴,۶۸۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	.	.	-	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸/ملت	.	.	-	۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	-
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱	.	.	-	۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	-
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	۳,۲۷۱,۹۵۳	-	۶,۴۰۵,۴۶۷	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	.	-	۲,۰۰۵,۸۸۲	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	.	-	۱,۶۳۱,۶۷۱	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	.	-	۱,۴۶۵,۸۲۶	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	.	-	۹۹۱,۹۱۲	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	.	-	۷۵۶,۳۲۰	-
جمع		۲۱۹,۱۸۳,۱۴۱,۲۲۵	-	۱,۳۲۹,۴۱۸,۴۲۷,۹۴۸	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره فروردین	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳	طی دوره فروردین	سایر درآمدها
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴		تعدیل سود دریافتی سهام واسپاری ملت
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۰	جمع