

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ اردیبهشت 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
بانک ملت (ویملت)	۶۷,۱۷۴,۷۲۲,۸۳۸	۸۰,۶۴۱,۵۱۹,۸۰۱,۵۸۱	۱۶۱,۰۲۹,۶۸۴,۴۴۶,۶۹۷	۲۲۰,۴۰۵,۵۲۷	۵۰۰,۱۸۳,۱۴۷,۹۶۶	۰	۰	۰	۲۲۰,۴۰۵,۵۲۷	۵۰۰,۱۸۳,۱۴۷,۹۶۶	۱۶۱,۰۲۹,۶۸۴,۴۴۶,۶۹۷	۸۰,۶۴۱,۵۱۹,۸۰۱,۵۸۱
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۲,۲۲۲,۹۵۴,۶۴۰	۴,۲۴۳,۷۹۷,۸۰۸,۸۲۵	۴,۹۴۶,۷۵۷,۵۸۸,۰۹۶	۴۸,۶۵۲,۱۶۳	۱۰۶,۲۲۳,۰۳۸,۳۸۲	۰	۰	۰	۴۸,۶۵۲,۱۶۳	۱۰۶,۲۲۳,۰۳۸,۳۸۲	۴,۹۴۶,۷۵۷,۵۸۸,۰۹۶	۴,۲۴۳,۷۹۷,۸۰۸,۸۲۵
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۹,۸۵۹,۰۳۳	۳,۵۰۸,۲۴۳,۹۸۷,۲۷۴	۴,۵۷۷,۶۱۱,۲۰۷,۵۵۵	۱۷,۰۶۸	۳,۸۷۹,۶۳۲,۲۵۸	۱۲,۹۸۸,۸۵۵,۲۳۲	۷۳,۵۱۵	۰	۱۷,۰۶۸	۳,۸۷۹,۶۳۲,۲۵۸	۴,۵۷۷,۶۱۱,۲۰۷,۵۵۵	۳,۵۰۸,۲۴۳,۹۸۷,۲۷۴
بیمه ما (ما)	۴۱۳,۹۹۳,۹۹۴	۱,۳۱۹,۸۵۶,۶۲۴,۱۵۹	۱,۲۸۰,۷۵۱,۲۹۴,۱۲۰	۸۲,۷۵۰,۷۶۳	۲,۳۰۱,۹۱۲,۹۰۷	۰	۸۲,۰۳۶,۴۲۳	۰	۸۲,۷۵۰,۷۶۳	۲,۳۰۱,۹۱۲,۹۰۷	۱,۲۸۰,۷۵۱,۲۹۴,۱۲۰	۱,۳۱۹,۸۵۶,۶۲۴,۱۵۹
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	۲۱۳,۹۹۲,۸۸۰,۲۲۸	۱۷۳,۲۴۰,۵۹۶,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۲۴۰,۵۹۶,۸۸۰	۲۱۳,۹۹۲,۸۸۰,۲۲۸
واسطاری ملت (ولملت)	۱۶,۲۰۴,۴۵۹	۱۳۹,۰۷۰,۲۶۳,۵۵۹	۱۰۰,۵۸۵,۵۹۶,۱۱۵	۶۰,۴۳۹۷	۳,۴۰۸,۷۳۰,۴۱۹	۰	۰	۰	۶۰,۴۳۹۷	۳,۴۰۸,۷۳۰,۴۱۹	۱۰۰,۵۸۵,۵۹۶,۱۱۵	۱۳۹,۰۷۰,۲۶۳,۵۵۹
جمع	۶۹,۸۷۲,۰۵۰,۸۶۳	۸۹,۹۶۶,۴۸۱,۳۶۵,۶۲۶	۱۷۲,۱۰۸,۶۳۰,۷۲۹,۴۶۳	۳۵۲,۴۲۹,۹۱۸	۶۱۵,۹۹۶,۴۶۱,۹۲۲	۱۲,۹۸۸,۸۵۵,۲۳۲	۸۲,۱۰۹,۹۲۸	۱۲,۹۸۸,۸۵۵,۲۳۲	۳۵۲,۴۲۹,۹۱۸	۶۱۵,۹۹۶,۴۶۱,۹۲۲	۱۷۲,۱۰۸,۶۳۰,۷۲۹,۴۶۳	۸۹,۹۶۶,۴۸۱,۳۶۵,۶۲۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	جمع				۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰					۰	۰	۰	۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۱.۵٪	۰.۰۵٪	خیر	۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶		
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۱.۵٪	۰.۰۵٪	خیر	۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰		
گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله ۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲۱.۵٪	۰.۰۵٪	خیر	.	.	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰		
جمع					۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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	
۱.۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی
۰.۸۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱ - شعبه مسجد جامع شهرک قدس
۰.۸۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کندوان انقلاب
۰.۷۹۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲ - شعبه گلستان پاسداران
۰.۷۹۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱ - شعبه میدان هفتم تیر
۰.۷۶۳	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶ - شعبه سایپا جیحون
۰.۱۵۵	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق
۰.۱۳۶	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
۰.۱۰۶	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶	بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۸۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴	بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه ذرفول
۰.۰۸۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲	بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
۰.۰۸۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹	بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد
۰.۰۸۳	۱۵۱,۴۸۱,۱۹۲,۹۹۷	۳۰۵,۳۱۲,۳۱۲,۶۲۲	۴۵۶,۶۴۲,۳۸۵,۴۱۷	۱۵۱,۱۲۰,۲۰۲	%۸	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۱۱	۲۰,۸۳۳,۵۹۷,۵۵۰	۴۹۴,۸۷۱,۸۰۵,۶۲۳	۵۱۴,۸۸۷,۹۷۳,۷۶۳	۸۱۷,۴۲۹,۴۱۰	%۸	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۶	۱۱,۰۴۵,۸۴۵,۹۶۸	۶۵۱,۹۷۷,۳۲۳,۳۶۰	۶۶۲,۹۵۵,۳۹۳,۵۶۱	۶۷,۷۷۵,۷۶۷	%۸	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۲	۳,۰۴۹,۲۲۶,۳۱۶	۱۵۷,۵۷۸,۲۵۱,۷۰۲	۱۵۹,۰۵۳,۸۶۷,۵۱۲	۱,۵۷۳,۶۱۰,۵۰۶	%۸	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۰	۸۴۶,۷۰۲,۵۶۴	۱۹۵,۰۰۰,۰۱۴,۱۶۴	۱۹۵,۰۱۷,۶۳۶,۶۱۵	۸۲۹,۰۸۰,۱۱۳	%۸	-	کوتاه مدت	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی
۰.۰۰۰	۵۶۹,۳۱۱,۷۱۴	۷۱۴,۷۲۴,۳۱۱,۲۴۹	۷۱۴,۷۲۰,۱۷۵,۰۰۲	۵۷۳,۳۴۷,۹۶۱	%۰	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۰	۹۳۳,۶۲۵	۳۲۹,۷۲۷	۵,۳۲۸	۱,۲۵۸,۰۲۴	%۸	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	%۰	-	جاری	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹ - شعبه میدان فردوسی
۰.۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۹۱۷۸۶۷۷۰۰۹	بلندمدت ۹۱۷۸۶۷۷۰۰۹ - شعبه موزه ملی قرآن کریم
۵.۸۳۱	۱۰,۶۹۵,۸۲۶,۸۱۰,۷۳۴	۳,۳۱۹,۴۶۴,۳۴۸,۴۴۷	۳,۵۲۸,۲۷۷,۴۳۷,۱۹۸	۱۰,۴۸۷,۰۱۳,۷۲۱,۹۸۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	(۷,۳۳۰,۶۲۴,۸۷۵,۰۳۷)	۱۲۷.۳۱	(۴.۰۰)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	.	.
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۵۳۸,۰۰۲,۳۹۵,۲۱۳	(۲۶.۷۱)	۰.۸۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۳۴,۴۸۷,۶۷۳,۳۷۵	(۰.۶۰)	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	(۰)	(۰.۰۰)
جمع		(۵,۷۵۸,۰۲۱,۷۰۹,۸۲۵)	۱۰۰	(۳.۱۴)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره اردیبهشت			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تأمین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱,۶۳۵,۸۱۸,۰۹۴	۴۲	.	.	.	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	.	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۲,۵۴۱,۶۹۰	۲۸۸	.	.	.	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	.	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰
واسپاری ملت (ولملت)	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۶,۲۰۴,۴۵۹	۸۸	.	(۲۲,۶۳۹,۴۶۹)	(۲۲,۶۳۹,۴۶۹)	۱,۴۲۵,۹۹۲,۳۹۲	(۱۸۱,۵۵۱,۹۳۰)	۱,۲۴۴,۴۴۰,۴۶۲
جمع			.	.	(۲۲,۶۳۹,۴۶۹)	(۲۲,۶۳۹,۴۶۹)	۷۶,۶۲۳,۳۵۹,۰۶۰	(۱۸۱,۵۵۱,۹۳۰)	۷۶,۴۴۰,۸۰۷,۱۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳			طی دوره اردیبهشت			نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۸۳,۲۹۳,۶۸۰,۳۲۶	(۱۷۵,۴۹۷,۷۵۰)	۲۸۳,۴۶۹,۱۷۸,۰۷۶	۳۸,۲۱۸,۴۷۴,۷۶۰	(۷۰۳,۳۱۲)	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۲	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه		بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی
۲۴۶,۹۹۸,۵۱۹,۶۳۹	(۱۳۱,۶۱۷,۳۵۷)	۲۴۷,۱۳۰,۱۳۶,۹۹۶	۲۸,۶۶۳,۸۵۶,۰۷۰	(۵۲۷,۴۸۴)	۲۸,۶۶۴,۳۸۳,۵۵۴	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه		بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کندوان انقلاب
۲۴۵,۴۶۱,۸۳۹,۲۴۹	(۱۲۷,۲۰۱,۸۰۹)	۲۴۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۵۸	۲۷,۷۳۰,۱۳۱,۶۲۲	۲۱,۲۲۷,۵۲۶	۲۷,۷۰۸,۹۰۴,۰۹۶	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه	-	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲ - شعبه گلستان پاسداران
۲۰۵,۱۰۸,۶۵۶,۵۱۵	(۱۲۷,۰۹۶,۸۷۹)	۲۰۵,۲۳۵,۷۵۳,۳۹۴	۲۷,۷۰۸,۳۹۴,۱۹۶	(۵۰۹,۹۰۰)	۲۷,۷۰۸,۹۰۴,۰۹۶	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه		بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱ - شعبه میدان هفتم تیر
۱۹۱,۴۲۶,۶۵۱,۱۸۵	(۱۳۱,۵۶۸,۰۱۲)	۱۹۱,۵۵۸,۲۱۹,۱۹۷	۳۰,۶۱۸,۶۴۳,۶۲۸	۱۲,۴۷۹,۲۴۰	۳۰,۶۰۶,۱۶۴,۳۸۸	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه		بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱ - شعبه مسجد جامع شهرک قدس
۱۹۰,۵۱۰,۷۰۵,۶۳۸	(۱۲۲,۸۵۶,۰۲۵)	۱۹۰,۶۳۳,۵۶۱,۶۶۳	۲۹,۷۰۲,۶۹۸,۰۸۱	۲۱,۱۹۱,۲۲۷	۲۹,۶۸۱,۵۰۶,۸۵۴	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه	-	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶ - شعبه سایپا جیچون
۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	.	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۲۴,۶۵۹,۷۶۴,۰۶۳	(۲۴,۸۹۳,۴۵۸)	۲۴,۶۸۴,۶۵۷,۵۲۱	۵,۴۲۷,۰۲۳,۴۱۲	(۹۹,۸۷۱)	۵,۴۲۷,۱۲۳,۲۸۳	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه		بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق
۱۹,۹۸۴,۵۴۷,۹۱۰	.	۱۹,۹۸۴,۵۴۷,۹۱۰	۱,۶۰۹,۲۶۰,۳۳۰	.	۱,۶۰۹,۲۶۰,۳۳۰				گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲
۱۶,۹۹۸,۸۳۵,۳۴۹	(۲۱,۷۰۹,۷۹۴)	۱۷,۰۲۰,۵۴۵,۱۴۳	۴,۸۹۳,۵۸۰,۶۶۰	(۱,۰۰۵,۵۵۴)	۴,۸۹۴,۵۸۶,۲۱۴	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه	-	بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
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
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
۶,۳۹۴,۶۳۰,۱۳۱	.	۶,۳۹۴,۶۳۰,۱۳۱	۶,۳۹۴,۶۳۰,۱۳۱	.	۶,۳۹۴,۶۳۰,۱۳۱				گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله (۱)
۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	.	۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	.	.	.				گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱
۲,۳۸۱,۳۹۳,۱۷۷	(۱۶,۱۴۷,۸۰۳)	۲,۳۹۷,۵۴۰,۹۸۰	۲,۳۸۱,۳۹۳,۱۷۷	(۱۶,۱۴۷,۸۰۳)	۲,۳۹۷,۵۴۰,۹۸۰	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه		بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱,۱۶۶,۶۶۳,۵۲۵	(۱۳,۶۶۴,۳۴۷)	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۷۲	۱,۱۶۶,۶۶۳,۵۲۵	(۱۳,۶۶۴,۳۴۷)	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۷۲	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه	-	بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد
۱,۰۶۸,۷۹۰,۳۴۹	(۱۳,۱۷۶,۸۶۷)	۱,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۶	۱,۰۶۸,۷۹۰,۳۴۹	(۱۳,۱۷۶,۸۶۷)	۱,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۶	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه		بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
۱,۰۶۸,۷۹۰,۳۴۹	(۱۳,۱۷۶,۸۶۷)	۱,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۶	۱,۰۶۸,۷۹۰,۳۴۹	(۱۳,۱۷۶,۸۶۷)	۱,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۶	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه		بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه دزفول
۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۲۳۰,۳۴۱,۰۸۰	.	۲۳۰,۳۴۱,۰۸۰	.	.	.				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
۹,۹۰۲,۷۴۱	.	۹,۹۰۲,۷۴۱	۳,۴۹۷,۲۷۴	.	۳,۴۹۷,۲۷۴				کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی
۲,۰۹۹,۲۴۰	.	۲,۰۹۹,۲۴۰	۹۳,۳۵۸	.	۹۳,۳۵۸				کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش
۱,۹۱۰,۳۳۸	.	۱,۹۱۰,۳۳۸	۴۴۴,۵۱۲	.	۴۴۴,۵۱۲	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش
۱,۷۸۵,۸۹۵	.	۱,۷۸۵,۸۹۵	۱۵۴,۲۲۴	.	۱۵۴,۲۲۴	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناکیش
۱,۰۰۹,۱۱۰	.	۱,۰۰۹,۱۱۰	۱۷,۱۹۸	.	۱۷,۱۹۸	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش
۷۶۱,۶۴۹	.	۷۶۱,۶۴۹	۵,۳۲۸	.	۵,۳۲۸	%۲۲.۵	۱۱ هر ماه	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش
۱,۵۳۸,۰۰۲,۳۹۵,۲۱۳	(۹۱۸,۶۰۶,۹۶۸)	۱,۵۳۸,۹۲۱,۰۰۲,۱۸۱	۲۰۶,۶۵۶,۵۴۲,۱۸۴	(۴,۱۱۴,۰۱۲)	۲۰۶,۶۶۰,۶۵۶,۱۹۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳				طی دوره اردیبهشت				
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
واسطاری ملت (ولملت)	.	.	.	.	۲۳,۰۵۰,۷۸۷	۱۸۷,۶۹۳,۷۹۸,۴۷۴	(۱۴۹,۱۵۱,۳۵۸,۲۲۵)	۳۸,۵۴۲,۴۴۰,۲۴۹
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۷۳,۵۱۵	۱۶,۶۲۱,۴۴۶,۱۱۳	(۱۶,۴۴۱,۹۷۰,۰۸۹)	۱۷۹,۴۷۶,۰۲۴	۳,۲۹۰,۵۰۸	۷۴۹,۷۱۸,۴۸۷,۳۴۳	(۷۳۲,۰۵۴,۹۷۰,۱۸۷)	۱۷,۶۶۳,۵۱۷,۱۵۶
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	.	.	.	.	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)	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۹۷۴,۹۴۲	۱۵,۴۰۲,۶۱۱,۲۳۷,۳۶۴	(۱۵,۸۶۸,۰۶۰,۹۵۴,۹۸۸)	(۴۶۵,۴۴۹,۷۱۷,۶۲۴)
جمع		۱۶,۶۲۱,۴۴۶,۱۱۳	(۱۶,۴۴۱,۹۷۰,۰۸۹)	۱۷۹,۴۷۶,۰۲۴		۱۷,۷۰۵,۲۶۵,۴۵۳,۳۰۴	(۱۸,۰۳۸,۱۸۱,۱۷۷,۹۳۰)	(۳۳۲,۹۱۵,۷۲۴,۶۲۶)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳				طی دوره اردیبهشت				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۳,۲۷۱,۶۰۶,۸۰۳	۴,۸۹۶,۱۳۱,۹۸۳,۶۱۱	(۵,۰۵۲,۹۸۰,۶۲۶,۴۷۸)	۲,۲۷۱,۶۰۶,۸۰۳	۴,۸۹۶,۱۳۱,۹۸۳,۶۱۱	۱۷۵,۴۱۳,۷۴۲,۸۵۲	(۴,۷۲۰,۷۱۸,۲۴۰,۷۵۹)	
واسپاری ملت (ولملت)	۱۶,۸۰۸,۸۵۶	۹۳,۳۸۶,۲۱۱,۸۶۲	(۱۰۳,۹۹۴,۳۲۶,۵۳۴)	۱۶,۸۰۸,۸۵۶	۹۳,۳۸۶,۲۱۱,۸۶۲	(۴۹,۰۹۲,۷۸۲,۱۱۶)	(۱۴۲,۴۷۸,۹۹۳,۹۷۸)	
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۹,۸۰۲,۵۸۶	۴,۳۵۵,۷۳۲,۲۱۳,۷۱۲	(۴,۵۶۵,۰۴۸,۸۶۹,۷۲۴)	۱۹,۸۰۲,۵۸۶	۴,۳۵۵,۷۳۲,۲۱۳,۷۱۲	(۷۳,۱۸۵,۰۱۱,۵۴۸)	(۴,۴۲۸,۹۱۷,۲۲۵,۲۶۰)	
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	۱۴۸,۲۱۴,۲۵۵,۳۹۵	(۱۷۳,۲۴۰,۵۹۶,۸۸۰)	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	۱۴۸,۲۱۴,۲۵۵,۳۹۵	(۹۸,۶۳۸,۸۹۵,۸۲۲)	(۲۴۶,۸۵۳,۱۵۱,۲۱۷)	
بیمه ما (ما)	۴۱۴,۷۰۸,۳۳۴	۱,۳۴۱,۸۰۵,۰۳۸,۰۵۰	(۱,۲۸۳,۰۵۳,۲۰۷,۰۲۷)	۴۱۴,۷۰۸,۳۳۴	۱,۳۴۱,۸۰۵,۰۳۸,۰۵۰	(۱۹۳,۱۳۰,۲۸۰,۲۹۵)	(۱,۵۳۴,۹۳۵,۳۱۸,۳۴۵)	
بانک ملت (وبملت)	۶۷,۳۹۵,۱۲۸,۳۶۵	۱۴۵,۱۹۳,۴۶۵,۷۹۳,۴۰۸	(۱۶۱,۵۲۹,۸۶۷,۵۹۴,۶۶۳)	۶۷,۳۹۵,۱۲۸,۳۶۵	۱۴۵,۱۹۳,۴۶۵,۷۹۳,۴۰۸	(۶,۸۳۵,۵۱۶,۷۳۰,۶۱۲)	(۱۵۲,۰۲۸,۹۸۲,۵۲۴,۰۲۰)	
جمع	۱۵۶,۰۲۸,۷۳۵,۴۹۶,۰۳۸	۱۵۶,۰۲۸,۷۳۵,۴۹۶,۰۳۸	(۱۶,۶۷۹,۴۴۹,۷۲۵,۲۶۸)			(۷,۰۷۴,۱۴۹,۹۵۷,۵۴۱)	(۱۶۳,۱۰۲,۸۸۵,۴۵۳,۵۷۹)	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 اردیبهشت ۱۴۰۳					طی دوره اردیبهشت				
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
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۰	(۱۵۶,۸۴۸,۶۴۲,۸۶۷)	۰	(۱۵۶,۸۴۸,۶۴۲,۸۶۷)	(۰.۹۵)	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	۱۷۵,۴۱۳,۷۴۲,۸۵۲	۹۳,۸۷۳,۴۰۳,۲۹۷	۳۳۷,۹۹۱,۵۰۶,۰۹۷
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۶,۶۰۹,۴۵۲)	(۶,۶۰۹,۴۵۲)
بهساز کاشانه تهران (ثیهساز)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)
واسپاری ملت (ولملت)	-۲۲,۶۳۹,۴۶۹	(۱۰,۶۰۸,۱۱۴,۶۷۲)	۰	(۱۰,۶۳۰,۷۵۴,۱۴۱)	(۰.۰۶)	۱,۲۴۴,۴۴۰,۴۶۲	(۴۹,۰۹۲,۷۸۲,۱۱۶)	۳۸,۵۴۲,۴۴۰,۲۴۹	(۹,۳۰۵,۹۰۱,۴۰۵)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	(۲۰۹,۳۱۶,۶۵۶,۰۱۲)	۱۷۹,۴۷۶,۰۲۴	(۲۰۹,۱۳۷,۱۷۹,۹۸۸)	(۱.۲۷)	۰	(۷۳,۱۸۵,۰۱۱,۵۴۸)	۱۷,۶۶۳,۵۱۷,۱۵۶	(۵۵,۵۲۱,۴۹۴,۳۹۲)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۰	(۲۵,۰۲۶,۳۴۱,۴۸۵)	۰	(۲۵,۰۲۶,۳۴۱,۴۸۵)	(۰.۱۵)	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	(۹۸,۶۳۸,۸۹۵,۸۲۲)	(۱۲۶,۲۱۴,۱۶۹)	(۹۲,۲۷۳,۱۰۳,۲۷۱)
بیمه ما (ما)	۰	۵۸,۷۵۱,۸۳۱,۰۲۳	۰	۵۸,۷۵۱,۸۳۱,۰۲۳	۰.۳۶	۰	(۱۹۳,۱۳۰,۲۸۰,۲۹۵)	(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	(۲۱۰,۵۳۲,۰۲۹,۴۷۱)
بانک ملت (ویملت)	۰	(۱۶,۳۳۶,۴۰۱,۸۰۱,۳۵۵)	۰	(۱۶,۳۳۶,۴۰۱,۸۰۱,۳۵۵)	(۹۹.۱۷)	۰	(۶,۸۳۵,۵۱۶,۷۳۰,۶۱۲)	(۴۶۵,۴۴۹,۷۱۷,۶۲۴)	(۷,۳۰۰,۹۶۶,۴۴۸,۲۳۶)
جمع	-۲۲,۶۳۹,۴۶۹	(۱۶,۶۷۹,۴۴۹,۷۲۵,۲۶۸)	۱۷۹,۴۷۶,۰۲۴	(۱۶,۶۷۹,۲۹۲,۸۸۸,۷۱۳)	(۱۰۱.۲۵)	۷۶,۴۴۰,۸۰۷,۱۳۰	(۷,۰۷۴,۱۴۹,۹۵۷,۵۴۱)	(۳۳۲,۹۱۵,۷۲۴,۶۲۶)	(۷,۳۳۰,۶۲۴,۸۷۵,۰۳۷)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره اردیبهشت		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت 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 - شعبه میدان فردوسی	۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	۳۸,۳۱۸,۴۷۴,۷۶۰	-	۲۸۳,۲۹۳,۶۸۰,۳۲۶	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کندوان انقلاب	۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	۲۸,۶۶۳,۸۵۶,۰۷۰	-	۲۴۶,۹۹۸,۵۱۹,۶۳۹	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲ - شعبه گلستان پاسداران	۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	۲۷,۷۳۰,۱۳۱,۶۲۲	-	۲۴۵,۴۶۱,۸۳۹,۲۴۹	-
بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱ - شعبه میدان هفتم تیر	۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	۲۷,۷۰۸,۳۹۴,۱۹۶	-	۲۰۵,۱۰۸,۶۵۶,۵۱۵	-
بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱ - شعبه مسجد جامع شهرک قدس	۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	۳۰,۶۱۸,۶۴۳,۶۲۸	-	۱۹۱,۴۲۶,۶۵۱,۱۸۵	-
بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶ - شعبه سایپا جیحون	۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	۲۹,۷۰۲,۶۹۸,۰۸۱	-	۱۹۰,۵۱۰,۷۰۵,۶۳۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	.	.	-	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	-
بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق	۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	۵,۴۲۷,۰۲۳,۴۱۲	-	۲۴,۶۵۹,۷۶۴,۰۶۳	-
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲	۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	۱,۶۰۹,۲۶۰,۳۳۰	-	۱۹,۹۸۴,۵۴۷,۹۱۰	-
بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی	۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	۴,۸۹۳,۵۸۰,۶۶۰	-	۱۶,۹۹۸,۸۳۵,۳۴۹	-
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	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	.	.	-	۸,۰۰۵,۳۶۵,۳۵۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸/ملت	.	.	-	۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	-
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله (۱)	۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶	۶,۳۹۴,۶۳۰,۱۳۱	-	۶,۳۹۴,۶۳۰,۱۳۱	-
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱	۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹	.	-	۶,۰۳۳,۳۰۵,۶۳۸	-
بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶	۲,۳۸۱,۳۹۳,۱۷۷	-	۲,۳۸۱,۳۹۳,۱۷۷	-
بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد	۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹	۱,۱۶۶,۶۶۳,۵۲۵	-	۱,۱۶۶,۶۶۳,۵۲۵	-
بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی	۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲	۱,۰۶۸,۷۹۰,۳۴۹	-	۱,۰۶۸,۷۹۰,۳۴۹	-
بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه ذرفول	۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴	۱,۰۶۸,۷۹۰,۳۴۹	-	۱,۰۶۸,۷۹۰,۳۴۹	-
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	.	.	-	۲۳۰,۳۴۱,۰۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸	.	.	-	۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	-
کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	۳,۴۹۷,۲۷۴	-	۹,۹۰۲,۷۴۱	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۹۳,۳۵۸	-	۲,۰۹۹,۲۴۰	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۴۴۴,۵۱۲	-	۱,۹۱۰,۳۳۸	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناکیش	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱۵۴,۲۲۴	-	۱,۷۸۵,۸۹۵	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۱۷,۱۹۸	-	۱,۰۰۹,۱۱۰	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۵,۳۲۸	-	۷۶۱,۶۴۹	-
جمع		۲۰۶,۶۵۶,۵۴۲,۱۸۴	-	۱,۵۳۸,۰۰۲,۳۹۵,۲۱۳	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره اردیبهشت	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۳۴,۴۸۷,۶۷۳,۳۷۵
جمع	۰	۳۴,۴۸۷,۶۷۳,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

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