

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ خرداد 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۵۷,۹۷۹,۷۱۰,۷۸۴,۰۷۴	۹۳.۴۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۵,۶۳۲,۰۶۲,۳۷۰,۴۲۵	۳.۳۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۵,۳۵۴,۱۴۶,۴۲۰,۱۷۳	۳.۱۷
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸
جمع		۱۶۹,۰۹۹,۴۱۹,۵۷۴,۶۷۳	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۸۷.۰۳	۱۵۱,۶۳۵,۷۵۹,۰۹۳,۹۶۶	۸۶,۳۴۶,۵۳۶,۳۵۲,۱۲۱	۲,۱۷۶	۶۹,۷۳۸,۵۵۲,۳۵۴	۰	۰	۵,۲۰۴,۸۳۳,۴۰۲,۵۷۴	۲,۳۴۳,۴۲۳,۹۸۹	۱۴۵,۱۹۳,۴۶۵,۷۹۳,۴۰۸	۸۱,۱۴۱,۷۰۲,۹۴۹,۵۴۷	۶۷,۳۹۵,۱۲۸,۳۶۵	بانک ملت (ویملت)
۲.۸۱	۴,۸۹۸,۲۷۰,۷۷۰,۰۲۷	۴,۴۱۱,۲۱۱,۸۵۳,۸۰۱	۲,۱۳۱	۲,۳۰۰,۳۲۶,۷۴۲	۰	۰	۶۱,۱۹۱,۰۰۶,۵۹۴	۲۸,۷۱۹,۹۳۹	۴,۸۹۶,۱۳۱,۹۸۳,۶۱۱	۴,۳۵۰,۰۲۰,۸۴۷,۲۰۷	۲,۲۷۱,۶۰۶,۸۰۳	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰.۶۸	۱,۱۸۰,۳۰۹,۱۶۲,۹۴۹	۱,۲۵۵,۱۱۹,۴۴۰,۰۰۶	۲,۷۷۵	۴۲۵,۶۶۰,۱۳۷	۰	۰	۳۲,۹۶۰,۹۰۲,۹۴۰	۱۰,۹۵۱,۸۰۳	۱,۳۴۱,۸۰۵,۰۳۸,۰۵۰	۱,۲۲۲,۱۵۸,۵۳۷,۰۶۶	۴۱۴,۷۰۸,۲۳۴	بیمه ما (ما)
۰.۰۸	۱۴۴,۰۸۳,۶۹۴,۱۷۹	۲۱۳,۹۹۲,۸۸۰,۲۲۸	۵,۹۳۰	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۲۱۴,۲۵۵,۳۹۵	۲۱۳,۹۹۲,۸۸۰,۲۲۸	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۰۷	۱۲۱,۲۸۸,۰۶۲,۹۵۳	۱۸۵,۴۳۵,۱۴۸,۲۴۶	۴,۸۰۷	۲۵,۲۵۰,۷۴۱	۰	۰	۴۲,۹۵۶,۱۵۴,۲۶۸	۸,۴۴۱,۸۸۵	۹۳,۳۸۶,۲۱۱,۸۶۲	۱۴۲,۴۷۸,۹۹۳,۹۷۸	۱۶,۸۰۸,۸۵۶	واسپاری ملت (ولملت)
۹۰.۶۸	۱۵۷,۹۷۹,۷۱۰,۷۸۴,۰۷۴	۹۲,۴۱۲,۲۹۵,۶۷۴,۴۰۲			۰	۰	۵,۳۴۱,۹۴۱,۴۶۶,۳۷۶	۲,۳۹۱,۵۳۷,۶۱۶	۱۵۱,۶۷۳,۰۰۳,۲۸۲,۳۲۶	۸۷,۰۷۰,۳۵۴,۲۰۸,۰۲۶	۷۰,۱۲۲,۵۶۸,۲۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۲/۳۱						۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۹,۸۰۲,۵۸۶	۳,۴۹۹,۱۳۴,۷۶۴,۳۰۰	۴,۳۵۵,۷۳۲,۲۱۳,۷۱۲	۲۵۱,۳۹۲	۵۳,۷۰۴,۴۹۰,۳۱۹	۱۴۸,۰۱۵	۲۶,۱۹۲,۷۰۹,۸۶۵	۱۹,۹۰۵,۹۶۳	۲۱۳,۸۰۰	۳,۵۲۶,۶۴۶,۵۴۴,۷۵۴	۴,۲۵۴,۸۸۴,۱۱۴,۳۶۴
آتیه ملت (آتیه ملت)	۰	۰	۰	۳۷۰,۳۲۸,۰۰۲۸	۳,۷۵۹,۳۲۰,۳۶۵,۳۹۳	۲۳۵,۵۸۲,۹۰۵	۲,۳۸۶,۳۲۰,۴۷۷,۴۵۹	۱۳۴,۷۴۵,۱۲۳	۱۰,۲۲۱	۱,۳۷۲,۹۹۹,۸۸۷,۹۳۴	۱,۳۷۷,۱۷۸,۲۵۶,۰۶۲
جمع		۳,۴۹۹,۱۳۴,۷۶۴,۳۰۰	۴,۳۵۵,۷۳۲,۲۱۳,۷۱۲	۳۷۰,۵۷۹,۴۲۰	۳,۸۱۳,۰۲۴,۸۵۵,۷۱۲	۲۳۵,۷۳۰,۹۲۰	۲,۴۱۲,۵۱۳,۱۸۷,۳۲۴	۱۵۴,۶۵۱,۰۸۶		۴,۸۹۹,۶۴۶,۴۳۲,۶۸۸	۵,۶۳۲,۰۶۲,۳۷۰,۴۲۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۳/۰۲/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد			خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی													
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																		
-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.													
جمع							.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.													

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		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
۰.۷۶۷	۱,۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی
۰.۶۰۳	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶ - شعبه سایپا جیحون
۰.۵۱۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کندوان انقلاب
۰.۳۳۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲ - شعبه گلستان پاسداران
۰.۳۰۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱ - شعبه مسجد جامع شهرک قدس
۰.۱۱۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶	بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۹۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲	بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
۰.۰۹۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹	بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد
۰.۰۷۷	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق
۰.۰۷۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴	بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه ذرفول
۰.۰۵۷	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
۰.۰۳۴	۵۹,۰۲۱,۷۴۹,۰۷۹	۲,۹۳۱,۷۷۲,۰۹۱,۹۷۰	۲,۹۹۰,۷۹۳,۸۴۱,۰۴۹	.	%۸	-	کوتاه مدت	۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰	کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰۵	۷,۸۶۸,۵۸۶,۹۹۰	۵۴,۳۲۱,۸۵۴,۷۷۱	۴۱,۳۵۶,۸۴۴,۲۱۱	۲۰,۸۳۳,۵۹۷,۵۵۰	%۸	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۴	۷,۶۰۶,۴۵۸,۳۱۴	۳۹,۵۹۹,۵۱۰,۰۷۸	۳۶,۱۶۰,۱۲۲,۴۲۴	۱۱,۰۴۵,۸۴۵,۹۶۸	%۸	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۳	۵,۳۱۸,۲۱۹,۳۵۰	۸۱,۸۸۹,۷۶۹,۲۶۳	۸۰,۰۰۰,۰۱۷,۵۸۵	۷,۲۰۷,۹۷۱,۰۲۸	%۸	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۰	۴۵۹,۸۱۷,۰۷۶	۱۵۱,۲۳۸,۷۵۳,۲۷۴	۱۵۱,۵۳۸,۴۴۸,۲۰۸	۱۶۰,۱۲۲,۱۴۲	%۸	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۰	۲۷۱,۱۹۲,۱۴۸	۵,۴۴۸,۵۶۴,۶۳۳,۳۷۶	۵,۴۳۷,۸۹۵,۶۱۶,۳۹۰	۱۰,۹۴۰,۲۰۹,۱۳۴	%۰	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۰	۱۹۴,۶۵۷	۷۴۲,۹۲۱	۳,۹۵۳	۹۳۳,۶۲۵	%۸	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۰	۱۰۲,۵۵۹	۱۷۲,۸۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۴۹,۹۹۹,۹۹۵	۸۴۶,۷۰۲,۵۶۴	%۸	-	کوتاه مدت	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی
۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	%۰	-	جاری	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹ - شعبه میدان فردوسی
۰.۰۰۰	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱ - شعبه میدان هفتم تیر
۰.۰۰۰	.	.	.	.	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۹۱۷۸۶۷۷۰۰۹	بلندمدت ۹۱۷۸۶۷۷۰۰۹ - شعبه موزه ملی قرآن کریم
۳.۰۷۳	۵,۳۵۴,۱۴۶,۴۲۰,۱۷۳	۱۴,۱۱۴,۶۸۳,۹۵۵,۶۵۳	۸,۹۰۹,۷۹۴,۸۹۳,۸۱۵	۱۰,۵۵۹,۰۳۵,۴۸۲,۰۱۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۲/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۸	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	خیر	۰.۰۵٪	۲۱.۵٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله ۱
۰.۰۸	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۲-۱	(۱,۳۹۸,۵۴۲,۶۰۶,۰۹۷)	(۴۳۸.۲۱)	(۰.۷۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق	۲-۲	(۱۷۲,۳۰۳,۵۲۵,۳۲۶)	(۵۸)	(۰)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰	۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۷۱۲,۳۹۸,۷۰۹,۰۹۷	۵۷۷.۸۷	۰.۹۸
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲-۵	۵۴,۶۶۳,۳۶۲,۰۱۱	۱۸.۴۵	۰.۰۳
سایر درآمدها	۲-۶	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۰	(۰.۰۰)
جمع		۲۹۶,۳۲۹,۰۳۶,۳۰۹	۱۰۰	۰.۱۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳					طی خرداد ماه					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
(۹۴.۱۳)	۲۷۸,۹۳۹,۲۸۵,۹۲۰	۹۳,۸۷۳,۴۰۳,۲۹۷	۱۱۶,۳۶۱,۵۲۲,۶۷۵	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	۰.۹۶	(۵۹,۰۵۲,۲۲۰,۱۷۷)	۰	(۵۹,۰۵۲,۲۲۰,۱۷۷)	۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰.۰۰	(۶,۶۰۹,۴۵۲)	(۶,۶۰۹,۴۵۲)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۰.۰۰	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهساز کاشانه تهران (ثیهساز)
۸.۱۷	(۲۴,۲۱۷,۶۰۳,۸۰۹)	۳۸,۵۴۲,۴۴۰,۲۴۹	(۶۴,۱۴۷,۰۸۵,۲۹۲)	۱,۳۸۷,۰۴۱,۲۳۴	۰.۲۴	(۱۴,۹۱۰,۹۵۹,۰۱۰)	۰	(۱۵,۰۵۴,۳۰۳,۱۷۶)	۱۴۳,۳۴۴,۱۶۶	واسپاری ملت (ولملت)
۳۲.۵۳	(۹۶,۴۰۳,۶۶۴,۴۸۵)	(۱۲۶,۲۱۴,۱۶۹)	(۱۰۲,۷۶۹,۴۵۷,۰۳۶)	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	۰.۰۷	(۴,۱۳۰,۵۶۱,۲۱۴)	۰	(۴,۱۳۰,۵۶۱,۲۱۴)	۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۹۹.۸۶	(۲۹۵,۹۲۰,۰۴۴,۲۲۶)	(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	(۳۸۷,۵۸۷,۰۵۸,۳۳۸)	۱۰۹,۰۶۸,۷۶۳,۲۸۸	۱.۳۸	(۸۵,۳۸۸,۰۱۴,۷۵۵)	۰	(۱۹۴,۴۵۶,۷۷۸,۰۴۳)	۱۰۹,۰۶۸,۷۶۳,۲۸۸	بیمه ما (ما)
۳۹۱.۷۷	(۱,۱۶۰,۹۲۳,۱۷۵,۱۳۸)	(۴۶۵,۴۴۹,۷۱۷,۶۲۴)	(۵,۵۹۸,۰۵۶,۸۳۲,۶۲۹)	۴,۹۰۲,۵۸۳,۳۷۵,۱۱۵	(۹۹.۳۹)	۶,۱۴۰,۰۴۳,۲۷۳,۰۹۸	۰	۱,۲۳۷,۴۵۹,۸۹۷,۹۸۳	۴,۹۰۲,۵۸۳,۳۷۵,۱۱۵	بانک ملت (وبملت)
۴۳۸.۲۱	(۱,۲۹۸,۵۴۲,۶۰۶,۰۹۷)	(۳۵۰,۵۷۹,۲۴۱,۷۸۲)	(۶,۰۳۶,۱۹۸,۹۱۰,۶۲۰)	۵,۰۸۸,۲۳۵,۵۴۶,۳۰۵	(۹۶.۷۵)	۵,۹۷۶,۵۶۱,۵۱۷,۹۴۲	۰	۹۶۴,۷۶۶,۰۳۵,۳۷۳	۵,۰۱۱,۷۹۵,۴۸۲,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد 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
بانک ملت (وبملت)	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۹,۷۳۸,۵۵۲,۳۵۴	۸۲	۵,۷۱۸,۵۶۱,۲۹۳,۰۲۸	(۸۱۵,۹۷۷,۹۱۷,۹۱۳)	۴,۹۰۲,۵۸۳,۳۷۵,۱۱۵	۵,۷۱۸,۵۶۱,۲۹۳,۰۲۸	(۸۱۵,۹۷۷,۹۱۷,۹۱۳)
بیمه ما (ما)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۴۲۲,۰۸۱,۱۷۳	۳۰۰	۱۲۶,۶۲۴,۳۵۱,۹۰۰	(۱۷,۵۵۵,۵۸۸,۶۱۲)	۱۰۹,۰۶۸,۷۶۳,۲۸۸	۱۲۶,۶۲۴,۳۵۱,۹۰۰	(۱۷,۵۵۵,۵۸۸,۶۱۲)
تامین 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	.	۱۴۳,۳۴۴,۱۶۶	۱۴۳,۳۴۴,۱۶۶	۱,۴۲۵,۹۹۲,۳۹۲	(۳۸,۹۵۱,۱۵۸)
جمع				۵,۸۴۵,۱۸۵,۶۴۴,۹۲۸	(۸۳۳,۳۹۰,۱۶۲,۳۵۹)	۵,۰۱۱,۷۹۵,۴۸۲,۵۶۹	۵,۹۲۱,۸۰۸,۰۰۳,۹۸۸	(۸۳۳,۵۷۲,۴۵۷,۶۸۳)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				طی خرداد 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)	۲,۳۰۰,۳۲۶,۷۴۲	۴,۸۹۸,۲۷۰,۷۷۰,۰۲۸	(۴,۹۵۷,۳۲۲,۹۹۰,۲۰۵)	۲,۳۰۰,۳۲۶,۷۴۲	۴,۸۹۸,۲۷۰,۷۷۰,۰۲۸	(۴,۹۵۷,۳۲۲,۹۹۰,۲۰۵)	۲,۳۰۰,۳۲۶,۷۴۲	۱۱۶,۳۶۱,۵۲۲,۶۷۵
وانسپاری ملت (ولملت)	۲۵,۲۵۰,۷۴۱	۱۲۱,۲۸۸,۰۶۲,۹۵۴	(۱۳۶,۳۴۲,۳۶۶,۱۳۰)	۲۵,۲۵۰,۷۴۱	۱۲۱,۲۸۸,۰۶۲,۹۵۴	(۱۳۶,۳۴۲,۳۶۶,۱۳۰)	۲۵,۲۵۰,۷۴۱	(۶۴,۱۴۷,۰۸۵,۲۹۲)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	۱۴۴,۰۸۳,۶۹۴,۱۸۱	(۱۴۸,۲۱۴,۲۵۵,۳۹۵)	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	۱۴۴,۰۸۳,۶۹۴,۱۸۱	(۱۴۸,۲۱۴,۲۵۵,۳۹۵)	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	(۱۰۲,۷۶۹,۴۵۷,۰۳۶)
بیمه ما (ما)	۴۲۵,۶۶۰,۱۳۷	۱,۱۸۰,۳۰۹,۱۶۲,۹۴۷	(۱,۳۷۴,۷۶۵,۹۴۰,۹۹۰)	۴۲۵,۶۶۰,۱۳۷	۱,۱۸۰,۳۰۹,۱۶۲,۹۴۷	(۱,۳۷۴,۷۶۵,۹۴۰,۹۹۰)	۴۲۵,۶۶۰,۱۳۷	(۳۸۷,۵۸۷,۰۵۸,۳۳۸)
بانک ملت (وبملت)	۶۹,۷۳۸,۵۵۲,۳۵۴	۱۵۱,۶۳۵,۷۵۹,۰۹۳,۹۶۵	(۱۵۰,۳۹۸,۲۹۹,۱۹۵,۹۸۲)	۶۹,۷۳۸,۵۵۲,۳۵۴	۱۵۱,۶۳۵,۷۵۹,۰۹۳,۹۶۵	(۱۵۰,۳۹۸,۲۹۹,۱۹۵,۹۸۲)	۶۹,۷۳۸,۵۵۲,۳۵۴	(۵,۵۹۸,۰۵۶,۸۳۲,۶۲۹)
جمع		۱۵۷,۹۷۹,۷۱۰,۷۸۴,۰۷۵	(۱۵۷,۰۱۴,۹۴۴,۷۴۸,۷۰۲)		۱۵۷,۹۷۹,۷۱۰,۷۸۴,۰۷۵	(۱۵۷,۰۱۴,۹۴۴,۷۴۸,۷۰۲)		(۶,۰۳۶,۱۹۸,۹۱۰,۶۲۰)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				طی خرداد 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	
۹۳,۸۷۳,۴۰۳,۲۹۷	(۸۴۱,۶۵۵,۱۱۶,۳۳۴)	۹۳۵,۵۲۸,۵۱۹,۶۳۱	۳۱۴,۷۱۱,۱۲۳	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۳۸,۵۴۲,۴۴۰,۲۴۹	(۱۴۹,۱۵۱,۳۵۸,۲۲۵)	۱۸۷,۶۹۳,۷۹۸,۴۷۴	۲۳,۰۵۰,۷۸۷	.	.	.	.	واسطاری ملت (ولملت)
(۶,۶۰۹,۴۵۲)	(۶۴۸,۷۴۹,۷۷۰)	۶۴۲,۱۴۰,۳۱۸	۱۵۱,۵۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	(۵۲۸,۳۴۸,۵۰۳)	۵۱۷,۴۵۳,۵۹۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)
(۱۲۶,۲۱۴,۱۶۹)	(۸,۲۶۳,۶۶۸,۰۷۸)	۸,۱۳۷,۴۵۳,۹۰۹	۷۹۹,۱۱۸	.	.	.	.	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	(۴۳۷,۸۱۸,۱۱۱,۸۴۵)	۴۲۰,۴۱۶,۳۶۲,۶۶۹	۹۴,۰۲۳,۲۲۴	.	.	.	.	بیمه ما (ما)
(۴۶۵,۴۴۹,۷۱۷,۶۲۴)	(۱۵,۸۶۸,۰۶۰,۹۵۴,۹۸۸)	۱۵,۴۰۲,۶۱۱,۲۳۷,۳۶۴	۳,۵۰۰,۹۷۴,۹۴۲	.	.	.	.	بانک ملت (وبملت)
(۳۵۰,۵۷۹,۲۴۱,۷۸۲)	(۱۷,۳۰۶,۱۲۶,۲۰۷,۷۴۳)	۱۶,۹۵۵,۵۴۶,۹۶۵,۹۶۱		.	.	.		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳					طی خرداد ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۲۰۱	۵,۹۴۹,۶۶۹,۷۱۶	۱,۷۷۱,۳۰۱,۵۸۵	۴,۱۷۸,۳۶۸,۱۳۱	۰	۰.۶۰	۱,۷۷۱,۳۰۱,۵۸۵	۱,۷۷۱,۳۰۱,۵۸۵	۰	۰	آتیه ملت (آتیه ملت)
(۶۰.۱۵)	(۱۷۸,۲۵۳,۱۹۵,۰۴۲)	۱۶,۳۹۰,۳۰۶,۴۴۹	(۱۹۴,۶۴۳,۵۰۱,۴۹۱)	۰	(۰.۴۳)	(۱,۲۷۳,۲۱۰,۷۰۷)	(۱,۲۷۳,۲۱۰,۷۰۷)	۰	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۵۸.۱۵)	(۱۷۲,۳۰۳,۵۲۵,۳۲۶)	۱۸,۱۶۱,۶۰۸,۰۳۴	(۱۹۰,۴۶۵,۱۳۳,۳۶۰)	۰	۰.۱۷	۴۹۸,۰۹۰,۸۷۸	۴۹۸,۰۹۰,۸۷۸	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

اطلاعات مجمع						طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد 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		
						.				.	
						.				.	
						.				.	
جمع						.				.	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳				طی خرداد ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴,۱۷۸,۳۶۸,۱۳۱	(۱,۳۷۲,۹۹۹,۸۸۷,۹۳۴)	۱,۳۷۷,۱۷۸,۲۵۶,۰۶۵	۱۳۴,۷۴۵,۱۲۳	۴,۱۷۸,۳۶۸,۱۳۱	(۱,۳۷۲,۹۹۹,۸۸۷,۹۳۴)	۱,۳۷۷,۱۷۸,۲۵۶,۰۶۵	۱۳۴,۷۴۵,۱۲۳	آتیه ملت (آتیه ملت)
(۱۹۴,۶۴۳,۵۰۱,۴۹۱)	(۴,۴۴۹,۵۲۷,۶۱۵,۸۵۸)	۴,۲۵۴,۸۸۴,۱۱۴,۳۶۷	۱۹,۹۰۵,۹۶۳	(۱۲۱,۴۵۸,۴۸۹,۹۴۳)	(۴,۳۷۶,۳۴۲,۶۰۴,۳۱۰)	۴,۲۵۴,۸۸۴,۱۱۴,۳۶۷	۱۹,۹۰۵,۹۶۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۹۰,۴۶۵,۱۳۳,۳۶۰	(۵,۸۲۲,۵۲۷,۵۰۳,۷۹۳)	۵,۶۳۲,۰۶۲,۳۷۰,۴۳۲		۱۱۷,۲۸۰,۱۲۱,۸۱۲	(۵,۷۴۹,۳۴۲,۴۹۲,۲۴۴)	۵,۶۳۲,۰۶۲,۳۷۰,۴۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				طی خرداد ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۶,۳۹۰,۳۰۶,۴۴۹	(۷۶۵,۱۴۹,۰۶۹,۹۰۸)	۷۸۱,۵۳۹,۳۷۶,۳۵۷	۳,۴۳۸,۵۲۳	(۱,۲۷۳,۲۱۰,۷۰۷)	(۳۳,۰۹۴,۰۹۹,۷۲۱)	۳۱,۸۲۰,۸۸۹,۰۱۴	۱۴۸,۰۱۵	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱,۷۷۱,۳۰۱,۵۸۵	(۲,۳۸۶,۳۲۰,۴۷۷,۴۵۹)	۲,۳۸۸,۰۹۱,۷۷۹,۰۴۴	۲۳۵,۵۸۲,۹۰۵	۱,۷۷۱,۳۰۱,۵۸۵	(۲,۳۸۶,۳۲۰,۴۷۷,۴۵۹)	۲,۳۸۸,۰۹۱,۷۷۹,۰۴۴	۲۳۵,۵۸۲,۹۰۵	آتیه ملت (آتیه ملت)
۱۸,۱۶۱,۶۰۸,۰۳۴	(۳,۱۵۱,۴۶۹,۵۴۷,۳۶۷)	۳,۱۶۹,۶۳۱,۱۵۵,۴۰۱		۴۹۸,۰۹۰,۸۷۸	(۲,۴۱۹,۴۱۴,۵۷۷,۱۸۰)	۲,۴۱۹,۹۱۲,۶۶۸,۰۵۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				طی خرداد ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	-
.	.	.	.	.	.	.	.	
								جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۱۷,۳۴۸,۹۵۶,۰۱۴	(۱۳۲,۲۷۹,۱۰۵)	۳۱۷,۴۸۱,۲۳۵,۱۱۹	۳۵,۲۹۴,۹۳۶,۶۴۶	۵۰,۰۰۲,۸۹۱	۳۵,۲۴۴,۹۳۳,۷۵۵	%۲۲.۵		۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی
۲۷۲,۰۷۸,۹۶۰,۳۱۰	(۶۲,۸۲۶,۱۲۸)	۲۷۲,۱۴۱,۷۸۶,۴۳۸	۲۶,۰۱۰,۱۸۵,۸۵۲	۷۳,۸۷۸,۸۷۶	۲۵,۹۳۶,۳۰۶,۹۷۶	%۲۲.۵		۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کندوان انقلاب
۲۶۷,۶۶۹,۴۳۵,۶۴۴	(۵۰,۶۸۵,۶۱۱)	۲۶۷,۷۲۰,۱۲۱,۲۵۵	۲۳,۱۰۶,۳۴۷,۵۱۶	۸۱,۴۳۱,۷۰۳	۲۳,۰۲۴,۹۱۵,۸۱۳	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲ - شعبه گلستان پاسداران
۲۲۶,۲۳۵,۶۰۳,۹۴۵	(۲۳۳,۶۸۱)	۲۲۶,۲۳۵,۸۳۷,۶۲۶	۲۲,۰۲۵,۶۸۹,۰۸۲	۱۳۱,۷۶۹,۲۳۴	۲۱,۸۹۳,۹۱۹,۸۴۸	%۲۲.۵		۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱ - شعبه میدان هفتم تیر
۲۱۶,۱۱۸,۲۴۵,۹۷۲	(۹۱,۶۱۲,۵۵۰)	۲۱۶,۲۰۹,۸۵۸,۵۲۲	۲۶,۴۷۵,۳۰۳,۶۹۱	۳۵,۹۹۳,۱۳۳	۲۶,۴۳۹,۳۱۰,۵۵۸	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۴۰۶ - شعبه سایپا جیحون
۲۱۴,۹۳۳,۹۲۶,۱۱۰	(۴۶,۳۵۶,۸۴۳)	۲۱۴,۹۸۰,۲۸۲,۹۵۳	۲۴,۴۳۷,۰۱۵,۶۵۳	۹۰,۲۹۴,۳۶۳	۲۴,۳۴۶,۷۲۱,۲۹۰	%۲۲.۵		۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱ - شعبه مسجد جامع شهرک قدس
۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	.	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۲۹,۸۸۰,۶۹۴,۰۹۴	(۱۱,۷۱۵,۵۱۲)	۲۹,۸۹۲,۴۰۹,۶۰۶	۵,۳۹۶,۹۵۹,۴۳۰	۱۴,۱۳۸,۸۵۲	۵,۳۸۲,۸۲۰,۵۷۸	%۲۲.۵		۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق
۲۱,۵۷۲,۲۳۶,۵۸۶	(۸,۶۶۳,۹۳۴)	۲۱,۵۸۰,۹۰۰,۵۲۰	۴,۷۲۷,۷۲۶,۴۲۲	۱۳,۸۷۷,۸۹۴	۴,۷۱۳,۸۴۸,۵۲۸	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
۱۹,۹۸۴,۵۴۷,۹۱۰	.	۱۹,۹۸۴,۵۴۷,۹۱۰	.	.	.				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
۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	.	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۷,۰۸۹,۲۶۳,۹۰۷	.	۷,۰۸۹,۲۶۳,۹۰۷	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸
۶,۴۷۳,۲۶۷,۱۱۷	.	۶,۴۷۳,۲۶۷,۱۱۷	۷۸,۶۳۶,۹۸۶	.	۷۸,۶۳۶,۹۸۶				گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله (۱)
۶,۲۱۶,۶۵۱,۳۶۰	(۱۶,۹۵۵,۱۹۳)	۶,۲۳۳,۶۰۶,۵۵۳	۳,۹۵۵,۷۱۲,۱۸۵	(۲۳۰,۴۳۷)	۳,۹۵۵,۹۴۲,۶۲۲	%۲۲.۵		۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	.	۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	.	.	.				گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱
۴,۲۲۹,۵۰۸,۲۰۸	.	۴,۲۲۹,۵۰۸,۲۰۸	۳,۱۶۰,۷۱۷,۸۵۹	۱۳,۱۷۶,۸۶۷	۳,۱۴۷,۵۴۰,۹۹۲	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد
۴,۱۱۷,۹۷۰,۶۸۵	(۱۳,۱۷۶,۸۶۷)	۴,۱۳۱,۱۴۷,۵۵۲	۳,۱۴۶,۹۳۴,۳۸۹	(۶۰,۶۶۰۳)	۳,۱۴۷,۵۴۰,۹۹۲	%۲۲.۵		۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
۴,۰۵۷,۹۹۲,۶۳۷	(۱۱,۶۷۹,۴۹۶)	۴,۰۶۹,۶۷۲,۱۳۳	۳,۰۸۶,۹۵۶,۳۴۱	۸۹۰,۷۶۸	۳,۰۸۶,۰۶۵,۵۷۳	%۲۲.۵		۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه ذرفول
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
۹,۹۰۲,۷۴۱	.	۹,۹۰۲,۷۴۱	.	.	.				کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی
۲,۶۲۲,۷۰۵	.	۲,۶۲۲,۷۰۵	۸۳۶,۸۱۰	.	۸۳۶,۸۱۰	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷ - شعبه برج آناکیش
۲,۳۸۵,۶۰۱	.	۲,۳۸۵,۶۰۱	۲۸۶,۳۶۱	.	۲۸۶,۳۶۱				کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش
۱,۹۲۷,۹۲۳	.	۱,۹۲۷,۹۲۳	۱۷,۵۸۵	.	۱۷,۵۸۵	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش
۱,۶۴۹,۰۹۹	.	۱,۶۴۹,۰۹۹	۶۳۹,۹۸۹	.	۶۳۹,۹۸۹	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش
۷۶۵,۶۰۱	.	۷۶۵,۶۰۱	۳,۹۵۳	.	۳,۹۵۳	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش
۱,۷۱۲,۳۹۸,۷۰۹,۰۹۷	(۴۴۶,۱۸۴,۹۲۰)	۱,۷۱۲,۸۴۴,۸۹۴,۰۱۷	۱۸۰,۹۰۴,۹۰۶,۷۵۰	۵۰۴,۶۱۷,۵۴۱	۱۸۰,۴۰۰,۲۸۹,۲۰۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد 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	۳۵,۲۹۴,۹۳۶,۶۴۶	-	۳۱۷,۳۴۸,۹۵۶,۰۱۴	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کندوان انقلاب	۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	۲۶,۰۱۰,۱۸۵,۸۵۲	-	۲۷۲,۰۷۸,۹۶۰,۳۱۰	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲ - شعبه گلستان پاسداران	۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	۲۳,۱۰۶,۳۴۷,۵۱۶	-	۲۶۷,۶۶۹,۴۳۵,۶۴۴	-
بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱ - شعبه میدان هفتم تیر	۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	۲۲,۰۲۵,۶۸۹,۰۸۲	-	۲۲۶,۲۳۵,۶۰۳,۹۴۵	-
بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶ - شعبه سایپا جیحون	۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	۲۶,۴۷۵,۳۰۳,۶۹۱	-	۲۱۶,۱۱۸,۲۴۵,۹۷۲	-
بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱ - شعبه مسجد جامع شهرک قدس	۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	۲۴,۴۲۷,۰۱۵,۶۵۳	-	۲۱۴,۹۳۲,۹۲۶,۱۱۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ مرحله ۱۶	.	.	-	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	-
بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق	۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	۵,۳۹۶,۹۵۹,۴۳۰	-	۲۹,۸۸۰,۶۹۴,۰۹۴	-
بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی	۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	۴,۷۲۷,۷۲۶,۴۲۲	-	۲۱,۵۷۲,۲۳۶,۵۸۶	-
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲	.	.	-	۱۹,۹۸۴,۵۴۷,۹۱۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۸ 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	.	.	-	۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۲۲۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	.	.	-	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸	.	.	-	۷,۰۸۹,۲۶۳,۹۰۷	-
گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله (۱)	۷۸,۶۳۶,۹۸۶	-	-	۶,۴۷۳,۲۶۷,۱۱۷	-
بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶	۳,۹۵۵,۷۱۲,۱۸۵	-	۶,۲۱۶,۶۵۱,۳۶۰	-
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱	.	.	-	۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	-
بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد	۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹	۳,۱۶۰,۷۱۷,۸۵۹	-	۴,۲۲۹,۵۰۸,۲۰۸	-
بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی	۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲	۳,۱۴۶,۹۳۴,۳۸۹	-	۴,۱۱۷,۹۷۰,۶۸۵	-
بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه ذرفول	۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴	۳,۰۸۶,۹۵۶,۳۴۱	-	۴,۰۵۷,۹۹۲,۶۳۷	-
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	-
کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	.	-	۹,۹۰۲,۷۴۱	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناکیش	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۳۶,۸۱۰	-	۲,۶۲۲,۷۰۵	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۲۸۶,۳۶۱	-	۲,۳۸۵,۶۰۱	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۱۷,۵۸۵	-	۱,۹۲۷,۹۲۳	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۶۳۹,۹۸۹	-	۱,۶۴۹,۰۹۹	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۳,۹۵۳	-	۷۶۵,۶۰۱	-
جمع		۱۸۰,۹۰۴,۹۰۶,۷۵۰	-	۱,۷۱۲,۳۹۸,۷۰۹,۰۹۷	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵-۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۰,۱۷۵,۶۸۸,۶۳۶	۵۴,۶۶۳,۳۶۲,۰۱۱
جمع	۲۰,۱۷۵,۶۸۸,۶۳۶	۵۴,۶۶۳,۳۶۲,۰۱۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۶-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴		تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۰	جمع