

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ تیر 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 سرمایه‌گذاری

شماره ثبت : ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۵۴,۲۷۲,۷۸۷,۹۷۵,۶۳۵	۹۲.۰۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۶,۲۹۴,۹۱۷,۷۱۷,۷۴۶	۳.۷۶
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۶,۸۳۷,۴۸۱,۸۰۲,۳۱۵	۴.۰۸
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷
جمع		۱۶۷,۵۲۵,۱۸۷,۴۹۵,۶۹۵	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
بانک ملت (ویملت)	۶۹,۷۳۸,۵۵۲,۳۵۴	۸۶,۳۴۶,۵۳۶,۳۵۲,۱۲۱	۱۵۱,۶۳۵,۷۵۹,۰۹۳,۹۶۵	۱,۴۷۴,۵۹۴,۲۰۱	۳,۲۳۸,۵۹۳,۷۸۴,۲۲۱	۱,۹۱۴,۹۶۱,۹۷۰	۲,۳۸۳,۷۲۲,۶۸۵,۹۳۲	۶۹,۲۹۸,۱۸۴,۵۸۵	۲,۱۳۵	۸۷,۲۰۱,۴۰۷,۴۵۰,۴۱۰	۱۴۷,۸۳۹,۱۸۰,۸۵۴,۶۷۰	۸۵,۲۲
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۲,۳۰۰,۳۲۶,۷۴۲	۴,۴۱۱,۲۱۱,۸۵۳,۸۰۱	۴,۸۹۸,۲۷۰,۷۷۰,۰۰۲۸	۲۹,۹۷۶,۶۳۴	۶۳,۹۲۵,۷۲۶,۲۲۷	.	.	۲,۳۳۰,۳۰۳,۳۷۶	۲,۱۳۲	۴,۴۷۵,۱۳۷,۵۸۰,۰۰۲۸	۴,۹۶۴,۴۳۰,۹۶۰,۴۶۹	۲,۸۶
بیمه ما (ما)	۴۲۵,۶۶۰,۱۳۷	۱,۲۵۵,۱۱۹,۴۴۰,۰۰۰۶	۱,۱۸۰,۳۰۹,۱۶۳,۹۴۷	۴,۸۷۶,۹۷۰	۱۳,۵۵۲,۷۰۶,۲۳۸	.	.	۴۳۰,۵۳۷,۱۰۷	۲,۷۸۰	۱,۲۶۸,۶۷۲,۱۴۶,۲۴۴	۱,۱۹۵,۹۸۳,۵۱۸,۶۶۳	۰,۶۹
واسطاری ملت (ولملت)	۲۵,۲۵۰,۷۴۱	۱۸۵,۴۳۵,۱۴۸,۲۴۶	۱۲۱,۲۸۸,۰۶۲,۹۵۴	۵,۵۷۹,۳۷۹	۲۶,۳۵۰,۲۰۲,۹۲۵	.	.	۳۰,۸۳۰,۱۲۰	۴,۸۸۵	۲۱۱,۷۸۵,۳۵۱,۱۷۱	۱۵۰,۴۹۰,۶۷۶,۲۹۹	۰,۰۰۹
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	۲۱۳,۹۹۲,۸۸۰,۲۲۸	۱۴۴,۰۸۳,۶۹۴,۱۸۱	.	.	.	.	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	۵,۰۵۰	۲۱۳,۹۹۲,۸۸۰,۲۲۸	۱۲۲,۷۰۱,۹۶۵,۵۳۳	۰,۰۰۷
جمع	۷۲,۵۱۴,۱۰۵,۸۷۳	۹۲,۴۱۲,۲۹۵,۶۷۴,۴۰۲	۱۵۷,۹۷۹,۷۱۰,۷۸۴,۰۷۵	۱,۵۱۵,۰۲۷,۱۸۴	۳,۳۴۲,۴۲۲,۴۱۹,۶۱۱	۱,۹۱۴,۹۶۱,۹۷۰	۲,۳۸۳,۷۲۲,۶۸۵,۹۳۲	۸۸,۹۲	۱۵۴,۲۷۲,۷۸۷,۹۷۵,۶۳۵	۹۳,۲۷۰,۹۹۵,۴۰۸,۰۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۸,۹۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۵.۷۵	۴,۴۲۵,۴۳۱,۷۱۲,۰۸۷	۳,۵۲۵,۹۲۴,۴۹۴,۴۲۶	۲۲۲,۵۵۰	۱۹,۸۸۹,۸۳۶	۱۰,۶۵۴,۰۶۱,۶۱۵	۶۰,۱۳۳	۹,۹۳۲,۰۱۱,۲۸۷	۴۴,۰۰۶	۴,۲۵۴,۸۸۴,۱۱۴,۳۶۷	۳,۵۲۶,۶۴۶,۵۴۴,۷۵۴	۱۹,۹۰۵,۹۶۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲۳.۵۵	۱,۸۶۹,۴۸۶,۰۰۵,۶۵۹	۱,۸۴۲,۳۵۶,۰۶۷,۲۰۹	۱۰,۴۲۳	۱۷۹,۳۶۸,۳۳۱	۱,۱۲۳,۵۵۹,۱۸۲,۱۲۹	۱۰۹,۷۱۴,۵۶۲	۱,۵۹۲,۹۱۵,۳۶۱,۴۰۴	۱۵۴,۳۳۷,۷۷۰	۱,۳۷۷,۱۷۸,۲۵۶,۰۶۵	۱,۳۷۲,۹۹۹,۸۸۷,۹۳۴	۱۳۴,۷۴۵,۱۲۳	آتیه ملت (آتیه ملت)
۷۹.۳۰	۶,۲۹۴,۹۱۷,۷۱۷,۷۴۶	۵,۳۶۸,۲۸۰,۵۶۱,۶۳۵		۱۹۹,۲۵۸,۱۶۷	۱,۱۳۴,۲۱۳,۲۴۳,۷۴۴	۱۰۹,۷۷۴,۶۹۵	۱,۶۰۲,۸۴۷,۳۷۲,۶۹۱	۱۵۴,۳۸۱,۷۷۶	۵,۶۳۲,۰۶۲,۳۷۰,۴۳۲	۴,۸۹۹,۶۴۶,۴۳۲,۶۸۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۳/۰۳/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد																		
-	-	-	-	-	-	-																												
جمع																																		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده های بانکی							درصد به کل دارایی ها
بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	٪۲۲	۱,۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸ - شعبه بازار پردیس کیش	سپرده سرمایه گذاری		٪۲۲	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۵۷۶
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی	سپرده سرمایه گذاری		٪۲۲	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۲۸۸
بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱ - شعبه شهرک راه آهن	سپرده سرمایه گذاری		٪۲۲	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۲۸۸
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴ - شعبه هشتگرد کرج	سپرده سرمایه گذاری		٪۲۲	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۲۸۸
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳ - شعبه بلوار مرزداران	سپرده سرمایه گذاری		٪۲۲	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۲۸۸
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷ - شعبه آپادانا اصفهان	سپرده سرمایه گذاری		٪۲۲	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۲۳۱
بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶ - شعبه سایپا جیحون	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	٪۲۲	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲ - شعبه دزاشیب سه راه عمار	سپرده سرمایه گذاری		٪۲۲	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۱۷۳
بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱ - شعبه موزه ملی قرآن کریم	سپرده سرمایه گذاری		٪۲۲	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۱۷۳
بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کندوان انقلاب	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	٪۲۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱۵
بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی	سپرده سرمایه گذاری		٪۲۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۱۱۲
کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی	کوتاه مدت	-	٪۸	۵۹,۰۲۱,۷۴۹,۰۷۹	۱,۹۲۸,۸۵۷,۰۷۳,۹۱۶	۱,۸۲۱,۵۲۴,۷۳۲,۳۹۷	۰.۰۹۶
بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد	سپرده سرمایه گذاری		٪۲۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۹۲
بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی	سپرده سرمایه گذاری		٪۲۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸۱
بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	٪۲۲	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۷۷
بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه ذرفول	سپرده سرمایه گذاری		٪۲۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۷۵
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش	کوتاه مدت	-	٪۸	۱۱۸,۲۳۶,۳۶۵,۰۲۱	۱۱۷,۸۱۰,۲۷۶,۰۷۸	۱۳۲,۰۵۶,۶۳۳,۸۰۶	۰.۰۶۰
بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	٪۲۲	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۵۷
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناکیش	کوتاه مدت	-	٪۸	۶,۶۸۸,۲۵۹,۱۲۲	۲۰,۶۷۶,۹۱۱,۶۷۴	۸,۱۷۲,۰۰۰,۳۶۹	۰.۰۱۱
جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ - شعبه برج آناکیش	جاری	-	٪۰	۱۸,۰۳۹,۲۰۵,۸۴۶	۶,۹۱۳,۳۹۲,۷۴۲,۷۱۹	۶,۹۲۴,۸۴۱,۹۱۹,۲۹۳	۰.۰۰۴
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش	کوتاه مدت	-	٪۸	۵,۳۱۸,۲۱۹,۳۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۳۹,۱۴۷	۵۹,۰۱۵,۱۶۰,۲۰۰	۰.۰۰۴
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش	کوتاه مدت	-	٪۸	۷,۶۰۶,۴۵۸,۳۱۴	۲۵,۳۸۵,۲۵۲,۱۹۶	۳۱,۶۰۱,۱۱۱,۱۳۰	۰.۰۰۱
کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی	کوتاه مدت	-	٪۸	۱۰۲,۵۵۹	۷۷,۰۶۰,۴۰۹,۸۳۲	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش	کوتاه مدت	-	٪۸	۱۹۴,۶۵۷	.	.	۰.۰۰۰
جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹ - شعبه میدان فردوسی	جاری	-	٪۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰۰
بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲ - شعبه گلستان پاسداران	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	٪۲۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱ - شعبه مسجد جامع شهرک قدس	سپرده سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	٪۲۲	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
جمع				۵,۴۸۸,۵۱۰,۶۵۳,۹۴۸	۱۳,۱۴۳,۱۸۲,۷۰۵,۵۶۲	۱۱,۷۹۴,۲۱۱,۵۵۷,۱۹۵	۶,۸۳۷,۴۸۱,۸۰۲,۳۱۵
۳.۹۴۱							

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	مرحله ۱
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	تعداد						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	خیر	۰.۰۵٪	۲۱.۵٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵	
۰.۰۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰					جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	(۳,۴۴۶,۴۶۲,۷۷۰,۵۰۲)	۲۲۶.۶۱	(۱.۹۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق	۲-۲	۳۶,۲۱۳,۳۸۷,۴۸۲	(۲)	۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰	۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۸۳۴,۶۱۰,۲۱۸,۲۵۰	(۱۲۰.۶۳)	۱.۰۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲-۵	۵۴,۶۶۳,۳۶۲,۰۱۱	(۳.۵۹)	۰.۰۳
سایر درآمدها	۲-۶	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	(۰)	(۰.۰۰)
جمع		(۱,۵۲۰,۸۶۲,۷۰۶,۱۳۵)	۱۰۰	(۰.۸۸)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳					طی تیر ماه				
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	۲,۲۳۴,۴۶۴,۲۱۳	۰	۲,۲۳۴,۴۶۴,۲۱۳	۰.۱۱	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	۱۱۸,۵۹۵,۹۸۶,۸۸۸	۹۳,۸۷۳,۴۰۳,۲۹۷	۲۸۱,۱۷۳,۷۵۰,۱۳۳
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۶,۶۰۹,۴۵۲)
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)
واسپاری ملت (ولملت)	۳۰,۱۷۳,۹۹۲	۲,۸۵۲,۴۱۰,۴۲۱	۰	۲,۸۸۲,۵۸۴,۴۱۳	۰.۱۴	۱,۴۱۶,۲۹۱,۷۶۳	(۶۱,۲۹۴,۶۷۴,۸۷۱)	۳۸,۵۴۲,۴۴۰,۲۴۹	(۲۱,۳۳۵,۹۴۲,۸۵۹)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۰	(۲۱,۳۸۱,۷۲۸,۶۴۷)	۰	(۲۱,۳۸۱,۷۲۸,۶۴۷)	(۱.۰۷)	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	(۱۲۴,۱۵۱,۱۸۵,۶۸۳)	(۱۲۶,۲۱۴,۱۶۹)	(۱۱۷,۷۸۵,۳۹۳,۱۳۲)
بیمه ما (ما)	۱۲,۸۶۲,۰۹۴,۴۲۶	۲,۱۲۱,۶۴۹,۴۷۹	۰	۱۴,۹۸۳,۷۴۳,۹۰۵	۰.۷۵	۱۲۱,۸۶۶,۵۴۸,۳۰۲	(۳۸۵,۴۶۵,۴۰۸,۸۵۹)	(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	(۲۸۱,۰۰۰,۶۰۹,۷۳۳)
بانک ملت (وبملت)	۸۱۸,۸۵۵,۰۲۰,۸۳۳	(۲,۷۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۸۷)	(۲۴۴,۲۷۰,۳۵۰,۲۴۰)	(۲,۱۴۳,۶۹۶,۸۹۲,۴۹۴)	(۱۰۷.۲۳)	۵,۷۱۸,۵۶۱,۲۹۳,۰۲۸	(۸,۳۱۶,۳۳۸,۳۹۵,۷۱۶)	(۷۰۹,۷۲۰,۰۶۷,۸۶۴)	(۳,۳۰۷,۴۹۷,۱۷۰,۵۵۲)
جمع	۸۳۱,۷۴۷,۲۸۹,۲۵۱	(۲,۷۳۲,۴۵۴,۷۶۷,۶۲۱)	(۲۴۴,۲۷۰,۳۵۰,۲۴۰)	(۲,۱۴۴,۹۷۷,۸۲۸,۶۱۰)	(۱۰۷.۲۹)	۵,۹۱۷,۰۴۰,۴۹۹,۷۶۱	(۸,۷۶۸,۶۵۳,۶۷۸,۲۴۱)	(۵۹۴,۸۴۹,۵۹۲,۰۲۲)	(۳,۴۴۶,۴۶۲,۷۷۰,۵۰۲)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر 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	۰	۸۱۸,۸۵۵,۰۲۰,۸۳۳	۵,۷۱۸,۵۶۱,۲۹۳,۰۲۸	۵,۷۱۸,۵۶۱,۲۹۳,۰۲۸	۰
بیمه ما (ما)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۴۲۲,۰۸۱,۱۷۳	۳۰۰	۰	۱۲,۸۶۲,۰۹۴,۴۲۶	۱۲,۸۶۲,۰۹۴,۴۲۶	۱۲,۸۶۲,۰۹۴,۴۲۶	(۴,۷۵۷,۸۰۳,۵۹۸)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱,۶۳۵,۸۱۸,۰۹۴	۴۲	۰	۰	۰	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۲,۵۴۱,۶۹۰	۲۸۸	۰	۰	۰	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	۰
واسپاری ملت (ولملت)	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۶,۲۰۴,۴۵۹	۸۸	۰	۳۰,۱۷۳,۹۹۲	۳۰,۱۷۳,۹۹۲	۱,۴۲۵,۹۹۲,۳۹۲	(۹,۷۰۰,۶۲۹)
جمع				۰	۸۳۱,۷۴۷,۲۸۹,۲۵۱	۸۳۱,۷۴۷,۲۸۹,۲۵۱	۵,۹۲۱,۸۰۸,۰۰۳,۹۸۸	(۴,۷۶۷,۵۰۴,۲۲۷)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳				طی تیر ماه				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	
۱۱۸,۵۹۵,۹۸۶,۸۸۸	(۴,۸۴۵,۸۳۴,۹۷۳,۵۸۰)	۴,۹۶۴,۴۳۰,۹۶۰,۴۶۸	۲,۳۳۰,۳۰۳,۳۷۶	۲,۲۳۴,۴۶۴,۲۱۳	(۴,۹۶۲,۱۹۶,۴۹۶,۲۵۵)	۴,۹۶۴,۴۳۰,۹۶۰,۴۶۸	۲,۳۳۰,۳۰۳,۳۷۶	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۶۱,۲۹۴,۶۷۴,۸۷۱)	(۲۱۱,۷۸۵,۳۵۱,۱۷۱)	۱۵۰,۴۹۰,۶۷۶,۳۰۰	۳۰,۸۳۰,۱۲۰	۲,۸۵۲,۴۱۰,۴۲۱	(۱۴۷,۶۳۸,۲۶۵,۸۷۹)	۱۵۰,۴۹۰,۶۷۶,۳۰۰	۳۰,۸۳۰,۱۲۰	واسپاری ملت (ولملت)
(۱۲۴,۱۵۱,۱۸۵,۶۸۳)	(۲۴۶,۸۵۳,۱۵۱,۳۱۷)	۱۲۲,۷۰۱,۹۶۵,۵۳۴	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	(۲۱,۳۸۱,۷۲۸,۶۴۷)	(۱۴۴,۰۸۳,۶۹۴,۱۸۱)	۱۲۲,۷۰۱,۹۶۵,۵۳۴	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۳۸۵,۴۶۵,۴۰۸,۸۵۹)	(۱,۵۸۱,۴۴۸,۹۲۷,۵۲۳)	۱,۱۹۵,۹۸۳,۵۱۸,۶۶۴	۴۳۰,۵۳۷,۱۰۷	۲,۱۲۱,۶۴۹,۴۷۹	(۱,۱۹۳,۸۶۱,۸۶۹,۱۸۵)	۱,۱۹۵,۹۸۳,۵۱۸,۶۶۴	۴۳۰,۵۳۷,۱۰۷	بیمه ما (ما)
(۸,۳۱۶,۳۳۸,۳۹۵,۷۱۶)	(۱۵۶,۱۵۵,۵۱۹,۲۵۰,۳۸۵)	۱۴۷,۸۳۹,۱۸۰,۸۵۴,۶۶۹	۶۹,۲۹۸,۱۸۴,۵۸۵	(۲,۷۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۸۷)	(۱۵۰,۵۵۷,۴۶۲,۴۱۷,۷۵۶)	۱۴۷,۸۳۹,۱۸۰,۸۵۴,۶۶۹	۶۹,۲۹۸,۱۸۴,۵۸۵	بانک ملت (وبملت)
(۸,۷۶۸,۶۵۳,۶۷۸,۲۴۱)	(۱۶۳,۰۴۱,۴۴۱,۶۵۳,۸۷۶)	۱۵۴,۲۷۲,۷۸۷,۹۷۵,۶۳۵		(۲,۷۳۲,۴۵۴,۷۶۷,۶۲۱)	(۱۵۷,۰۰۵,۲۴۲,۷۴۳,۲۵۶)	۱۵۴,۲۷۲,۷۸۷,۹۷۵,۶۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳				طی تیر 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)
(۷۰۹,۷۲۰,۰۶۷,۸۶۴)	(۲۰,۱۸۴,۹۵۱,۴۱۵,۴۱۸)	۱۹,۴۷۵,۲۳۱,۳۴۷,۵۵۴	۵,۴۱۵,۹۳۶,۹۱۲	(۲۴۴,۲۷۰,۳۵۰,۲۴۰)	(۴,۳۱۶,۸۹۰,۴۶۰,۴۳۰)	۴,۰۷۲,۶۲۰,۱۱۰,۱۹۰	۱,۹۱۴,۹۶۱,۹۷۰	بانک ملت (وبملت)
(۵۹۴,۸۴۹,۵۹۲,۰۲۲)	(۲۱,۶۲۳,۰۱۶,۶۶۸,۱۷۳)	۲۱,۰۲۸,۱۶۷,۰۷۶,۱۵۱		(۲۴۴,۲۷۰,۳۵۰,۲۴۰)	(۴,۳۱۶,۸۹۰,۴۶۰,۴۳۰)	۴,۰۷۲,۶۲۰,۱۱۰,۱۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آتیه ملت (آتیه ملت)	۰	۰	۱۱,۸۳۲,۷۰۸,۳۶۳	۱۱,۸۳۲,۷۰۸,۳۶۳	(۰.۷۸)	۰	۲۷,۱۲۹,۹۳۸,۴۵۲	۱۳,۶۰۴,۰۰۹,۹۴۸	۴۰,۷۳۳,۹۴۸,۴۰۰	(۲.۶۸)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	۰	(۳۲۴,۴۲۷,۰۷۲)	(۳۲۴,۴۲۷,۰۷۲)	۰.۰۲	۰	(۲۰,۵۸۶,۴۴۰,۲۹۵)	۱۶,۰۶۵,۸۷۹,۳۷۷	(۴,۵۲۰,۵۶۰,۹۱۸)	۰.۳۰
جمع	۰	۰	۱۱,۵۰۸,۲۸۱,۲۹۱	۱۱,۵۰۸,۲۸۱,۲۹۱	(۰.۷۶)	۰	۶,۵۴۳,۴۹۸,۱۵۷	۲۹,۶۶۹,۸۸۹,۳۲۵	۳۶,۲۱۳,۳۸۷,۴۸۲	(۲.۳۸)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر 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
						۰			۰
						۰			۰
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۲۷,۱۲۹,۹۳۸,۴۵۲	(۱,۸۴۲,۳۵۶,۰۶۷,۲۰۹)	۱,۸۶۹,۴۸۶,۰۰۵,۶۶۱	۱۷۹,۳۶۸,۳۳۱	۲۲,۹۵۱,۵۷۰,۳۲۱	(۱,۸۴۶,۵۳۴,۴۳۵,۳۴۰)	۱,۸۶۹,۴۸۶,۰۰۵,۶۶۱	۱۷۹,۳۶۸,۳۳۱	آتیه ملت (آتیه ملت)
(۲۰,۵۸۶,۴۴۰,۲۹۵)	(۴,۴۴۶,۰۱۸,۱۵۲,۳۸۴)	۴,۴۲۵,۴۳۱,۷۱۲,۰۸۹	۱۹,۸۸۹,۸۳۶	۱۷۴,۰۵۷,۰۶۱,۱۹۶	(۴,۲۵۱,۳۷۴,۶۵۰,۸۹۳)	۴,۴۲۵,۴۳۱,۷۱۲,۰۸۹	۱۹,۸۸۹,۸۳۶	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۶,۵۴۳,۴۹۸,۱۵۷	(۶,۲۸۸,۳۷۴,۳۱۹,۵۹۳)	۶,۴۹۴,۹۱۷,۷۱۷,۷۵۰		۱۹۷,۰۰۸,۶۳۱,۵۱۷	(۶,۰۹۷,۹۰۹,۰۸۶,۲۳۳)	۶,۴۹۴,۹۱۷,۷۱۷,۷۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳				طی تیر 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	
۱۶,۰۶۵,۸۷۹,۳۷۷	(۷۷۸,۵۹۰,۵۴۴,۶۶۹)	۷۹۴,۶۵۶,۴۲۴,۰۴۶	۳,۴۹۸,۶۵۶	(۳۲۴,۴۲۷,۰۷۲)	(۱۳,۴۴۱,۴۷۴,۷۶۱)	۱۳,۱۱۷,۰۴۷,۶۸۹	۶۰,۱۳۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۳,۶۰۴,۰۰۹,۹۴۸	(۳,۵۰۹,۸۷۹,۶۵۹,۵۸۸)	۳,۵۲۳,۴۸۳,۶۶۹,۵۳۶	۳۴۵,۲۹۷,۴۶۷	۱۱,۸۳۲,۷۰۸,۳۶۳	(۱,۱۲۳,۵۵۹,۱۸۲,۱۲۹)	۱,۱۳۵,۳۹۱,۸۹۰,۴۹۲	۱۰۹,۷۱۴,۵۶۲	آتیه ملت (آتیه ملت)
۲۹,۶۶۹,۸۸۹,۳۲۵	(۴,۲۸۸,۴۷۰,۲۰۴,۲۵۷)	۴,۳۱۸,۱۴۰,۰۹۳,۵۸۲		۱۱,۵۰۸,۲۸۱,۲۹۱	(۱,۱۳۷,۰۰۰,۶۵۶,۸۹۰)	۱,۱۴۸,۵۰۸,۹۳۸,۱۸۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳				طی تیر 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۴۰,۷۵۶,۹۲۳,۴۳۹	(۹۴,۶۵۱,۲۱۴)	۳۴۰,۸۵۱,۵۷۴,۶۵۳	۲۴,۲۳۷,۱۷۴,۰۰۹	۴۳,۵۱۹,۴۰۷	۲۴,۱۹۳,۶۵۴,۶۰۲	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی
۲۸۳,۲۰۹,۸۴۰,۴۶۱	(۲۷,۸۳۶,۳۸۵)	۲۸۳,۲۳۷,۶۷۶,۸۴۶	۱۱,۶۸۷,۲۷۰,۳۷۴	۳۶,۵۸۵,۴۴۵	۱۱,۶۵۰,۶۸۴,۹۲۹	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کندوان انقلاب
۲۷۴,۰۲۵,۹۱۴,۸۰۹	(۳۷۰,۸۲۷)	۲۷۴,۰۲۶,۲۸۵,۶۳۶	۶,۷۱۵,۹۶۲,۰۰۷	۵۲,۲۶۳,۳۷۹	۶,۶۶۳,۶۹۸,۶۲۸	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲ - شعبه گلستان پاسداران
۲۳۴,۰۷۶,۶۷۳,۲۲۵	(۳۴,۵۵۵,۱۶۴)	۲۳۴,۱۱۱,۲۲۸,۳۸۹	۱۸,۶۰۹,۲۰۱,۹۹۱	۶۰,۵۷۱,۸۵۰	۱۸,۵۴۸,۶۳۰,۱۴۱	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶ - شعبه سایپا جیحون
۲۲۶,۲۳۵,۶۰۳,۹۴۵	(۲۳۳,۶۸۱)	۲۲۶,۲۳۵,۸۳۷,۶۲۶	۲۱,۰۸۸	۲۱,۰۸۸	.	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱ - شعبه میدان هفتم تیر
۲۱۷,۵۳۸,۱۸۱,۵۵۹	(۳۲۰,۵۷۴)	۲۱۷,۵۳۸,۵۰۲,۱۳۳	۲,۹۳۲,۷۵۲,۰۶۲	۴۷,۸۲۰,۵۵۳	۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۹	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱ - شعبه مسجد جامع شهرک قدس
۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	.	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	.	.	.	%۲۱.۵	-	۱۶ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۳۲,۴۴۱,۳۳۱,۹۱۲	(۱۱,۷۶۲,۶۳۴)	۳۲,۴۵۳,۰۹۴,۵۴۶	۲,۶۴۳,۶۹۱,۲۳۷	۴۰۳,۵۵۷	۲,۶۴۳,۲۸۷,۶۸۰	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق
۲۳,۴۶۴,۰۵۱,۰۷۹	(۸,۶۹۸,۷۴۸)	۲۳,۴۷۲,۷۴۹,۸۲۷	۱,۹۵۳,۱۷۵,۶۱۷	۲۹۸,۹۱۳	۱,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۴	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
۱۹,۹۸۴,۵۴۷,۹۱۰	.	۱۹,۹۸۴,۵۴۷,۹۱۰	.	.	.	%۲۱.۵	-	۵ هر ماه	گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲
۱۵,۶۱۵,۱۷۷,۳۱۵	.	۱۵,۶۱۵,۱۷۷,۳۱۵	.	.	.	%۲۱.۵	-	۲۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
۱۵,۳۲۵,۱۳۷,۰۴۳	.	۱۵,۳۲۵,۱۳۷,۰۴۳	.	.	.	%۲۱.۵	-	۲۲ هرماه	گواهی سپرده ۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹
۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	.	۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	.	.	.	%۲۱.۵	-	۱۳ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۱۱,۰۰۷,۶۷۸,۱۹۲	(۸۸,۲۱۲,۲۱۶)	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۱۱,۰۰۷,۶۷۸,۱۹۲	(۸۸,۲۱۲,۲۱۶)	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	%۲۱.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸ - شعبه بازار پردیس کیش
۹,۹۳۲,۸۳۹,۸۷۹	(۱۶,۹۵۵,۱۹۳)	۹,۹۴۹,۷۹۵,۰۷۲	۳,۸۳۶,۷۱۵,۳۸۱	۶۴۹,۸۱۳	۳,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۸	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	.	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	.	.	.	%۲۱.۵	-	۱۶ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۷,۲۷۸,۶۸۸,۵۴۴	.	۷,۲۷۸,۶۸۸,۵۴۴	۳,۱۶۰,۷۱۷,۸۵۹	۱۳,۱۷۶,۸۶۷	۳,۱۴۷,۵۴۰,۹۹۲	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد
۷,۰۸۹,۲۶۳,۹۰۸	.	۷,۰۸۹,۲۶۳,۹۰۸	.	.	.	%۲۱.۵	-	۰۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸
۶,۹۷۷,۱۷۶,۱۷۹	(۱۲,۵۷۷,۹۱۹)	۶,۹۸۹,۷۵۴,۰۹۸	۲,۹۵۶,۹۵۹,۵۴۷	(۷,۶۵۵)	۲,۹۵۶,۹۶۷,۲۰۲	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
۶,۶۲۲,۵۸۹,۰۳۴	.	۶,۶۲۲,۵۸۹,۰۳۴	۲۲۷,۹۵۸,۹۰۳	.	۲۲۷,۹۵۸,۹۰۳	%۲۱.۵	-	۰۵ هرماه	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله ۱
۶,۵۳۵,۴۵۱,۶۶۰	(۱۱,۶۷۹,۴۹۶)	۶,۵۴۷,۱۳۱,۱۵۶	۲,۵۵۶,۹۳۲,۲۳۴	(۴۴۴,۸۲۲)	۲,۵۵۷,۳۷۷,۰۵۶	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه ذرفول
۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	.	۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	.	.	.	%۲۱.۵	-	۰۱ هرماه	گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱
۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	(۴۴,۱۰۶,۱۰۸)	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	(۴۴,۱۰۶,۱۰۸)	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	(۴۴,۱۰۶,۱۰۸)	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	(۴۴,۱۰۶,۱۰۸)	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳ - شعبه بلوار مرزداران
۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	(۴۴,۱۰۶,۱۰۸)	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	(۴۴,۱۰۶,۱۰۸)	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴ - شعبه هشتگرد کرج
۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	(۴۴,۱۰۶,۱۰۸)	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	(۴۴,۱۰۶,۱۰۸)	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱ - شعبه شهرک راه آهن
۴,۴۰۳,۰۷۱,۲۷۰	(۳۵,۲۸۴,۸۸۶)	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶	۴,۴۰۳,۰۷۱,۲۷۰	(۳۵,۲۸۴,۸۸۶)	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷ - شعبه آپادانا اصفهان
۳,۳۰۲,۳۰۳,۴۶۱	(۲۶,۴۶۳,۶۶۵)	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۶	۳,۳۰۲,۳۰۳,۴۶۱	(۲۶,۴۶۳,۶۶۵)	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۶	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲ - شعبه دزاشیب سه راه عمار
۳,۳۰۲,۳۰۳,۴۶۱	(۲۶,۴۶۳,۶۶۵)	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۶	۳,۳۰۲,۳۰۳,۴۶۱	(۲۶,۴۶۳,۶۶۵)	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۶	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱ - شعبه موزه ملی قرآن کریم
۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	.	.	%۲۱.۵	-	۲۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	.	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	.	.	.	%۲۱.۵	-	۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۱۹,۵۸۰,۶۳۲	.	۱۹,۵۸۰,۶۳۲	۱۶,۹۵۷,۹۲۷	.	۱۶,۹۵۷,۹۲۷	%۱۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آنالکیش
۹,۹۰۲,۷۴۱	.	۹,۹۰۲,۷۴۱	.	.	.	%۱۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی
۳,۵۹۶,۴۱۱	.	۳,۵۹۶,۴۱۱	۱,۹۴۷,۳۱۲	.	۱,۹۴۷,۳۱۲	%۱۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آنالکیش
۲,۳۹۱,۸۹۸	.	۲,۳۹۱,۸۹۸	۶,۲۹۷	.	۶,۲۹۷	%۱۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آنالکیش

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۹۶۷,۰۷۰	.	۱,۹۶۷,۰۷۰	۳۹,۱۴۷	.	۳۹,۱۴۷	%۱۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش
۷۶۵,۶۰۱	.	۷۶۵,۶۰۱	.	.	.	%۱۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش
۲۸,۶۵۸	.	۲۸,۶۵۸	۲۸,۶۵۸	.	۲۸,۶۵۸	%۱۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۸۳۴,۶۱۰,۲۱۸,۲۵۰	(۵۷۲,۴۹۰,۶۹۹)	۱,۸۳۵,۱۸۲,۷۰۸,۹۴۹	۱۲۵,۵۶۸,۲۲۴,۴۱۸	(۹۷,۹۹۰,۴۶۹)	۱۲۵,۶۶۶,۲۱۴,۸۸۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر 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	۲۴,۲۳۷,۱۷۴,۰۰۹	-	۳۴۰,۷۵۶,۹۲۳,۴۳۹	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کندوان انقلاب	۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	۱۱,۶۸۷,۲۷۰,۳۷۴	-	۲۸۳,۲۰۹,۸۴۰,۴۶۱	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲ - شعبه گلستان پاسداران	۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	۶,۷۱۵,۹۶۲,۰۰۷	-	۲۷۴,۰۲۵,۹۱۴,۸۰۹	-
بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶ - شعبه سایپا جیحون	۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	۱۸,۶۰۹,۲۰۱,۹۹۱	-	۲۳۴,۰۷۶,۶۷۳,۲۲۵	-
بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱ - شعبه میدان هفتم تیر	۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	۲۱,۰۸۸	-	۲۲۶,۲۳۵,۶۰۳,۹۴۵	-
بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱ - شعبه مسجد جامع شهرک قدس	۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	۲,۹۳۲,۷۵۲,۰۶۲	-	۲۱۷,۵۳۸,۱۸۱,۵۵۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ مرحله ۱۶	-	.	-	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	-
بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق	۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	۲,۶۴۳,۶۹۱,۲۳۷	-	۳۲,۴۴۱,۳۳۱,۹۱۲	-
بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی	۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	۱,۹۵۳,۱۷۵,۶۱۷	-	۲۳,۴۶۴,۰۵۱,۰۷۹	-
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	-	.	-	۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۲۳۰	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸ - شعبه بازار پردیس کیش	۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸	۱۱,۰۰۷,۶۷۸,۱۹۲	-	۱۱,۰۰۷,۶۷۸,۱۹۲	-
بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶	۳,۸۳۶,۷۱۵,۳۸۱	-	۹,۹۳۲,۸۳۹,۸۷۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	-	.	-	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	-
بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد	۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹	۳,۱۶۰,۷۱۷,۸۵۹	-	۷,۳۷۸,۶۸۸,۵۴۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸	-	.	-	۷,۰۸۹,۲۶۳,۹۰۸	-
بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی	۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲	۲,۹۵۶,۹۵۹,۵۴۷	-	۶,۹۷۷,۱۷۶,۱۷۹	-
گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله ۱	-	۲۲۷,۹۵۸,۹۰۳	-	۶,۶۲۲,۵۸۹,۰۳۴	-
بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه ذرفول	۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴	۲,۵۵۶,۹۳۲,۲۳۴	-	۶,۵۳۵,۴۵۱,۶۶۰	-
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱	-	.	-	۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳ - شعبه بلوار مرزداران	۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳	۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	-	۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴ - شعبه هشتگرد کرج	۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴	۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	-	۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱ - شعبه شهرک راه آهن	۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱	۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	-	۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی	۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵	۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	-	۵,۵۰۳,۸۳۹,۰۹۶	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷ - شعبه آپادانا اصفهان	۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷	۴,۴۰۳,۰۷۱,۲۷۰	-	۴,۴۰۳,۰۷۱,۲۷۰	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱ - شعبه موزه ملی قرآن کریم	۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱	۳,۳۰۲,۳۰۳,۴۶۱	-	۳,۳۰۲,۳۰۳,۴۶۱	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲ - شعبه دزاشیب سه راه عمار	۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲	۳,۳۰۲,۳۰۳,۴۶۱	-	۳,۳۰۲,۳۰۳,۴۶۱	-
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	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناکیش	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱۶,۹۵۷,۹۲۷	-	۱۹,۵۸۰,۶۳۲	-
کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	.	-	۹,۹۰۲,۷۴۱	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۱,۹۴۷,۳۱۲	-	۳,۵۹۶,۴۱۱	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۶,۲۹۷	-	۲,۳۹۱,۸۹۸	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۳۹,۱۴۷	-	۱,۹۶۷,۰۷۰	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	.	-	۷۶۵,۶۰۱	-
کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰	۲۸,۶۵۸	-	۲۸,۶۵۸	-
جمع		۱۲۵,۵۶۸,۲۲۴,۴۱۸	-	۱,۸۳۴,۶۱۰,۲۱۸,۲۵۰	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۵-۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ تیر 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۶-۲- سایر درآمدها:

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