

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ مرداد 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

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۳۸۰۵۲

افشار سرکانیان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۴۴,۹۵۹,۷۲۹,۰۶۱,۷۱۵	۹۰.۹۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۵,۶۶۵,۴۵۸,۹۰۱,۵۱۸	۳.۵۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۸,۱۵۱,۴۴۳,۰۳۰,۶۲۹	۵.۱۱
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲
جمع		۱۵۹,۴۴۶,۶۳۰,۹۹۳,۸۶۲	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷۹.۷۷	۱۳۸,۳۸۴,۰۱۰,۸۲۶,۳۶۵	۹۰,۵۲۵,۳۷۲,۹۵۰,۸۹۳	۱,۹۵۲	۷۰,۹۴۷,۳۶۸,۱۶۹	.	.	۳,۳۲۳,۹۶۵,۵۰۰,۴۸۳	۱,۶۴۹,۱۸۳,۵۸۴	۱۴۷,۸۳۹,۱۸۰,۸۵۴,۶۶۹	۸۷,۲۰۱,۴۰۷,۴۵۰,۴۱۰	۶۹,۲۹۸,۱۸۴,۵۸۵	بانک ملت (ویملت)
۲.۹۳	۵۰,۷۵,۶۴۴,۱۷۵,۷۴۰	۴,۵۹۶,۵۷۳,۹۱۴,۹۰۰	۲,۱۲۸	۲,۳۸۶,۹۸۵,۲۴۴	.	.	۱۲۱,۴۳۶,۳۳۴,۸۷۲	۵۶,۶۸۱,۸۶۸	۴,۹۶۴,۴۳۰,۹۶۰,۴۶۸	۴,۴۷۵,۱۳۷,۵۸۰,۰۲۸	۲,۳۳۰,۳۰۳,۳۷۶	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰.۶۷	۱,۱۷۰,۱۲۲,۳۲۱,۲۶۲	۱,۳۰۴,۹۵۴,۵۷۳,۷۳۹	۲,۶۳۶	۴۴۴,۲۳۸,۳۵۰	.	.	۳۶,۲۸۲,۴۲۷,۴۹۵	۱۳,۷۰۱,۲۴۳	۱,۱۹۵,۹۸۳,۵۱۸,۶۶۴	۱,۲۶۸,۶۷۲,۱۴۶,۲۴۴	۴۳۰,۵۳۷,۱۰۷	بیمه ما (ما)
۰.۱۲	۲۱۴,۲۹۲,۷۱۵,۱۵۱	۲۹۸,۱۱۶,۰۲۸,۳۰۳	۴,۲۶۳	۵۰,۳۰۶,۲۸۷	.	.	۸۶,۳۳۰,۶۷۷,۱۳۲	۱۹,۴۷۶,۱۶۷	۱۵۰,۴۹۰,۶۷۶,۳۰۰	۲۱۱,۷۸۵,۳۵۱,۱۷۱	۳۰,۸۳۰,۱۲۰	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۷	۱۱۵,۶۵۹,۰۲۳,۲۹۸	۲۱۸,۷۳۵,۰۱۶,۳۰۸	۴,۵۶۲	۲۵,۳۷۱,۹۸۴	.	.	۴,۷۴۲,۱۳۶,۰۸۰	۱,۰۵۶,۰۸۵	۱۲۲,۷۰۱,۹۶۵,۵۳۴	۲۱۳,۹۹۲,۸۸۰,۲۲۸	۲۴,۳۱۵,۸۹۹	به پرداخت ملت (پرداخت)
۸۳.۵۶	۱۴۴,۹۵۹,۷۲۹,۰۶۱,۷۱۵	۹۶,۹۴۳,۷۵۲,۴۸۴,۱۴۳			.	.	۳,۵۷۲,۷۵۷,۰۷۶,۰۶۲	۱,۷۴۰,۰۹۸,۹۴۷	۱۵۴,۲۷۲,۷۸۷,۹۷۵,۶۳۵	۹۳,۳۷۰,۹۹۵,۴۰۸,۰۸۱	۷۲,۱۱۴,۱۷۱,۰۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۹,۸۸۹,۸۶۶	۳,۵۲۵,۹۲۴,۴۹۴,۴۶۶	۴,۴۲۵,۴۳۱,۷۱۲,۰۸۹	۱۳۹,۷۸۲	۲۹,۳۸۸,۶۱۷,۶۳۷	۱۰۶,۷۷۷	۱۸,۹۶۱,۳۶۵,۰۳۵	۱۹,۹۲۲,۸۴۱	۲۰۷,۰۱۰	۳,۵۳۶,۳۷۱,۷۴۷,۰۲۸	۴,۱۲۳,۲۴۷,۸۱۱,۴۳۳	۵۱,۹۴
آتیة ملت (آتیة ملت)	۱۷۹,۳۶۸,۳۳۱	۱,۸۴۴,۳۵۶,۰۶۷,۲۰۹	۱,۸۶۹,۴۸۶,۰۰۵,۶۶۱	۳۲۸,۷۱۸,۶۵۹	۳,۴۷۶,۱۴۸,۹۶۴,۲۱۶	۳۶۳,۷۴۷,۶۴۲	۳,۷۹۹,۰۱۰,۸۸۸,۳۳۶	۱۴۴,۳۲۹,۶۲۸	۱۰,۶۸۵	۱,۵۱۹,۹۹۲,۰۷۵,۰۸۹	۱,۵۴۲,۲۱۱,۰۹۰,۰۹۵	۱۹,۴۳
جمع		۵,۳۶۸,۲۸۰,۵۶۱,۶۳۵	۶,۲۹۴,۹۱۷,۷۱۷,۷۵۰	۳۲۸,۸۵۸,۴۴۱	۳,۵۰۵,۵۳۵,۵۱۳,۸۵۳	۳۶۳,۸۵۴,۱۳۹	۳,۸۱۷,۹۵۲,۲۵۳,۳۷۱	۱۶۴,۲۶۲,۴۶۹		۵,۰۵۵,۸۶۳,۸۲۳,۱۱۷	۵,۶۶۵,۴۵۸,۹۰۱,۵۱۸	۷۱,۳۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	بهای تمام شده		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															
-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰										
جمع							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰										

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		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
۰.۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵	بلندمدت ۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵ - شعبه میدان هفتم تیر
۰.۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴	بلندمدت ۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴ - شعبه بازار پردیس کیش
۰.۴۱۵	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸ - شعبه بازار پردیس کیش
۰.۳۳۲	۵۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی
۰.۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱	بلندمدت ۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱ - شعبه میدان چیذر
۰.۲۳۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵	بلندمدت ۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۱۷۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳ - شعبه بلوار مرزداران
۰.۱۷۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۱۵۱۴۵۲۱	بلندمدت ۲۲۶۱۵۱۴۵۲۱ - شعبه کوی نصر
۰.۱۷۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۱۴۳۹۰۱۲	بلندمدت ۲۲۶۱۴۳۹۰۱۲ - شعبه مرکزی دزفول
۰.۱۷۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۷۸۱۶۸۰۲	بلندمدت ۲۲۶۷۸۱۶۸۰۲ - شعبه خیابان ایرانشهر
۰.۱۴۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
۰.۱۴۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۷۸۳۹۷۱۸	بلندمدت ۲۲۶۷۸۳۹۷۱۸ - شعبه ائل گلی تبریز
۰.۱۴۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵ - شعبه بیستون رشت
۰.۱۴۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳ - شعبه ایران کاوه
۰.۱۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱ - شعبه موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۹۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹	بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد
۰.۰۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱ - شعبه شهرک راه آهن
۰.۰۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴ - شعبه هشتگرد کرج
۰.۰۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲ - شعبه دزاشیب سه راه عمار
۰.۰۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱	بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱ - شعبه هشتگرد کرج
۰.۰۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷	بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷ - شعبه مرکز تجاری کیش
۰.۰۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷ - شعبه آپادانا اصفهان
۰.۰۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲	بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
۰.۰۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲	بلندمدت ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲ - شعبه شیخ صدوق اصفهان
۰.۰۵۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴	بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه دزفول
۰.۰۵۰	۸۷,۰۴۷,۹۴۹,۸۹۴	۳,۳۶۶,۷۱۶,۹۶۳,۲۸۱	۳,۲۸۷,۴۱۰,۸۲۲,۵۷۷	۱۶۶,۳۵۴,۰۹۰,۵۹۸	%۲۲	-	کوتاه مدت	۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰	کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۴۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲		سپرده سرمایه گذاری	۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶	بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۳۸	۶۶,۳۷۵,۵۸۷,۲۵۷	۳۷,۶۱۶,۳۶۷,۳۴۸	۱,۹۴۷,۳۱۲	۱۰۳,۹۹۰,۰۰۷,۲۹۳	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۶	۱۰,۵۶۹,۷۱۶,۲۶۴	۳۰,۴۱۵,۱۸۸,۹۸۰	۲۱,۷۹۱,۷۳۴,۸۱۷	۱۹,۱۹۳,۱۷۰,۴۲۷	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۴	۷,۰۳۱,۳۱۲,۱۵۲	۹,۲۷۸,۰۳۴,۳۰۵,۸۰۰	۹,۲۷۸,۴۷۵,۵۸۸,۶۸۰	۶,۵۹۰,۰۲۹,۳۷۲	%۰	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۳	۵,۲۸۷,۱۲۳,۲۷۳	۸۲,۵۵۹,۷۰۷,۲۵۷	۸۶,۴۵۶,۲۳۱,۱۵۰	۱,۳۹۰,۵۹۹,۳۸۰	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	
۰.۰۰۳	۴,۵۲۹,۸۰۵,۲۳۴	۱۲۱,۷۷۳,۳۰۰,۰۴۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۶,۹۷۸	۶,۳۰۳,۰۹۸,۲۹۷	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	%۱۰	-	کوتاه مدت	۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳	کوتاه مدت ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳ - شعبه شهرآرا
۰.۰۰۰	۲۴۱,۸۹۸	۱۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۸,۷۲۹,۵۰۷	۶۰,۵۱۲,۳۹۱	%۱۰	-	کوتاه مدت	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی
۰.۰۰۰	۱۹۴,۶۵۷	.	.	۱۹۴,۶۵۷	%۱۰	-	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	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶ - شعبه سایپا جیحون
۰.۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کندوان انقلاب
۰.۰۰۰	.	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸	بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق
۰.۰۰۰	.	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴	بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
۴.۶۹۹	۸,۱۵۱,۴۴۳,۰۳۰,۶۲۹	۱۶,۶۴۲,۵۷۴,۸۳۲,۷۰۷	۱۷,۹۵۶,۵۳۶,۰۶۱,۰۲۱	۶,۸۳۷,۴۸۱,۸۰۲,۳۱۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	خرید طی دوره			فروش طی دوره			درصد به کل دارایی ها				
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۱.۵٪	۰.۰۵٪	خیر	.	.	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	.	.	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹
گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله ۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲۱.۵٪	۰.۰۵٪	خیر	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰
جمع					۱۲۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	(۱۶,۳۲۹,۷۲۶,۷۵۶,۳۵۲)	۱۱۲.۱۲	(۹.۴۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق	۲-۲	(۲۱۷,۶۸۷,۰۳۰,۵۱۳)	۱	(۰)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰	۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۹۲۸,۰۷۱,۶۲۱,۷۹۵	(۱۳.۲۴)	۱.۱۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲-۵	۵۴,۶۶۳,۳۶۲,۰۱۱	(۰.۳۸)	۰.۰۳
سایر درآمدها	۲-۶	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	(۰)	(۰.۰۰)
جمع		(۱۴,۵۶۴,۵۶۵,۷۰۶,۴۳۵)	۱۰۰	(۸.۴۰)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳					طی مرداد 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	درصد از کل درآمد ها
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	•	(۱۰,۲۲۳,۱۱۹,۶۰۱)	•	(۱۰,۲۲۳,۱۱۹,۶۰۱)	(۰.۰۸)	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	۱۰۸,۳۷۲,۸۶۷,۲۸۷	۹۳,۸۷۳,۴۰۳,۲۹۷	۲۷۰,۹۵۰,۶۳۰,۵۳۲	۱.۸۶
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	•	•	•	•	۰.۰۰	•	•	•	(۶,۶۰۹,۴۵۲)	(۰.۰۰)
بهساز کاشانه تهران (ئبهساز)	•	•	•	•	۰.۰۰	•	•	•	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	(۰.۰۰)
واسپاری ملت (ولملت)	•	(۲۲,۵۲۸,۶۳۸,۲۸۰)	•	(۲۲,۵۲۸,۶۳۸,۲۸۰)	(۰.۱۸)	۱,۴۲۵,۹۹۲,۳۹۲	(۸۳,۸۲۳,۳۱۳,۱۵۱)	۳۸,۵۴۲,۴۴۰,۲۴۹	(۴۳,۸۵۴,۸۸۰,۵۱۰)	(۰.۳۰)
به پرداخت ملت (پرداخت)	•	(۱۱,۷۸۵,۰۷۸,۳۱۵)	•	(۱۱,۷۸۵,۰۷۸,۳۱۵)	(۰.۰۹)	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	(۱۳۵,۹۳۶,۲۶۳,۹۹۸)	(۱۲۶,۳۱۴,۱۶۹)	(۱۲۹,۵۷۰,۴۷۱,۴۴۷)	(۰.۸۹)
بیمه ما (ما)	•	(۶۲,۱۴۳,۶۲۴,۸۹۵)	•	(۶۲,۱۴۳,۶۲۴,۸۹۵)	(۰.۴۹)	۱۲۴,۴۰۸,۸۵۱,۷۹۹	(۴۴۷,۶۰۹,۰۳۳,۷۵۴)	(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	(۳۴۰,۶۰۱,۹۳۱,۱۳۱)	(۲.۳۴)
بانک ملت (وبملت)	•	(۱۲,۷۷۹,۱۳۵,۵۲۸,۸۸۵)	•	(۱۲,۷۷۹,۱۳۵,۵۲۸,۸۸۵)	(۱۰۰.۰۶)	۵,۷۱۸,۵۶۱,۲۹۳,۰۲۸	(۲۱,۰۹۵,۴۷۳,۹۲۴,۶۰۱)	(۷۰۹,۷۲۰,۰۶۷,۸۶۴)	(۱۶,۰۸۶,۶۳۲,۶۹۹,۴۳۷)	(۱۱۰.۴۵)
جمع	•	(۱۲,۸۸۵,۸۱۵,۹۸۹,۹۷۶)	•	(۱۲,۸۸۵,۸۱۵,۹۸۹,۹۷۶)	(۱۰۰.۸۹)	۵,۹۱۹,۵۹۲,۵۰۳,۸۸۷	(۲۱,۶۵۴,۴۶۹,۶۶۸,۲۱۷)	(۵۹۴,۸۴۹,۵۹۲,۰۲۲)	(۱۶,۳۲۹,۷۲۶,۷۵۶,۳۵۲)	(۱۱۲.۱۲)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد 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	.
بیمه ما (ما)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۴۲۲,۰۸۱,۱۷۳	۳۰۰	.	.	.	۱۲۴,۴۰۸,۸۵۱,۷۹۹	(۲,۲۱۵,۵۰۰,۱۰۱)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱,۶۳۵,۸۱۸,۰۹۴	۴۲	.	.	.	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	.
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۲,۵۴۱,۶۹۰	۲۸۸	.	.	.	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	.
واسپاری ملت (ولملت)	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۶,۲۰۴,۴۵۹	۸۸	.	.	.	۱,۴۲۵,۹۹۲,۳۹۲	.
جمع				.	.	.	۵,۹۲۱,۸۰۸,۰۰۳,۹۸۸	(۲,۲۱۵,۵۰۰,۱۰۱)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳				طی مرداد 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)	۲,۳۸۶,۹۸۵,۲۴۴	۵,۰۷۵,۶۴۴,۱۷۵,۷۳۹	(۵۰,۸۵,۸۶۷,۲۹۵,۳۴۰)	(۱۰,۲۲۳,۱۱۹,۶۰۱)	۲,۳۸۶,۹۸۵,۲۴۴	۵,۰۷۵,۶۴۴,۱۷۵,۷۳۹	(۴,۹۶۷,۲۷۱,۳۰۸,۴۵۲)	۱۰۸,۳۷۲,۸۶۷,۲۸۷
وانسپاری ملت (ولملت)	۵۰,۳۰۶,۲۸۷	۲۱۴,۲۹۲,۷۱۵,۱۵۲	(۲۳۶,۸۲۱,۳۵۳,۴۳۲)	(۲۲,۵۲۸,۶۳۸,۲۸۰)	۵۰,۳۰۶,۲۸۷	۲۱۴,۲۹۲,۷۱۵,۱۵۲	(۲۹۸,۱۱۶,۰۲۸,۳۰۳)	(۸۳,۸۲۳,۳۱۳,۱۵۱)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۵,۳۷۱,۹۸۴	۱۱۵,۶۵۹,۰۲۳,۲۹۹	(۱۲۷,۴۴۴,۱۰۱,۶۱۴)	(۱۱,۷۸۵,۰۷۸,۳۱۵)	۲۵,۳۷۱,۹۸۴	۱۱۵,۶۵۹,۰۲۳,۲۹۹	(۲۵۱,۵۹۵,۲۸۷,۲۹۷)	(۱۳۵,۹۳۶,۲۶۳,۹۹۸)
بیمه ما (ما)	۴۴۴,۲۳۸,۳۵۰	۱,۱۷۰,۱۲۲,۳۲۱,۲۶۴	(۱,۲۳۲,۲۶۵,۹۴۶,۱۵۹)	(۶۲,۱۴۳,۶۲۴,۸۹۵)	۴۴۴,۲۳۸,۳۵۰	۱,۱۷۰,۱۲۲,۳۲۱,۲۶۴	(۱,۶۱۷,۷۳۱,۳۵۵,۰۱۸)	(۴۴۷,۶۰۹,۰۳۳,۷۵۴)
بانک ملت (وبملت)	۷۰,۹۴۷,۳۶۸,۱۶۹	۱۳۸,۳۸۴,۰۱۰,۸۲۶,۲۶۷	(۱۵۱,۱۶۳,۱۴۶,۳۵۵,۱۵۲)	(۱۲,۷۷۹,۱۳۵,۵۲۸,۸۸۵)	۷۰,۹۴۷,۳۶۸,۱۶۹	۱۳۸,۳۸۴,۰۱۰,۸۲۶,۲۶۷	(۱۵۹,۴۷۹,۴۸۴,۷۵۰,۸۶۸)	(۲۱,۰۹۵,۴۷۳,۹۲۴,۶۰۱)
جمع	۱۴۴,۹۵۹,۷۲۹,۰۶۱,۷۲۱	۱۴۴,۹۵۹,۷۲۹,۰۶۱,۷۲۱	(۱۵۷,۸۴۵,۵۴۵,۰۵۱,۶۹۷)	(۱۲,۸۸۵,۸۱۵,۹۸۹,۹۷۶)	۱۴۴,۹۵۹,۷۲۹,۰۶۱,۷۲۱	۱۴۴,۹۵۹,۷۲۹,۰۶۱,۷۲۱	(۱۶۶,۶۱۴,۱۹۸,۷۲۹,۹۳۸)	(۲۱,۶۵۴,۴۶۹,۶۶۸,۲۱۷)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳				طی مرداد 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	.	.	.	.	بانک ملت (وبملت)
(۵۹۴,۸۴۹,۵۹۲,۰۲۲)	(۲۱,۶۲۳,۰۱۶,۶۶۸,۱۷۳)	۲۱,۰۲۸,۱۶۷,۰۷۶,۱۵۱		.	.	.		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد 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	۶۰,۱۳۹,۴۲۰,۴۳۶	۶۰,۱۳۹,۴۲۰,۴۳۶	(۰.۴۱)	۰	۲۲,۷۱۹,۰۱۵,۰۰۹	۷۳,۷۴۳,۴۳۰,۳۸۴	۹۶,۴۶۲,۴۴۵,۳۹۳	(۰.۶۶)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	۰	(۱,۹۲۰,۸۸۹,۰۰۸)	(۱,۹۲۰,۸۸۹,۰۰۸)	۰.۰۱	۰	(۳۲۸,۲۹۴,۴۶۶,۲۷۵)	۱۴,۱۴۴,۹۹۰,۳۶۹	(۳۱۴,۱۴۹,۴۷۵,۹۰۶)	۲.۱۶
جمع	۰	۰	۵۸,۲۱۸,۵۳۱,۴۲۸	۵۸,۲۱۸,۵۳۱,۴۲۸	(۰.۴۰)	۰	(۳۰۵,۵۷۵,۴۵۱,۲۶۶)	۸۷,۸۸۸,۴۲۰,۷۵۳	(۲۱۷,۶۸۷,۰۳۰,۵۱۳)	۱.۴۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

اطلاعات مجمع						طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد 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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳				طی مرداد 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	
۲۲,۷۱۹,۰۱۵,۰۰۹	(۱,۵۱۹,۴۹۲,۰۷۵,۰۸۹)	۱,۵۴۲,۲۱۱,۰۹۰,۰۹۸	۱۴۴,۳۳۹,۶۲۸	(۴,۴۱۰,۹۲۳,۴۴۳)	(۱,۵۴۶,۶۲۲,۰۱۳,۵۴۱)	۱,۵۴۲,۲۱۱,۰۹۰,۰۹۸	۱۴۴,۳۳۹,۶۲۸	آتیه ملت (آتیه ملت)
(۳۲۸,۲۹۴,۴۶۶,۲۷۵)	(۴,۴۵۱,۵۴۲,۲۷۷,۷۰۲)	۴,۱۲۳,۲۴۷,۸۱۱,۴۲۷	۱۹,۹۲۲,۸۴۱	(۳۰۷,۷۰۸,۰۲۵,۹۸۰)	(۴,۴۳۰,۹۵۵,۸۳۷,۴۰۷)	۴,۱۲۳,۲۴۷,۸۱۱,۴۲۷	۱۹,۹۲۲,۸۴۱	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳۰۵,۵۷۵,۴۵۱,۲۶۶	(۵,۹۷۱,۰۳۴,۳۵۲,۷۹۱)	۵,۶۶۵,۴۵۸,۹۰۱,۵۲۵		۳۱۲,۱۱۸,۹۴۹,۴۲۳	(۵,۹۷۷,۵۷۷,۸۵۰,۹۴۸)	۵,۶۶۵,۴۵۸,۹۰۱,۵۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳				طی مرداد 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	
۷۳,۷۴۳,۴۳۰,۳۸۴	(۷,۳۰۸,۸۹۰,۵۴۷,۹۲۴)	۷,۳۸۲,۶۳۳,۹۷۸,۳۰۸	۷۰۹,۰۴۴,۸۲۹	۶۰,۱۳۹,۴۲۰,۴۳۶	(۳,۷۹۹,۰۱۰,۸۸۸,۳۳۶)	۳,۸۵۹,۱۵۰,۳۰۸,۷۷۲	۳۶۳,۷۴۷,۳۶۲	آتیه ملت (آتیه ملت)
۱۴,۱۴۴,۹۹۰,۳۶۹	(۸۰۲,۴۵۵,۰۳۶,۹۸۸)	۸۱۶,۶۰۰,۰۲۷,۳۵۷	۳,۶۰۵,۴۳۳	(۱,۹۲۰,۸۸۹,۰۰۸)	(۲۳,۸۶۴,۴۹۲,۳۱۹)	۲۱,۹۴۳,۶۰۳,۳۱۱	۱۰۶,۷۷۷	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۸۷,۸۸۸,۴۲۰,۷۵۳	(۸,۱۱۱,۳۴۵,۵۸۴,۹۱۲)	۸,۱۹۹,۲۳۴,۰۰۵,۶۶۵		۵۸,۲۱۸,۵۳۱,۴۲۸	(۳,۸۲۲,۸۷۵,۳۸۰,۶۵۵)	۳,۸۸۱,۰۹۳,۹۱۲,۰۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳				طی مرداد 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۵۳,۰۵۴,۵۷۹,۱۶۹	(۶۰,۱۷۳,۵۶۸)	۳۵۳,۱۱۴,۷۵۲,۷۳۷	۱۲,۲۹۷,۶۵۵,۷۳۰	۳۴,۴۷۷,۶۴۶	۱۲,۲۶۳,۱۷۸,۰۸۴	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی
۲۸۴,۴۷۰,۵۵۳,۵۵۶	.	۲۸۴,۴۷۰,۵۵۳,۵۵۶	۱,۲۶۰,۷۱۳,۰۹۵	۲۷,۸۳۶,۳۸۵	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کندوان انقلاب
۲۷۳,۹۷۱,۲۲۷,۲۵۷	.	۲۷۳,۹۷۱,۲۲۷,۲۵۷	(۵۴,۶۸۷,۵۵۲)	۳۷۰,۸۲۷	(۵۵,۰۵۸,۳۷۹)	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲ - شعبه گلستان پاسداران
۲۳۵,۰۹۱,۳۱۴,۸۴۰	.	۲۳۵,۰۹۱,۳۱۴,۸۴۰	۱,۰۱۴,۶۴۱,۶۱۵	۳۴,۵۵۵,۱۶۴	۹۸۰,۰۸۶,۴۵۱	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۴۰۶ - شعبه سایپا جیحون
۲۲۶,۳۰۱,۱۴۱,۹۲۲	.	۲۲۶,۳۰۱,۱۴۱,۹۲۲	(۳۴,۴۶۲,۰۲۳)	۲۳۳,۶۸۱	(۳۴,۶۹۵,۷۰۴)	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱ - شعبه میدان هفتم تیر
۲۱۷,۴۹۰,۹۰۵,۰۰۴	.	۲۱۷,۴۹۰,۹۰۵,۰۰۴	(۴۷,۲۷۶,۵۵۵)	۳۲۰,۵۷۴	(۴۷,۵۹۷,۱۲۹)	%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
۳۲,۸۴۸,۴۴۳,۷۴۱	.	۳۲,۸۴۸,۴۴۳,۷۴۱	۴۰۷,۱۱۱,۸۲۹	۱۱,۷۶۲,۶۳۴	۳۹۵,۳۴۹,۱۹۵	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق
۲۸,۴۸۷,۷۰۴,۹۱۵	.	۲۸,۴۸۷,۷۰۴,۹۱۵	۱۷,۴۸۰,۰۲۶,۷۲۳	۸۸,۲۱۲,۲۱۶	۱۷,۳۹۱,۸۱۴,۵۰۷	%۲۱.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸ - شعبه بازار پردیس کیش
۲۳,۵۸۱,۰۰۰,۴۴۷	.	۲۳,۵۸۱,۰۰۰,۴۴۷	۱۱۶,۹۴۹,۳۶۸	۸,۶۹۸,۷۴۸	۱۰۸,۲۵۰,۶۲۰	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
۱۹,۹۸۴,۵۴۷,۹۱۰	.	۱۹,۹۸۴,۵۴۷,۹۱۰	.	.	.	%۲۱.۵	-	۰۵ هرماه	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 هر ماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۱۳,۴۹۸,۱۴۴,۴۹۹	(۲۰,۹۷۱,۸۲۵)	۱۳,۵۱۹,۱۱۶,۳۲۴	۷,۹۹۴,۳۰۵,۴۰۳	۲۳,۱۳۴,۲۸۳	۷,۹۷۱,۱۷۱,۱۲۰	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
۱۳,۲۰۷,۷۹۸,۱۹۰	(۲۷,۸۵۷,۵۴۶)	۱۳,۲۳۵,۶۵۵,۷۳۶	۷,۷۰۳,۹۵۹,۰۹۴	۱۶,۲۴۸,۵۶۲	۷,۶۸۷,۷۱۰,۵۳۲	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳ - شعبه بلوار مرزداران
۱۱,۹۱۰,۵۳۵,۸۸۳	(۱۰,۲۱۹,۷۹۰)	۱۱,۹۲۰,۷۵۵,۶۷۳	۶,۴۰۶,۶۹۶,۷۸۷	۳۳,۸۸۶,۳۱۸	۶,۳۷۲,۸۱۰,۴۶۹	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴ - شعبه هشتگرد کرج
۱۱,۵۴۵,۴۰۳,۱۹۵	(۱۱,۹۷۳,۸۵۸)	۱۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۵۳	۶,۰۴۱,۵۶۴,۰۹۹	۳۲,۱۳۲,۲۵۰	۶,۰۰۹,۴۳۱,۸۴۹	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱ - شعبه شهرک راه آهن
۱۱,۵۲۰,۱۱۸,۰۹۵	(۶,۵۲۱,۲۲۸)	۱۱,۵۲۶,۶۳۹,۳۲۳	۱,۵۸۷,۲۷۸,۲۱۶	۱۰,۴۳۳,۹۶۵	۱,۵۷۶,۸۴۴,۲۵۱	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۸۰	.	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۸۰	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۳۶	.	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۳۶	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد
۹,۲۵۵,۳۶۰,۰۴۰	(۸,۹۸۴,۲۲۸)	۹,۲۶۴,۳۴۴,۲۶۸	۲,۲۷۸,۱۸۳,۸۶۱	۳,۵۹۳,۶۹۱	۲,۲۷۴,۵۹۰,۱۷۰	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
۹,۱۸۹,۱۹۴,۸۸۹	(۷,۵۲۶,۴۳۵)	۹,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۴	۴,۷۸۶,۱۲۳,۶۱۹	۲۷,۷۵۸,۴۶۱	۴,۷۵۸,۳۶۵,۱۵۸	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷ - شعبه آپادانا اصفهان
۸,۷۰۲,۹۷۹,۷۸۳	(۸,۰۸۵,۸۰۵)	۸,۷۱۱,۰۶۵,۵۸۸	۲,۱۶۷,۵۲۸,۱۲۳	۳,۵۹۳,۶۹۱	۲,۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه ذرفول
۸,۳۹۷,۱۱۲,۶۴۱	(۱۷,۲۲۶,۰۱۹)	۸,۳۱۴,۳۳۸,۶۶۰	۴,۹۹۴,۸۰۹,۱۸۰	۹,۳۳۷,۶۴۶	۴,۹۸۵,۵۷۱,۵۳۴	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱ - شعبه موزه ملی قرآن کریم
۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	.	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	.	.	.	%۲۱.۵	-	۱۶ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۷,۴۷۰,۳۷۱,۳۴۳	(۱۴,۰۴۹,۲۸۲)	۷,۴۸۴,۴۲۰,۶۲۵	۴,۱۶۸,۰۶۷,۸۸۲	۱۲,۴۱۴,۳۸۳	۴,۱۵۵,۶۵۳,۴۹۹	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲ - شعبه دزاشیب سه راه عمار
۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	.	۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	.	.	.	%۲۱.۵	-	۰۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸ - ملت
۶,۶۹۳,۲۷۳,۹۶۴	.	۶,۶۹۳,۲۷۳,۹۶۴	۷۰,۶۸۴,۹۳۰	.	۷۰,۶۸۴,۹۳۰	%۲۱.۵	-	۰۵ هرماه	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله ۱
۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	.	۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	.	.	.	%۲۱.۵	-	۰۱ هرماه	گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱
۲,۴۱۸,۷۵۸,۹۶۵	(۴۰,۲۵۷,۴۲۷)	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۲	۲,۴۱۸,۷۵۸,۹۶۵	(۴۰,۲۵۷,۴۲۷)	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۲	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵ - شعبه میدان هفتم تیر
۲,۴۱۸,۷۵۸,۹۶۵	(۴۰,۲۵۷,۴۲۷)	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۲	۲,۴۱۸,۷۵۸,۹۶۵	(۴۰,۲۵۷,۴۲۷)	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۲	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴ - شعبه بازار پردیس کیش
۱,۲۰۹,۳۷۹,۴۸۳	(۳۰,۱۲۸,۷۱۳)	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	۱,۲۰۹,۳۷۹,۴۸۳	(۳۰,۱۲۸,۷۱۳)	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱ - شعبه میدان چیذر
۹۶۷,۵۰۳,۵۸۵	(۱۶,۱۰۲,۹۷۱)	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶	۹۶۷,۵۰۳,۵۸۵	(۱۶,۱۰۲,۹۷۱)	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۷۲۵,۶۲۷,۶۹۲	(۱۲,۰۷۷,۲۲۸)	۷۳۷,۷۰۴,۹۲۰	۷۲۵,۶۲۷,۶۹۲	(۱۲,۰۷۷,۲۲۸)	۷۳۷,۷۰۴,۹۲۰	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۶۱۵۱۴۵۲۱ - شعبه کوی نصر
۷۲۵,۶۲۷,۶۹۲	(۱۲,۰۷۷,۲۲۸)	۷۳۷,۷۰۴,۹۲۰	۷۲۵,۶۲۷,۶۹۲	(۱۲,۰۷۷,۲۲۸)	۷۳۷,۷۰۴,۹۲۰	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۲۲۶۱۴۳۹۰۱۲ - شعبه مرکزی ذرفول
۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	.	۱۹	%۲۱.۵	-	۲۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۹۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۳۹۴,۶۵۷,۵۳۴	۳۹۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۳۹۴,۶۵۷,۵۳۴	%۲۱.۵	-	۰۱ هرماه	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲
۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	.	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	.	.	.	%۲۱.۵	-	۰۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۱۸۱,۰۷۷,۵۳۶	(۳,۳۴۸,۶۹۴)	۱۸۴,۴۲۶,۲۳۰	۱۸۱,۰۷۷,۵۳۶	(۳,۳۴۸,۶۹۴)	۱۸۴,۴۲۶,۲۳۰	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۲۲۶۷۸۱۶۸۰۲ - شعبه خیابان ایرانشهر
۱۵۰,۸۹۷,۹۴۷	(۲,۷۹۰,۵۷۸)	۱۵۳,۶۸۸,۵۲۵	۱۵۰,۸۹۷,۹۴۷	(۲,۷۹۰,۵۷۸)	۱۵۳,۶۸۸,۵۲۵	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵ - شعبه بیستون رشت
۱۵۰,۸۹۷,۹۴۷	(۲,۷۹۰,۵۷۸)	۱۵۳,۶۸۸,۵۲۵	۱۵۰,۸۹۷,۹۴۷	(۲,۷۹۰,۵۷۸)	۱۵۳,۶۸۸,۵۲۵	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۶۷۸۳۹۷۱۸ - شعبه ائل گلی تبریز
۱۵۰,۸۹۷,۹۴۷	(۲,۷۹۰,۵۷۸)	۱۵۳,۶۸۸,۵۲۵	۱۵۰,۸۹۷,۹۴۷	(۲,۷۹۰,۵۷۸)	۱۵۳,۶۸۸,۵۲۵	%۲۲.۵	-	۱۱ هر ماه	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳ - شعبه ایران کاوه
۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	.	۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	.	.	.	%۲۱.۵	-	۰۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸
۹۰,۵۳۸,۷۶۸	(۱,۶۷۴,۳۴۷)	۹۲,۲۱۳,۱۱۵	۹۰,۵۳۸,۷۶۸	(۱,۶۷۴,۳۴۷)	۹۲,۲۱۳,۱۱۵	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱ - شعبه هشتگرد کرج
۹۰,۵۳۸,۷۶۸	(۱,۶۷۴,۳۴۷)	۹۲,۲۱۳,۱۱۵	۹۰,۵۳۸,۷۶۸	(۱,۶۷۴,۳۴۷)	۹۲,۲۱۳,۱۱۵	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷ - شعبه مرکز تجاری کیش
۶۰,۳۵۹,۱۷۹	(۱,۱۱۶,۲۳۱)	۶۱,۴۷۵,۴۱۰	۶۰,۳۵۹,۱۷۹	(۱,۱۱۶,۲۳۱)	۶۱,۴۷۵,۴۱۰	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	بلندمدت ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲ - شعبه شیخ صدوق اصفهان
۵۲,۹۰۳,۸۸۲	.	۵۲,۹۰۳,۸۸۲	۳۳,۳۲۳,۲۵۰	.	۳۳,۳۲۳,۲۵۰	%۱۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناکیش
۹,۹۰۲,۷۴۱	.	۹,۹۰۲,۷۴۱	.	.	.	%۱۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی
۵,۵۴۳,۷۲۳	.	۵,۵۴۳,۷۲۳	۱,۹۴۷,۳۱۲	.	۱,۹۴۷,۳۱۲	%۱۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش
۳,۹۴۲,۱۳۶	.	۳,۹۴۲,۱۳۶	۱,۵۵۰,۲۳۸	.	۱,۵۵۰,۲۳۸	%۱۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش
۱,۹۷۴,۰۴۸	.	۱,۹۷۴,۰۴۸	۶,۹۷۸	.	۶,۹۷۸	%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	.	.	.	%۱۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۹۲۸,۰۷۱,۶۲۱,۷۹۵	(۳۵۰,۶۷۵,۹۲۱)	۱,۹۲۸,۴۲۲,۲۹۷,۷۱۶	۹۳,۴۶۱,۴۰۳,۵۴۶	۲۲۱,۸۱۴,۷۷۸	۹۳,۲۳۹,۵۸۸,۷۶۸			جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد 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	-	۱۲,۲۹۷,۶۵۵,۷۳۰	-	۳۵۳,۰۵۴,۵۷۹,۱۶۹	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کنودان انقلاب	-	۱,۲۶۰,۷۱۳,۰۹۵	-	۲۸۴,۴۷۰,۵۵۳,۵۵۶	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲ - شعبه گلستان پاسداران	-	(۵۴,۶۸۷,۵۵۲)	-	۲۷۳,۹۷۱,۲۲۷,۲۵۷	-
بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶ - شعبه سایپا جیحون	-	۱,۰۱۴,۶۴۱,۶۱۵	-	۲۳۵,۰۹۱,۳۱۴,۸۴۰	-
بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱ - شعبه میدان هفتم تیر	-	(۳۴,۴۶۲,۰۲۳)	-	۲۲۶,۲۰۱,۱۴۱,۹۲۲	-
بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱ - شعبه مسجد جامع شهرک قدس	-	(۴۷,۲۷۶,۵۵۵)	-	۲۱۷,۴۹۰,۹۰۵,۰۰۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	-	.	-	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	-
بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق	-	۴۰۷,۱۱۱,۸۲۹	-	۳۲,۸۴۸,۴۴۳,۷۴۱	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸ - شعبه بازار پردیس کیش	-	۱۷,۴۸۰,۰۲۶,۷۲۳	-	۲۸,۴۸۷,۷۰۴,۹۱۵	-
بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی	-	۱۱۶,۹۴۹,۳۶۸	-	۲۳,۵۸۱,۰۰۰,۴۴۷	-
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲	-	.	-	۱۹,۹۸۴,۵۴۷,۹۱۰	-
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 ۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی	-	۷,۹۹۴,۳۰۵,۴۰۳	-	۱۳,۴۹۸,۱۴۴,۴۹۹	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳ - شعبه بلوار مرزداران	-	۷,۷۰۳,۹۵۹,۰۹۴	-	۱۳,۲۰۷,۷۹۸,۱۹۰	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴ - شعبه هشتگرد کرج	-	۶,۴۰۶,۶۹۶,۷۸۷	-	۱۱,۹۱۰,۵۳۵,۸۸۳	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱ - شعبه شهرک راه آهن	-	۶,۰۴۱,۵۶۴,۰۹۹	-	۱۱,۵۴۵,۴۰۳,۱۹۵	-
بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی	-	۱,۵۸۷,۲۷۸,۳۱۶	-	۱۱,۵۲۰,۱۱۸,۰۹۵	-
بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد	-	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۳۶	-	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۸۰	-
بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی	-	۲,۲۷۸,۱۸۳,۸۶۱	-	۹,۲۵۵,۳۶۰,۰۴۰	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷ - شعبه آپادانا اصفهان	-	۴,۷۸۶,۱۲۳,۶۱۹	-	۹,۱۸۹,۱۹۴,۸۸۹	-
بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه ذرفول	-	۲,۱۶۷,۵۲۸,۱۲۳	-	۸,۷۰۲,۹۷۹,۷۸۳	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱ - شعبه موزه ملی قرآن کریم	-	۴,۹۹۴,۸۰۹,۱۸۰	-	۸,۲۹۷,۱۱۲,۶۴۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	-	.	-	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲ - شعبه دزاشیب سه راه عمار	-	۴,۱۶۸,۰۶۷,۸۸۲	-	۷,۴۷۰,۳۷۱,۳۴۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸ -ملت	-	.	-	۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	-
گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله ۱	-	۷۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۶,۶۹۳,۲۷۳,۹۶۴	-
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱	-	.	-	۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	-
بلندمدت ۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴ - شعبه بازار پردیس کیش	-	۲,۴۱۸,۷۵۸,۹۶۵	-	۲,۴۱۸,۷۵۸,۹۶۵	-
بلندمدت ۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵ - شعبه میدان هفتم تیر	-	۲,۴۱۸,۷۵۸,۹۶۵	-	۲,۴۱۸,۷۵۸,۹۶۵	-
بلندمدت ۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱ - شعبه میدان چیذر	-	۱,۲۰۹,۳۷۹,۴۸۳	-	۱,۲۰۹,۳۷۹,۴۸۳	-
بلندمدت ۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی	-	۹۶۷,۵۰۳,۵۸۵	-	۹۶۷,۵۰۳,۵۸۵	-
بلندمدت ۲۲۶۱۴۳۹۰۱۲ - شعبه مرکزی ذرفول	-	۷۲۵,۶۲۷,۶۹۲	-	۷۲۵,۶۲۷,۶۹۲	-
بلندمدت ۲۲۶۱۵۱۴۵۲۱ - شعبه کوی نصر	-	۷۲۵,۶۲۷,۶۹۲	-	۷۲۵,۶۲۷,۶۹۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲	-	.	-	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	-
گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲	-	۳۹۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۳۹۴,۶۵۷,۵۳۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱	-	.	-	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	-
بلندمدت ۲۲۶۷۸۱۶۸۰۲ - شعبه خیابان ایرانشهر	-	۱۸۱,۰۷۷,۵۳۶	-	۱۸۱,۰۷۷,۵۳۶	-
بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳ - شعبه ایران کاوه	-	۱۵۰,۸۹۷,۹۴۷	-	۱۵۰,۸۹۷,۹۴۷	-
بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳ - شعبه ایران کاوه	-	۱۵۰,۸۹۷,۹۴۷	-	۱۵۰,۸۹۷,۹۴۷	-
بلندمدت ۲۲۶۷۸۳۹۷۱۸ - شعبه ائل گلی تبریز	-	۱۵۰,۸۹۷,۹۴۷	-	۱۵۰,۸۹۷,۹۴۷	-
بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵ - شعبه بیستون رشت	-	۱۵۰,۸۹۷,۹۴۷	-	۱۵۰,۸۹۷,۹۴۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸	-	.	-	۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	-
بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷ - شعبه مرکز تجاری کیش	-	۹۰,۵۳۸,۷۶۸	-	۹۰,۵۳۸,۷۶۸	-
بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱ - شعبه هشتگرد کرج	-	۹۰,۵۳۸,۷۶۸	-	۹۰,۵۳۸,۷۶۸	-
بلندمدت ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲ - شعبه شیخ صدوق اصفهان	-	۶۰,۳۵۹,۱۷۹	-	۶۰,۳۵۹,۱۷۹	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناکیش	-	۳۳,۳۲۳,۲۵۰	-	۵۲,۹۰۳,۸۸۲	-
کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی	-	.	-	۹,۹۰۲,۷۴۱	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش	-	۱,۹۴۷,۳۱۲	-	۵,۵۴۳,۶۲۳	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش	-	۱,۵۵۰,۲۳۸	-	۳,۹۴۲,۱۳۶	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش	-	۶,۹۷۸	-	۱,۹۷۴,۰۴۸	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش	-	۲۰۱	-	۷۶۵,۶۰۱	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۲۸,۶۵۸	-	.	-	کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
-	۱,۹۲۸,۲۲۲,۵۱۹,۷۴۲	-	۹۳,۶۱۲,۳۰۱,۴۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۵-۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۶-۲- سایر درآمدها:

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