

# گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ۱۴۰۳

"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محسن شجاع وشوشاد

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکانیان

## صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

#### ۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹۱.۰۵	۱۵۴,۷۰۶,۰۲۰,۰۶۱,۳۵۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۱۱	۶,۹۷۶,۴۱۳,۹۴۴,۵۹۴	۱-۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴.۵۸	۷,۷۷۵,۲۷۶,۰۸۴,۴۵۷	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰.۲۶	۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۵	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۱۶۹,۹۰۷,۶۱۰,۰۹۰,۴۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۸۵.۳۰	۱۴۷,۹۷۹,۰۰۸,۵۶۳,۳۲۳	۹۰,۱۰۱,۳۹۷,۵۰۴,۳۷۶	۲,۱۰۴	۷۰,۳۸۵,۷۲۱,۵۵۳	۱,۳۲۷,۶۲۴,۵۵۶,۵۱۸	۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۶۴۹,۱۱۰,۰۰۱	۳۹۷,۳۵۳,۳۸۴	۱۳۸,۳۸۴,۰۱۰,۸۲۶,۲۶۷	۹۰,۵۲۵,۳۷۲,۹۵۰,۸۹۳	۷۰,۹۴۷,۳۶۸,۱۶۹	بانک ملت (ویملت)			
۲.۹۹	۵,۱۷۹,۳۳۳,۷۰۰,۱۵۲	۴,۶۲۸,۸۲۹,۳۲۷,۸۷۲	۲,۱۵۸	۲,۴۰۱,۸۸۷,۳۹۰	.	.	۳۲,۲۵۵,۴۱۲,۹۷۲	۱۴,۹۰۲,۱۴۶	۵,۰۷۵,۶۴۴,۱۷۵,۷۳۹	۴,۵۹۶,۵۷۳,۹۱۴,۹۰۰	۲,۳۸۶,۹۸۵,۲۴۴	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)			
۰.۶۸	۱,۱۷۶,۳۵۷,۵۳۵,۷۸۷	۱,۳۱۷,۲۰۷,۳۰۴,۵۳۴	۲,۶۳۳	۴۴۸,۸۱۹,۰۰۴	.	.	۱۲,۲۵۲,۷۳۰,۷۹۵	۴,۵۸۰,۶۵۴	۱,۱۷۰,۱۲۲,۳۲۱,۲۶۴	۱,۳۰۴,۹۵۴,۵۷۳,۷۳۹	۴۴۴,۲۳۸,۳۵۰	بیمه ما (ما)			
۰.۱۴	۲۴۶,۸۵۴,۳۷۵,۱۰۶	۳۰۹,۸۵۳,۹۲۲,۸۰۶	۴,۶۶۰	۵۳,۰۱۳,۳۳۲	.	.	۱۱,۷۳۷,۸۹۴,۵۰۳	۲,۷۰۷,۰۴۵	۲۱۴,۲۹۲,۷۱۵,۱۵۲	۲۹۸,۱۱۶,۰۲۸,۳۰۳	۵۰,۳۰۶,۳۸۷	واسپاری ملت (ولملت)			
۰.۰۷	۱۲۴,۴۶۵,۸۸۶,۹۹۱	۲۱۲,۱۳۹,۸۵۶,۵۶۵	۵,۰۶۲	۲۴,۶۰۶,۹۸۴	۶,۵۹۵,۱۵۹,۷۴۳	۷۶۵,۰۰۰	.	.	۱۱۵,۶۵۹,۰۲۳,۲۹۹	۲۱۸,۷۳۵,۰۱۶,۳۰۸	۲۵,۳۷۱,۹۸۴	به پرداخت ملت (پرداخت)			
۸۹.۱۷	۱۵۴,۷۰۶,۰۲۰,۰۶۱,۳۵۹	۹۶,۵۶۹,۴۲۷,۹۱۶,۱۵۳			۱,۲۳۴,۲۱۹,۷۱۶,۲۶۱	۹۵۹,۷۶۵,۰۰۰	۸۵۹,۸۹۵,۱۴۸,۲۷۱	۴۱۹,۵۴۳,۲۲۹	۱۴۴,۹۵۹,۷۲۹,۰۶۱,۷۲۱	۹۶,۹۴۳,۷۵۲,۴۸۴,۱۴۳	۷۳,۸۵۴,۲۷۰,۰۳۴	جمع			

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۵/۳۱		نام سهم	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۴.۲۵	۴,۳۰۶,۴۶۹,۱۷۲,۳۳۲	۳,۵۴۱,۸۹۸,۳۷۴,۲۳۷	۲۱۶,۱۱۰	۱۹,۹۳۱,۹۴۳	۱۵,۸۴۲,۵۲۸,۳۷۳	۸۹,۲۴۸	۲۱,۳۶۹,۱۶۵,۵۸۲	۹۸,۳۵۰	۴,۱۲۳,۲۴۷,۸۱۱,۴۲۷	۳,۵۳۶,۳۷۱,۷۴۷,۰۲۸	۱۹,۹۲۲,۸۴۱	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳۳.۵۶	۲,۶۶۴,۳۸۸,۲۰۳,۱۲۱	۲,۶۱۳,۴۸۴,۶۸۴,۶۸۴	۱۰,۹۲۶	۲۴۳,۸۶۶,۷۵۱	۲,۸۸۷,۷۹۶,۳۴۲,۴۴۳	۲۶۹,۹۸۹,۸۶۰	۳,۹۸۱,۷۸۸,۹۵۲,۰۳۸	۳۶۹,۵۱۶,۹۸۳	۱,۵۴۲,۲۱۱,۰۹۰,۰۹۸	۱,۵۱۹,۴۹۲,۰۷۵,۰۸۹	۱۴۴,۳۳۹,۶۲۸	آتیه ملت (آتیه ملت)
۰.۰۷	۵,۵۵۶,۵۶۹,۱۴۱	۵,۵۵۶,۴۴۲,۱۴۹	۱۰,۲۲۰	۵۴۳,۷۱۶	۴۹,۵۵۳,۶۲۲,۸۴۰	۴,۸۵۹,۹۲۲	۵۵,۱۱۰,۰۶۴,۹۸۹	۵,۴۰۳,۶۳۸	.	.	.	مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
۸۷.۸۸	۶,۹۷۶,۴۱۳,۹۴۴,۵۹۴	۶,۱۶۰,۹۳۹,۵۰۱,۰۷۰		۲۶۴,۳۴۲,۴۱۰	۲,۹۵۳,۱۹۲,۵۰۳,۶۵۶	۲۷۴,۹۳۹,۰۳۰	۴,۰۵۸,۲۶۸,۱۸۲,۶۰۹	۳۷۵,۰۱۸,۹۷۱	۵,۶۶۵,۴۵۸,۹۰۱,۵۲۵	۵,۰۵۵,۸۶۳,۸۲۲,۱۱۷		جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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	۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴	بلندمدت ۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴ - شعبه بازار پردیس کیش
۰.۴۱۲	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸ - شعبه بازار پردیس کیش
۰.۴۰۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵	بلندمدت ۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵ - شعبه میدان هفتم تیر
۰.۳۳۲	۵۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%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 چیدر
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	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%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 ذرفول
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	%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	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%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	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱ - شعبه شهرک راه آهن
۰.۰۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴ - شعبه هشتگرد کرج
۰.۰۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%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	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷ - شعبه آپادانا اصفهان
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲	بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
۰.۰۴۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴	بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه ذرفول
۰.۰۴۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶	بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۲۷	۴۷,۵۷۶,۶۳۳,۴۷۷	۱,۰۹۹,۰۵۳,۵۶۷,۲۶۲	۱,۱۳۹,۵۹۸,۸۸۸,۵۸۷	۷,۰۳۱,۳۱۲,۱۵۲	%۰	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۲۳	۴۰,۲۳۶,۰۷۸,۵۲۷	۵,۳۲۶,۵۰۴,۴۴۸,۸۴۶	۵,۲۷۹,۶۹۲,۵۷۷,۴۷۹	۸۷,۰۴۷,۹۴۹,۸۹۴	%۲۲	-	کوتاه مدت	۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰	کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰۸	۱۳,۹۸۴,۸۲۱,۸۴۴	۲۱,۳۶۳,۴۱۰,۲۲۵	۲۴,۷۷۸,۵۱۵,۸۰۵	۱۰,۵۶۹,۷۱۶,۲۶۴	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۷	۱۲,۰۳۴,۵۰۶,۴۰۳	۱۶,۷۷۵,۳۵۵,۷۹۳	۲۳,۵۲۲,۷۳۸,۹۲۳	۵,۲۸۷,۱۲۳,۲۷۳	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۴	۷,۵۶۰,۵۷۵,۹۴۸	۱۸۵,۷۲۰,۴۶۲,۰۰۷	۱۲۶,۹۰۵,۴۵۰,۶۹۸	۶۶,۳۷۵,۵۸۷,۲۵۷	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۴	۶,۹۶۷,۶۲۷,۰۲۶	۳۷,۵۶۲,۱۸۹,۱۴۱	۴۰,۰۰۰,۰۱۰,۹۳۳	۴,۵۲۹,۸۰۵,۲۳۴	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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		
۰.۰۰۱	۱,۲۷۴,۲۲۵,۶۶۳	۰	۱,۲۷۴,۰۳۱,۰۰۶	۱۹۴,۶۵۷	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش	
۰.۰۰۰	۴۱,۲۷۳,۶۷۱	۴۹,۵۵۳,۶۲۲,۸۴۰	۴۹,۵۹۳,۸۹۶,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰	-	کوتاه مدت	۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳	کوتاه مدت ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳ - شعبه شهرآرا	
۰.۰۰۰	۲۴۱,۸۹۸	۱۲,۳۹۸,۷۲۹,۵۰۷	۱۲,۳۹۸,۷۲۹,۵۰۷	۲۴۱,۸۹۸	%۱۰	-	کوتاه مدت	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی	
۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	%۰	-	جاری	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹ - شعبه میدان فردوسی	
۴.۴۸۲	۷,۷۷۵,۲۷۶,۰۸۴,۴۵۷	۷,۰۷۳,۹۳۱,۷۸۵,۶۲۱	۶,۶۹۷,۷۶۴,۸۳۹,۴۴۹	۸,۱۵۱,۴۴۳,۰۳۰,۶۲۹					جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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								
۰.۲۶	۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۰۰	۶۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	خیر	۰.۰۵٪	۲۱.۵٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲
۰.۲۶	۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۰۰	۶۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰					جمع



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	.	.	.	.	.	-
	.					جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	-	-
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	(۵,۴۳۷,۹۸۳,۴۲۷,۵۲۹)	۱۶۸.۳۷	(۳.۱۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق	۲-۲	۳۲,۰۵۱,۴۵۹,۶۶۹	(۱)	۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰	۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۰۹۳,۷۵۰,۵۶۲,۴۸۷	(۶۴.۸۳)	۱.۲۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲-۵	۸۲,۳۳۴,۱۶۱,۱۸۱	(۲.۵۵)	۰.۰۵
سایر درآمدها	۲-۶	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	(۰)	(۰.۰۰)
جمع		(۳,۲۲۹,۷۳۴,۱۴۷,۵۶۸)	۱۰۰	(۱.۸۶)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					طی شهریور ماه					
درصد از کل درآمدها	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
۱۰۶۰	۳۴۲,۳۸۴,۷۴۱,۹۷۴	۹۳,۸۷۳,۴۰۳,۲۹۷	۱۷۹,۸۰۶,۹۷۸,۷۲۹	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	(۰.۶۴)	۷۱,۴۳۴,۱۱۱,۴۴۲	.	۷۱,۴۳۴,۱۱۱,۴۴۲	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۰.۰۰)	(۶,۶۰۹,۴۵۲)	(۶,۶۰۹,۴۵۲)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۰.۰۰)	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران (ثبیساز)
(۰.۷۱)	(۲۳,۰۳۱,۱۱۵,۰۶۰)	۳۸,۵۴۲,۴۴۰,۲۴۹	(۶۲,۹۹۹,۵۴۷,۷۰۱)	۱,۴۲۵,۹۹۲,۳۹۲	(۰.۱۹)	۲۰,۸۲۳,۷۶۵,۴۵۰	.	۲۰,۸۲۳,۷۶۵,۴۵۰	.	واسپاری ملت (ولملت)
(۳.۶۲)	(۱۱۶,۸۹۴,۶۳۰,۴۰۰)	(۳,۸۴۳,۱۷۸,۶۴۵)	(۱۱۹,۵۴۳,۴۵۸,۴۷۵)	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	(۰.۱۱)	۱۲,۶۷۵,۸۴۱,۰۴۷	(۳,۷۱۶,۹۶۴,۴۷۶)	۱۶,۳۹۲,۸۰۵,۵۲۳	.	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۰.۶۶)	(۳۴۴,۴۰۳,۹۴۷,۳۰۱)	(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	(۴۵۳,۶۲۶,۵۵۰,۰۲۵)	۱۲۶,۶۲۴,۳۵۱,۹۰۰	۰.۰۷	(۸,۳۳۳,۰۱۶,۳۷۲)	.	(۶۰,۱۷,۵۱۶,۳۷۱)	-۲,۲۱۵,۵۰۰,۱۰۱	بیمه ما (ما)
(۱۶۳.۹۸)	(۵,۲۹۶,۰۲۱,۰۷۲,۳۸۳)	(۸۶۴,۹۴۷,۵۷۵,۷۳۴)	(۱۰,۱۴۹,۶۳۴,۷۸۹,۶۷۷)	۵,۷۱۸,۵۶۱,۲۹۳,۰۲۸	(۹۷.۵۱)	۱۰,۹۴۵,۸۳۹,۱۳۴,۹۲۴	.	۱۰,۹۴۵,۸۳۹,۱۳۴,۹۲۴	.	بانک ملت (ویملت)
(۱۶۸.۳۷)	(۵,۴۳۷,۹۸۳,۴۲۷,۵۲۹)	(۷۵۳,۷۹۴,۰۶۴,۳۶۸)	(۱۰,۶۰۵,۹۹۷,۳۶۷,۱۴۹)	۵,۹۲۱,۸۰۸,۰۰۳,۹۸۸	(۹۸.۳۸)	۱۱,۰۴۲,۵۲۹,۸۳۶,۴۹۱	(۳,۷۱۶,۹۶۴,۴۷۶)	۱۱,۰۴۸,۴۷۲,۳۰۱,۰۶۸	-۲,۲۱۵,۵۰۰,۱۰۱	جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		طی شهریور ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۵,۷۱۸,۵۶۱,۲۹۳,۰۲۸	.	۵,۷۱۸,۵۶۱,۲۹۳,۰۲۸	.	.	.	۸۲	۶۹,۷۳۸,۵۵۲,۳۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت (وبملت)
۱۲۶,۶۲۴,۳۵۱,۹۰۰	.	۱۲۶,۶۲۴,۳۵۱,۹۰۰	(۲,۲۱۵,۵۰۰,۱۰۱)	(۲,۲۱۵,۵۰۰,۱۰۱)	.	۳۰۰	۴۲۲,۰۸۱,۱۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	بیمه ما (ما)
۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	.	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	.	.	.	۴۲	۱,۶۳۵,۸۱۸,۰۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	.	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	.	.	.	۲۸۸	۲۲,۵۴۱,۶۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	به پرداخت ملت (پرداخت)
۱,۴۲۵,۹۹۲,۳۹۲	.	۱,۴۲۵,۹۹۲,۳۹۲	.	.	.	۸۸	۱۶,۲۰۴,۴۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	واسپاری ملت (ولملت)
<b>۵,۹۲۱,۸۰۸,۰۰۳,۹۸۸</b>	.	<b>۵,۹۲۱,۸۰۸,۰۰۳,۹۸۸</b>	<b>(۲,۲۱۵,۵۰۰,۱۰۱)</b>	<b>(۲,۲۱۵,۵۰۰,۱۰۱)</b>	.	.	.	.	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور 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	
۱۷۹,۸۰۶,۹۷۸,۷۲۹	(۴,۹۹۹,۵۲۶,۷۲۱,۴۲۴)	۵,۱۷۹,۳۳۳,۷۰۰,۱۵۳	۲,۴۰۱,۸۸۷,۳۹۰	۷۱,۴۳۴,۱۱۱,۴۴۲	(۵,۱۰۷,۸۹۹,۵۸۸,۷۱۱)	۵,۱۷۹,۳۳۳,۷۰۰,۱۵۳	۲,۴۰۱,۸۸۷,۳۹۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۶۲,۹۹۹,۵۴۷,۷۰۱)	(۳۰۹,۸۵۳,۹۲۲,۸۰۶)	۲۴۶,۸۵۴,۳۷۵,۱۰۵	۵۳,۰۱۳,۳۳۲	۲۰,۸۲۳,۷۶۵,۴۵۰	(۲۲۶,۰۳۰,۶۰۹,۶۵۵)	۲۴۶,۸۵۴,۳۷۵,۱۰۵	۵۳,۰۱۳,۳۳۲	واسطاری ملت (ولملت)
(۱۱۹,۵۴۳,۴۵۸,۴۷۵)	(۲۴۴,۰۰۹,۳۴۵,۴۶۵)	۱۲۴,۴۶۵,۸۸۶,۹۹۰	۲۴,۶۰۶,۹۸۴	۱۶,۳۹۲,۸۰۵,۵۲۳	(۱۰۸,۰۷۳,۰۸۱,۴۶۷)	۱۲۴,۴۶۵,۸۸۶,۹۹۰	۲۴,۶۰۶,۹۸۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۴۵۳,۶۲۶,۵۵۰,۰۲۵)	(۱,۶۲۹,۹۸۴,۰۸۵,۸۱۳)	۱,۱۷۶,۳۵۷,۵۳۵,۷۸۸	۴۴۸,۸۱۹,۰۰۴	(۶,۰۱۷,۵۱۶,۲۷۱)	(۱,۱۸۲,۳۷۵,۰۵۲,۰۵۹)	۱,۱۷۶,۳۵۷,۵۳۵,۷۸۸	۴۴۸,۸۱۹,۰۰۴	بیمه ما (ما)
(۱۰,۱۴۹,۶۳۴,۷۸۹,۶۷۷)	(۱۵۸,۱۲۸,۶۴۳,۳۵۲,۹۹۹)	۱۴۷,۹۷۹,۰۰۸,۵۶۳,۳۲۲	۷۰,۳۸۵,۷۲۱,۵۵۳	۱۰,۹۴۵,۸۳۹,۱۳۴,۹۲۴	(۱۳۷,۰۳۳,۱۶۹,۴۲۸,۳۹۸)	۱۴۷,۹۷۹,۰۰۸,۵۶۳,۳۲۲	۷۰,۳۸۵,۷۲۱,۵۵۳	بانک ملت (وبملت)
(۱۰,۶۰۵,۹۹۷,۳۶۷,۱۴۹)	(۱۶۵,۳۱۲,۰۱۷,۴۲۸,۵۰۷)	۱۵۴,۷۰۶,۰۲۰,۰۶۱,۳۵۸		۱۱,۰۴۸,۴۷۲,۲۰۱,۰۶۸	(۱۴۳,۶۵۷,۵۴۷,۷۶۰,۲۹۰)	۱۵۴,۷۰۶,۰۲۰,۰۶۱,۳۵۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور 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	.	.	.	.	واسپاری ملت (ولملت)
(۶,۶۰۹,۴۵۲)	(۶۴۸,۷۴۹,۷۷۰)	۶۴۲,۱۴۰,۳۱۸	۱۵۱,۵۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	(۵۲۸,۲۴۸,۵۰۳)	۵۱۷,۴۵۳,۵۹۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران (نیهساز)
(۳,۸۴۳,۱۷۸,۶۴۵)	(۱۵,۸۴۹,۶۰۹,۹۱۰)	۱۲,۰۰۶,۴۳۱,۲۶۵	۱,۵۶۴,۱۱۸	(۳,۷۱۶,۹۶۴,۴۷۶)	(۷,۵۸۵,۹۴۱,۸۳۲)	۳,۸۶۸,۹۷۷,۳۵۶	۷۶۵,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	(۴۳۷,۸۱۸,۱۱۱,۸۴۵)	۴۲۰,۴۱۶,۳۶۲,۶۶۹	۹۴,۰۲۳,۲۲۴	.	.	.	.	بیمه ما (ما)
(۸۶۴,۹۴۷,۵۷۵,۷۳۴)	(۲۲,۳۳۹,۴۴۱,۹۲۳,۲۸۸)	۲۱,۴۷۴,۴۹۴,۳۴۷,۵۵۴	۶,۳۷۴,۹۳۶,۹۱۲	.	.	.	.	بانک ملت (وبملت)
(۷۵۳,۷۹۴,۰۶۴,۳۶۸)	(۲۳,۷۸۵,۰۹۳,۱۱۷,۸۷۵)	۲۳,۰۳۱,۲۹۹,۰۵۳,۵۰۷		(۳,۷۱۶,۹۶۴,۴۷۶)	(۷,۵۸۵,۹۴۱,۸۳۲)	۳,۸۶۸,۹۷۷,۳۵۶		جمع

## صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
آتیه ملت (آتیه ملت)	۰	۰	۰	(۱.۲۶)	۰	۰	۰	(۵.۱۲)
مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)	۰	۰	۰	(۰.۰۰)	۰	۰	۰	(۰.۰۰)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	۰	۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۴.۱۲
<b>جمع</b>	۰	۰	۰	(۱.۲۳)	۰	۰	۰	(۰.۹۹)



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.	.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور 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	
۵۰,۹۰۳,۵۱۸,۴۳۹	(۲,۶۱۳,۴۸۴,۶۸۴,۶۸۴)	۲,۶۶۴,۳۸۸,۲۰۳,۱۲۳	۲۴۳,۸۶۶,۷۵۱	۲۸,۱۸۴,۵۰۳,۴۳۰	(۲,۶۳۶,۲۰۳,۶۹۹,۶۹۳)	۲,۶۶۴,۳۸۸,۲۰۳,۱۲۳	۲۴۳,۸۶۶,۷۵۱	آتیه ملت (آتیه ملت)
۱۲۶,۹۹۶	(۵,۵۵۶,۴۴۲,۱۴۹)	۵,۵۵۶,۵۶۹,۱۴۵	۵۴۳,۷۱۶	۱۲۶,۹۹۶	(۵,۵۵۶,۴۴۲,۱۴۹)	۵,۵۵۶,۵۶۹,۱۴۵	۵۴۳,۷۱۶	مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
(۱۴۶,۵۰۰,۹۷۰,۷۶۱)	(۴,۴۵۲,۹۷۰,۱۴۳,۰۹۵)	۴,۳۰۶,۴۶۹,۱۷۲,۳۳۴	۱۹,۹۳۱,۹۴۳	۱۸۱,۷۹۳,۴۹۵,۵۱۴	(۴,۱۲۴,۶۷۵,۶۷۶,۸۲۰)	۴,۳۰۶,۴۶۹,۱۷۲,۳۳۴	۱۹,۹۳۱,۹۴۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
<b>۹۵,۵۹۷,۳۲۵,۳۲۶</b>	<b>(۷,۰۷۲,۰۱۱,۲۶۹,۹۲۸)</b>	<b>۶,۹۷۶,۴۱۳,۹۴۴,۶۰۲</b>		<b>۲۰۹,۹۷۸,۱۲۵,۹۴۰</b>	<b>(۶,۷۶۶,۴۳۵,۸۱۸,۶۶۲)</b>	<b>۶,۹۷۶,۴۱۳,۹۴۴,۶۰۲</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور 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	
۱۱۴,۳۰۳,۰۳۰,۶۹۵	(۱۰,۱۹۶,۶۸۶,۸۹۰,۳۶۷)	۱۰,۳۱۰,۹۸۹,۹۲۱,۰۶۲	۹۷۹,۰۳۴,۶۸۹	۴۰,۵۵۹,۶۰۰,۳۱۱	(۲,۸۸۷,۷۹۶,۳۴۲,۴۴۳)	۲,۹۲۸,۳۵۵,۹۴۲,۷۵۴	۲۶۹,۹۸۹,۸۶۰	آتیه ملت (آتیه ملت)
۱۳,۳۰۵,۴۸۴,۸۶۳	(۸۲۲,۳۹۶,۳۳۷,۱۷۷)	۸۳۵,۷۰۱,۸۲۲,۰۴۰	۳,۶۹۴,۶۸۱	(۸۳۹,۵۰۵,۵۰۶)	(۱۹,۹۴۱,۳۰۰,۱۸۹)	۱۹,۱۰۱,۷۹۴,۶۸۳	۸۹,۲۴۸	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۴۰,۲۶۹,۴۳۷	(۴۹,۵۵۳,۶۲۲,۸۴۰)	۴۹,۵۹۳,۸۹۲,۲۷۷	۴,۸۵۹,۹۲۲	۴۰,۲۶۹,۴۳۷	(۴۹,۵۵۳,۶۲۲,۸۴۰)	۴۹,۵۹۳,۸۹۲,۲۷۷	۴,۸۵۹,۹۲۲	مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
<b>۱۲۷,۶۴۸,۷۸۴,۹۹۵</b>	<b>(۱۱,۰۶۸,۶۳۶,۸۵۰,۳۸۴)</b>	<b>۱۱,۱۹۶,۲۸۵,۶۳۵,۳۷۹</b>		<b>۳۹,۷۶۰,۳۶۴,۲۴۲</b>	<b>(۲,۹۵۷,۲۹۱,۲۶۵,۴۷۲)</b>	<b>۲,۹۹۷,۰۵۱,۶۲۹,۷۱۴</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۶۴,۰۵۳,۸۵۶,۲۱۴	(۶۰,۳۷۵,۹۸۱)	۳۶۴,۱۱۴,۲۳۲,۱۹۵	۱۰,۹۹۹,۲۷۷,۰۴۵	(۲۰۲,۴۱۳)	۱۰,۹۹۹,۴۷۹,۴۵۸	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی
۲۸۴,۴۷۰,۵۵۳,۵۵۶	.	۲۸۴,۴۷۰,۵۵۳,۵۵۶	.	.	.	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کندوان انقلاب
۲۷۲,۹۷۱,۲۲۷,۲۵۷	.	۲۷۲,۹۷۱,۲۲۷,۲۵۷	.	.	.	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲ - شعبه گلستان پاسداران
۲۳۵,۰۹۱,۳۱۴,۸۴۰	.	۲۳۵,۰۹۱,۳۱۴,۸۴۰	.	.	.	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۴۰۶ - شعبه سایپا جیحون
۲۲۶,۲۰۱,۱۴۱,۹۲۲	.	۲۲۶,۲۰۱,۱۴۱,۹۲۲	.	.	.	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۹۸۵۲۳۳۹۶۱ - شعبه میدان هفتم تیر
۲۱۷,۴۹۰,۹۰۵,۰۰۵	.	۲۱۷,۴۹۰,۹۰۵,۰۰۵	.	.	.	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱ - شعبه مسجد جامع شهرک قدس
۴۲,۶۳۵,۸۴۹,۸۴۶	(۳,۴۹۴,۴۱۲)	۴۲,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۸	۱۴,۱۴۸,۱۴۴,۹۳۱	(۳,۴۹۴,۴۱۲)	۱۴,۱۵۱,۶۳۹,۳۴۳	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸ - شعبه بازار پردیس کیش
۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	.	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	.	.	.	%۲۲.۵	-	۱۳ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۳۲,۸۴۸,۴۴۳,۷۴۱	.	۳۲,۸۴۸,۴۴۳,۷۴۱	.	.	.	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق
۲۳,۵۸۱,۰۰۰,۴۴۷	.	۲۳,۵۸۱,۰۰۰,۴۴۷	.	.	.	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
۲۲,۱۲۱,۰۸۳,۱۸۲	(۱۰,۰۶۴,۳۵۷)	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۹	۱۹,۷۰۲,۳۲۴,۲۱۷	۳۰,۱۹۳,۰۷۰	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۷	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴ - شعبه بازار پردیس کیش
۲۱,۱۷۳,۷۹۱,۱۴۶	(۳۵,۲۴۵,۲۴۸)	۲۱,۲۰۹,۰۱۶,۳۹۴	۱۸,۷۵۵,۰۳۲,۱۸۱	۵,۰۳۲,۱۷۹	۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۲	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵ - شعبه میدان هفتم تیر
۱۹,۹۸۴,۵۴۷,۹۱۰	.	۱۹,۹۸۴,۵۴۷,۹۱۰	.	.	.	%۱۰	-	۰۵ هر ماه	گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲
۱۸,۹۲۵,۰۱۱,۳۲۰	(۲۷,۸۵۷,۵۴۶)	۱۸,۹۵۲,۸۶۸,۸۶۶	۵,۷۱۷,۲۱۳,۱۳۰	.	۵,۷۱۷,۲۱۳,۱۳۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳ - شعبه بلوار مرزداران
۱۸,۵۴۲,۳۵۹,۱۵۴	(۲۳,۲۱۴,۶۲۲)	۱۸,۵۶۵,۵۷۳,۷۷۶	۵,۰۴۴,۲۱۴,۶۵۵	(۲,۲۴۲,۷۹۷)	۵,۰۴۶,۴۵۷,۴۵۲	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
۱۵,۶۱۵,۱۷۷,۳۱۵	.	۱۵,۶۱۵,۱۷۷,۳۱۵	.	.	.	%۲۲.۵	-	۲۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
۱۵,۳۲۵,۱۳۷,۰۴۳	.	۱۵,۳۲۵,۱۳۷,۰۴۳	.	.	.	%۱۰	-	۲۲ هرماه	۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹
۱۵,۰۴۷,۵۴۶,۶۳۸	(۱۳,۹۲۸,۷۷۳)	۱۵,۰۶۱,۴۷۵,۴۱۱	۳,۱۳۷,۰۱۰,۷۵۵	(۳,۷۰۸,۹۸۳)	۳,۱۴۰,۷۱۹,۷۳۸	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴ - شعبه هشتگرد کرج
۱۴,۶۴۷,۹۵۶,۴۷۶	(۱۳,۹۲۸,۷۷۳)	۱۴,۶۶۱,۸۸۵,۲۴۹	۳,۱۰۲,۵۵۳,۲۸۱	(۱,۹۵۴,۹۱۵)	۳,۱۰۴,۵۰۸,۱۹۶	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱ - شعبه شهرک راه آهن
۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	.	۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	.	.	.	%۲۱.۵	-	۱۳ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
۱۳,۳۷۷,۰۴۹,۲۱۶	.	۱۳,۳۷۷,۰۴۹,۲۱۶	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۳۶	.	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۳۶	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد
۱۲,۹۴۹,۴۲۱,۳۶۲	(۶,۵۲۱,۲۳۸)	۱۲,۹۵۵,۹۴۲,۵۹۰	۱,۴۲۹,۳۰۳,۲۶۷	.	۱,۴۲۹,۳۰۳,۲۶۷	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۲,۲۷۶,۵۱۰,۲۷۳	(۱۸,۵۷۱,۶۹۸)	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۷۱	۳,۹۷۹,۳۹۷,۶۳۲	(۱,۳۴۵,۶۷۹)	۳,۹۸۰,۷۴۳,۳۱۱	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱ - شعبه موزه ملی قرآن کریم
۱۱,۳۸۹,۵۴۵,۱۶۴	.	۱۱,۳۸۹,۵۴۵,۱۶۴	.	.	.	%۱۰	-	۰۱ هرماه	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲
۱۱,۳۱۴,۴۸۴,۶۴۳	(۹,۲۸۵,۸۴۹)	۱۱,۳۲۳,۷۷۰,۴۹۲	۲,۱۲۵,۲۸۹,۷۵۴	(۱,۷۵۹,۴۲۴)	۲,۱۲۷,۰۴۹,۱۷۸	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷ - شعبه آپادانا اصفهان
۱۱,۰۷۵,۹۳۰,۵۹۹	(۸,۰۸۵,۸۰۵)	۱۱,۰۸۴,۰۱۶,۴۰۴	۱,۸۲۰,۵۷۰,۵۵۹	۸۹۸,۴۲۳	۱,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۶	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۲۳ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
۱۱,۰۴۰,۴۱۲,۸۷۷	(۲۵,۱۶۰,۸۹۲)	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۹	۹,۸۳۱,۰۳۳,۳۹۴	(۵,۰۳۲,۱۷۹)	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۳	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱ - شعبه میدان چیذر
۱۰,۴۹۸,۳۶۶,۳۱۲	(۱۳,۹۲۸,۷۷۳)	۱۰,۵۱۲,۲۹۵,۰۸۵	۳,۰۲۷,۹۹۴,۹۶۹	۱۲۰,۵۰۹	۳,۰۲۷,۸۷۴,۴۶۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲ - شعبه درازشیب سه راه عمار
۱۰,۲۵۹,۲۰۶,۰۷۹	(۷,۱۸۷,۳۸۲)	۱۰,۲۶۶,۳۹۳,۴۶۱	۱,۵۵۶,۲۴۶,۲۹۶	۸۹۸,۴۲۳	۱,۵۵۵,۳۲۷,۸۷۳	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه ذرفول
۸,۸۳۲,۳۳۰,۳۰۱	(۲۰,۱۲۸,۷۱۳)	۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۴	۷,۸۶۴,۸۲۶,۷۱۶	(۴,۰۲۵,۷۴۲)	۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	.	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	.	.	.	%۲۲.۵	-	۱۶ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	.	۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	.	.	.	%۱۰	-	۰۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸-ملت
۶,۶۹۳,۲۷۳,۹۶۴	.	۶,۶۹۳,۲۷۳,۹۶۴	.	.	.	%۱۰	-	۰۵ هرماه	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله ۱
۶,۴۴۲,۸۴۰,۸۲۲	(۱۲,۰۷۷,۲۳۸)	۶,۴۵۴,۹۱۸,۰۵۰	۵,۷۱۷,۲۱۳,۱۳۰	.	۵,۷۱۷,۲۱۳,۱۳۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۱۵۱۴۵۲۱ - شعبه کوی نصر
۶,۴۴۲,۸۴۰,۸۲۲	(۱۲,۰۷۷,۲۳۸)	۶,۴۵۴,۹۱۸,۰۵۰	۵,۷۱۷,۲۱۳,۱۳۰	.	۵,۷۱۷,۲۱۳,۱۳۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۱۴۳۹۰۱۲ - شعبه مرکزی ذرفول
۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	.	۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	.	.	۱۹	%۱۰	-	۰۱ هرماه	گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۸۹۸,۲۹۰,۶۶۶	(۳,۳۴۸,۶۹۴)	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۶۰	۵,۷۱۷,۲۱۳,۱۳۰	.	۵,۷۱۷,۲۱۳,۱۳۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۸۱۶۸۰۲- شعبه خیابان ایرانشهر
۴,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۱	(۲,۷۹۰,۵۷۹)	۴,۹۱۸,۰۳۲,۸۰۰	۴,۷۶۴,۳۴۴,۲۷۴	(۱)	۴,۷۶۴,۳۴۴,۲۷۵	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۸۳۹۷۱۸- شعبه ائل گلی تبریز
۴,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۱	(۲,۷۹۰,۵۷۹)	۴,۹۱۸,۰۳۲,۸۰۰	۴,۷۶۴,۳۴۴,۲۷۴	(۱)	۴,۷۶۴,۳۴۴,۲۷۵	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳- شعبه ایران کاوه
۴,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۱	(۲,۷۹۰,۵۷۹)	۴,۹۱۸,۰۳۲,۸۰۰	۴,۷۶۴,۳۴۴,۲۷۴	(۱)	۴,۷۶۴,۳۴۴,۲۷۵	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵- شعبه بیستون رشت
۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۸۰	.	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۸۰	۲,۸۶۰,۲۸۰,۹۱۲	۱,۶۷۴,۳۴۷	۲,۸۵۸,۶۰۶,۵۶۵	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷- شعبه مرکز تجاری کیش
۲,۹۴۹,۱۴۵,۳۳۳	(۱,۶۷۴,۳۴۷)	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۸۰	۲,۸۵۸,۶۰۶,۵۶۵	.	۲,۸۵۸,۶۰۶,۵۶۵	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱- شعبه هشتگرد کرج
۱,۹۶۶,۰۹۶,۸۸۹	(۱,۱۱۶,۲۳۱)	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۲۰	۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۱۰	.	۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۱۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲- شعبه شیخ صدوق اصفهان
۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	.	.	.	%۲۲.۵	-	۲۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
۲۸۶,۶۴۲,۵۲۱	.	۲۸۶,۶۴۲,۵۲۱	۲۸۱,۰۹۸,۷۹۸	.	۲۸۱,۰۹۸,۷۹۸	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲- شعبه برج آناکیش
۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	.	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	.	.	.	%۲۲.۵	-	۰۸ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	.	۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	.	.	.	%۱۰	-	۰۲ هرماه	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸
۸۰,۱۶۰,۹۱۰	.	۸۰,۱۶۰,۹۱۰	۲۷,۲۵۷,۰۲۸	.	۲۷,۲۵۷,۰۲۸	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷- شعبه برج آناکیش
۱۶,۶۲۲,۲۶۷	.	۱۶,۶۲۲,۲۶۷	۱۶,۵۹۳,۶۰۹	.	۱۶,۵۹۳,۶۰۹	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰- شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۹,۹۰۲,۷۴۱	.	۹,۹۰۲,۷۴۱	.	.	.	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵- شعبه میدان فردوسی
۴,۱۴۰,۰۷۸	.	۴,۱۴۰,۰۷۸	۱۹۷,۹۴۲	.	۱۹۷,۹۴۲	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳- شعبه برج آناکیش
۱,۹۸۴,۹۸۱	.	۱,۹۸۴,۹۸۱	۱۰,۹۳۳	.	۱۰,۹۳۳	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷- شعبه برج آناکیش
۷۶۵,۶۰۱	.	۷۶۵,۶۰۱	.	.	.	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱- شعبه برج آناکیش
۴,۲۳۴	.	۴,۲۳۴	۴,۲۳۴	.	۴,۲۳۴	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳- شعبه شهرآرا
<b>۲,۰۹۳,۷۵۰,۵۶۲,۴۸۷</b>	<b>(۳۳۵,۶۲۵,۵۱۷)</b>	<b>۲,۰۹۴,۰۸۶,۱۸۸,۰۰۴</b>	<b>۱۵۴,۶۸۴,۰۵۳,۰۶۱</b>	<b>۱۵,۰۵۰,۴۰۴</b>	<b>۱۵۴,۶۶۹,۰۰۲,۶۵۷</b>				<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		طی شهریور 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
-	۳۶۴,۵۳۸,۸۵۶,۲۱۴	-	۱۰,۹۹۹,۲۷۷,۰۴۵	-	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی
-	۲۸۴,۴۷۰,۵۵۳,۵۵۶	-	.	-	بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کندهان انقلاب
-	۲۷۳,۹۷۱,۲۲۷,۲۵۷	-	.	-	بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۴۴۲۲ - شعبه گلستان پاسداران
-	۲۳۵,۰۹۱,۳۱۴,۸۴۰	-	.	-	بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶ - شعبه سایپا جیحون
-	۲۲۶,۲۰۱,۱۴۱,۹۲۲	-	.	-	بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱ - شعبه میدان هفتم تیر
-	۲۱۷,۴۹۰,۹۰۵,۰۰۵	-	.	-	بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱ - شعبه مسجد جامع شهرک قدس
-	۴۲,۶۳۵,۸۴۹,۸۴۶	-	۱۴,۱۴۸,۱۴۴,۹۳۱	-	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸ - شعبه بازار پردیس کیش
-	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
-	۳۲,۸۴۸,۴۴۳,۷۴۱	-	.	-	بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق
-	۲۳,۵۸۱,۰۰۰,۴۴۷	-	.	-	بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
-	۲۲,۱۲۱,۰۸۳,۱۸۲	-	۱۹,۷۰۲,۳۲۴,۲۱۷	-	بلندمدت ۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴ - شعبه بازار پردیس کیش
-	۲۱,۱۷۳,۷۹۱,۱۴۶	-	۱۸,۷۵۵,۰۳۲,۱۸۱	-	بلندمدت ۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵ - شعبه میدان هفتم تیر
-	۱۹,۹۸۴,۵۴۷,۹۱۰	-	.	-	گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲
-	۱۸,۹۲۵,۰۱۱,۳۲۰	-	۵,۷۱۷,۲۱۳,۱۳۰	-	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳ - شعبه بلوار مرزداران
-	۱۸,۵۴۲,۳۵۹,۱۵۴	-	۵,۰۴۴,۲۱۴,۶۵۵	-	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
-	۱۵,۶۱۵,۱۷۷,۳۱۵	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
-	۱۵,۳۲۵,۱۳۷,۰۴۳	-	.	-	مرحله ۱۹ ۱۴۰۲۱۲۲۲
-	۱۵,۰۴۷,۵۴۶,۶۳۸	-	۳,۱۳۷,۰۱۰,۷۵۵	-	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴ - شعبه هشتگرد کرج
-	۱۴,۶۴۷,۹۵۶,۴۷۶	-	۳,۱۰۲,۵۵۳,۲۸۱	-	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱ - شعبه شهرک راه آهن
-	۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
-	۱۳,۳۷۷,۰۴۹,۲۱۶	-	۳,۰۴۹,۱۸۰,۳۳۶	-	بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد
-	۱۲,۹۴۹,۴۲۱,۳۶۲	-	۱,۴۲۹,۳۰۳,۲۶۷	-	بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی
-	۱۲,۲۷۶,۵۱۰,۲۷۳	-	۳,۹۷۹,۳۹۷,۶۳۲	-	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱ - شعبه موزه ملی قرآن کریم
-	۱۱,۳۸۹,۵۴۵,۱۶۴	-	.	-	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲
-	۱۱,۳۱۴,۴۸۴,۶۴۳	-	۲,۱۲۵,۲۸۹,۷۵۴	-	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷ - شعبه آپادانا اصفهان
-	۱۱,۰۷۵,۹۳۰,۵۹۹	-	۱,۸۲۰,۵۷۰,۵۵۹	-	بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
-	۱۱,۰۴۰,۴۱۲,۸۷۷	-	۹,۸۳۱,۰۳۳,۳۹۴	-	بلندمدت ۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱ - شعبه میدان چیتزر
-	۱۰,۴۹۸,۳۶۶,۳۱۲	-	۳,۰۲۷,۹۹۴,۹۶۹	-	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲ - شعبه دزاشیب سه راه عمار
-	۱۰,۲۵۹,۲۰۶,۰۷۹	-	۱,۵۵۶,۲۲۶,۲۹۶	-	بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه ذرفول
-	۸,۸۳۲,۳۳۰,۳۰۱	-	۷,۸۶۴,۸۲۶,۷۱۶	-	بلندمدت ۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
-	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
-	۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸-ملت
-	۶,۶۹۳,۲۷۳,۹۶۴	-	.	-	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله ۱
-	۶,۴۴۲,۸۴۰,۸۲۲	-	۵,۷۱۷,۲۱۳,۱۳۰	-	بلندمدت ۲۲۶۱۵۱۴۵۲۱ - شعبه کوی نصر
-	۶,۴۴۲,۸۴۰,۸۲۲	-	۵,۷۱۷,۲۱۳,۱۳۰	-	بلندمدت ۲۲۶۱۴۳۹۰۱۲ - شعبه مرکزی ذرفول
-	۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	-	.	-	گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱
-	۵,۸۹۸,۲۹۰,۶۶۶	-	۵,۷۱۷,۲۱۳,۱۳۰	-	بلندمدت ۲۲۶۷۸۱۶۸۰۲ - شعبه خیابان ایرانشهر
-	۴,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۱	-	۴,۷۶۴,۳۴۴,۲۷۴	-	بلندمدت ۲۲۶۷۸۳۹۷۱۸ - شعبه ائل گلی تبریز
-	۴,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۱	-	۴,۷۶۴,۳۴۴,۲۷۴	-	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳ - شعبه ایران کاوه
-	۴,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۱	-	۴,۷۶۴,۳۴۴,۲۷۴	-	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵ - شعبه بیستون رشت
-	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۸۰	-	۲,۸۶۰,۲۸۰,۹۱۲	-	بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷ - شعبه مرکز تجاری کیش
-	۲,۹۴۹,۱۴۵,۳۳۳	-	۲,۸۵۸,۶۰۶,۵۶۵	-	بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱ - شعبه هشتگرد کرج
-	۱,۹۶۶,۰۹۶,۸۸۹	-	۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۱۰	-	بلندمدت ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲ - شعبه شیخ صدوق اصفهان
-	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
-	۲۸۶,۶۴۲,۵۲۱	-	۲۸۱,۰۹۸,۷۹۸	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش
-	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
-	۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸
-	۸۰,۱۶۰,۹۱۰	-	۲۷,۲۵۷,۰۲۸	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناکیش
-	۱۶,۶۳۲,۲۶۷	-	۱۶,۵۹۳,۶۰۹	-	کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
-	۹,۹۰۲,۷۴۱	-	.	-	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی
-	۴,۱۴۰,۰۷۸	-	۱۹۷,۹۴۲	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش
-	۱,۹۸۴,۹۸۱	-	۱۰,۹۳۳	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش
-	۷۶۵,۶۰۱	-	۲۰۱	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		طی شهریور 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
-	۴,۲۳۴	-	۴,۲۳۴	-	کوتاه مدت ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳- شعبه شهرآرا
-	۲,۰۹۳,۷۵۰,۵۶۲,۴۸۷	-	۱۵۴,۶۸۴,۰۵۲,۰۶۱		جمع



# صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

### ۵-۲-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۷,۶۷۰,۷۹۹,۱۷۰	۸۲,۳۳۴,۱۶۱,۱۸۱
جمع	۲۷,۶۷۰,۷۹۹,۱۷۰	۸۲,۳۳۴,۱۶۱,۱۸۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۶-۲- سایر درآمدها:

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