

# گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ مهر 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

سیدعلی اکرمی

افشار سرکانیان

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

## صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

#### ۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸۹.۹۷	۱۳۸,۶۲۵,۶۹۳,۲۲۰,۰۹۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۵۳	۶,۹۸۵,۵۶۰,۸۱۱,۹۴۷	۱-۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	-	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵.۴۰	۸,۳۲۵,۹۶۲,۵۸۲,۲۹۰	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰.۰۹	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۵	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
<b>۱۰۰</b>	<b>۱۵۴,۰۸۱,۲۱۶,۶۱۴,۳۳۳</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷۵.۹۷	۱۳۱,۷۹۷,۹۹۱,۳۴۴,۹۷۲	۹۲,۰۱۸,۱۴۴,۸۴۴,۳۵۱	۱,۸۵۱	۷۱,۲۵۷,۸۲۴,۹۶۱	-	-	۱,۹۱۶,۷۴۷,۳۳۹,۸۷۵	۸۷۲,۱۰۳,۴۰۸	۱۴۷,۹۷۹,۰۰۸,۵۶۳,۳۲۲	۹۰,۱۰۱,۳۹۷,۵۰۴,۳۷۶	۷۰,۳۸۵,۷۲۱,۵۵۳	بانک ملت (ویملت)
۳.۰۱	۵,۳۲۰,۹۵۹,۶۱۵,۳۳۹	۴,۶۷۳,۱۱۰,۳۸۱,۷۹۴	۲,۱۵۷	۳,۴۲۲,۳۱۳,۶۵۹	-	-	۴۴,۲۸۰,۹۵۳,۹۲۲	۲۰,۴۲۶,۳۶۹	۵,۱۷۹,۳۳۳,۷۰۰,۱۵۳	۴,۶۲۸,۸۲۹,۳۲۷,۸۷۲	۲,۴۰۱,۸۸۷,۳۹۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰.۶۷	۱,۱۶۹,۴۲۸,۹۷۸,۸۸۱	۱,۳۳۶,۲۱۲,۴۹۱,۵۴۶	۲,۵۶۶	۴۵۶,۰۸۶,۶۸۰	-	-	۱۹,۰۰۵,۱۸۷,۰۱۲	۷,۲۶۷,۶۷۶	۱,۱۷۶,۳۵۷,۵۳۵,۷۸۸	۱,۳۱۷,۲۰۷,۳۰۴,۵۳۴	۴۴۸,۸۱۹,۰۰۴	بیمه ما (ما)
۰.۱۸	۳۰۵,۵۰۲,۴۶۵,۸۹۲	۳۶۶,۹۲۲,۵۷۸,۲۲۸	۴,۷۰۶	۶۴,۹۶۷,۰۲۶	-	-	۵۷,۰۶۸,۶۵۵,۴۲۲	۱۱,۹۵۳,۶۹۴	۲۴۶,۸۵۴,۳۷۵,۱۰۵	۳۰۹,۸۵۳,۹۲۲,۸۰۶	۵۳,۰۱۳,۳۳۲	واسطاری ملت (ولملت)
۰.۰۸	۱۳۱,۸۱۰,۸۱۵,۱۱۲	۱۹۶,۷۵۱,۱۵۰,۴۹۸	۵,۷۸۰	۲۲,۸۲۱,۹۸۴	۱۵,۳۸۸,۷۰۶,۰۶۷	۱,۷۸۵,۰۰۰	-	-	۱۲۴,۴۶۵,۸۸۶,۹۹۰	۲۱۲,۱۳۹,۸۵۶,۵۶۵	۲۴,۶۰۶,۹۸۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
<b>۷۹.۹۰</b>	<b>۱۳۸,۶۲۵,۶۹۳,۲۲۰,۰۹۶</b>	<b>۹۸,۵۹۱,۱۴۱,۳۴۶,۳۱۷</b>			<b>۱۵,۳۸۸,۷۰۶,۰۶۷</b>	<b>۱,۷۸۵,۰۰۰</b>	<b>۲,۰۳۷,۱۰۲,۱۳۶,۲۳۱</b>	<b>۹۱۱,۷۵۱,۰۴۷</b>	<b>۱۵۴,۷۰۶,۰۲۰,۰۶۱,۳۵۸</b>	<b>۹۶,۵۶۹,۴۲۷,۹۱۶,۱۵۲</b>	<b>۷۳,۳۱۴,۰۴۸,۲۶۳</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سهم	تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۹,۹۳۱,۹۴۳	۳,۵۴۱,۸۹۸,۳۷۴,۲۳۷	۳۸,۲۸۸	۸,۵۵۵,۱۳۳,۶۶۲	۹۰,۴۸۵	۱۶,۰۸۴,۹۰۲,۸۹۱	۲۸,۸۱۳,۹۵۹,۱۱۹,۵۵۱	۳,۵۳۴,۳۶۸,۶۰۵,۰۰۸	۴۸.۹۳	
آتیه ملت (آتیه ملت)	۲۴۳,۸۶۶,۷۵۱	۲,۶۱۳,۴۸۴,۶۸۴,۶۸۴	۴۳۴,۶۷۲,۲۸۸	۴,۸۱۱,۷۴۱,۴۰۱,۰۵۳	۴۳۳,۵۳۶,۰۴۲	۴,۷۱۱,۱۰۵,۲۰۵,۷۲۳	۲,۷۳۷,۹۹۳,۰۷۳,۶۳۵	۲,۷۱۴,۱۲۰,۸۸۰,۰۱۴	۳۴.۴۹	
مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)	۵۴۳,۷۱۶	۵,۵۵۶,۴۴۲,۱۴۹	۵۱,۲۰۸,۲۰۱	۵۲۸,۸۳۶,۴۷۲,۶۱۶	۱۶,۹۶۸,۸۴۳	۱۷۳,۹۶۰,۲۱۳,۳۴۴	۳۶۳,۶۰۸,۶۱۹,۷۶۱	۳۶۰,۴۲۲,۷۰۱,۴۲۱	۴.۵۸	
جمع		۶,۱۶۰,۹۳۹,۵۰۱,۰۷۰	۴۸۵,۹۱۸,۷۷۷	۵,۳۴۹,۱۲۳,۰۰۷,۳۲۱	۴۵۰,۵۹۵,۳۷۰	۴,۹۰۱,۱۵۰,۳۲۱,۹۵۸	۶,۹۸۵,۵۶۰,۸۱۱,۹۴۷	۶,۶۰۸,۹۱۲,۱۸۶,۴۴۳	۸۸.۰۰	

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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
۰.۴۰۹	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸ - شعبه بازار پردیس کیش
۰.۴۰۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%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 چیذر
۰.۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۳۱۱۴۳۴۸۴۵	بلندمدت ۲۳۱۱۴۳۴۸۴۵ - شعبه زامیاد
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 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	%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 هشگرد 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 هشگرد کرج
۰.۰۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷	بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷ - شعبه مرکز تجاری کیش
۰.۰۸۱	۱۴۱,۲۹۵,۸۵۱,۶۲۸	۴۰,۹۷۵,۷۷۳,۲۹۸	۵۴۲,۲۳۰,۳۵۱,۲۵۵	۴۱,۲۷۳,۶۷۱	%۱۰	-	کوتاه مدت	۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳	کوتاه مدت ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳ - شعبه شهرآرا
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
۰.۰۴۴	۷۶,۲۵۶,۶۱۰,۵۱۸	۴,۲۰۹,۸۹۳,۰۳۰,۵۶۲	۴,۲۴۵,۹۱۳,۵۶۲,۵۵۳	۴۰,۲۳۶,۰۷۸,۵۲۷	%۲۲	-	کوتاه مدت	۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰	کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۴۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶	بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲	بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
۰.۰۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴	بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه دزفول
۰.۰۰۵	۸,۰۳۵,۳۲۸,۹۳۷	۳۸,۹۳۴,۳۹۰,۳۰۹	۴۰,۰۰۲,۰۹۲,۲۲۰	۶,۹۶۷,۶۲۷,۰۲۶	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۲	۳,۶۵۱,۶۵۰,۸۳۰	۷,۰۴۶,۳۲۷,۳۹۸	۹,۴۲۳,۷۵۲,۵۶۵	۱,۲۷۴,۲۲۵,۶۶۳	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۲	۳,۳۶۹,۱۴۲,۳۳۵	۳,۱۸۲,۲۱۶,۸۶۱,۷۳۶	۳,۱۳۸,۰۰۹,۳۷۰,۴۹۴	۴۷,۵۷۶,۶۳۳,۴۷۷	%۰	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ - شعبه برج آناکیش

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰۱	۱,۹۳۲,۱۳۹,۳۶۹	۹۵۴,۷۳۸,۲۶۳,۶۲۶	۹۴۹,۱۰۹,۸۲۷,۰۴۷	۷,۵۶۰,۵۷۵,۹۴۸	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناتیکش
۰.۰۰۰	۴۶۵,۱۶۹,۵۴۳	۲۶,۱۹۰,۰۷۸,۳۸۶	۱۲,۶۷۰,۴۲۶,۰۸۵	۱۳,۹۸۴,۸۲۱,۸۴۴	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناتیکش
۰.۰۰۰	۳۵۶,۳۴۷,۳۳۲	۶۴,۸۱۵,۱۴۷,۲۹۲	۵۳,۱۳۶,۹۸۸,۲۲۱	۱۲,۰۳۴,۵۰۶,۴۰۳	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناتیکش
۰.۰۰۰	۲۴۱,۸۹۸	۱۰,۹۶۹,۴۲۶,۲۲۹	۱۰,۹۶۹,۴۲۶,۲۲۹	۲۴۱,۸۹۸	%۱۰	-	کوتاه مدت	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی
۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	%۰	-	جاری	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹ - شعبه میدان فردوسی
<b>۴.۷۹۹</b>	<b>۸,۳۲۵,۹۶۲,۵۸۲,۲۹۰</b>	<b>۸,۹۵۰,۷۷۹,۲۹۸,۸۳۶</b>	<b>۹,۵۰۱,۴۶۵,۷۹۶,۶۶۹</b>	<b>۷,۷۷۵,۲۷۶,۰۸۴,۴۵۷</b>					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت پور تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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								
۰.۰۸	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱,۹۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۹۰۰	۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۰۰۰	۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۰۰	خیر	۰.۰۵%	۲۱.۵%	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲ جمع
۰.۰۸	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱,۹۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۹۰۰	۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۰۰۰	۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۰۰					



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱۰.۴۴)	۹۹.۰۴	(۱۸,۱۰۷,۵۵۷,۷۸۵,۲۲۷)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
(۰)	۲	(۳۴۰,۵۵۹,۰۱۱,۱۹۴)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق
۰	۰	-	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۰	(۰.۹۰)	۱۶۵,۴۳۸,۹۳۸,۰۷۷	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲-۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰.۰۰	۰	-	۲-۶	سایر درآمدها
(۱۰.۵۴)	۱۰۰	(۱۸,۲۸۲,۶۷۷,۸۵۸,۳۴۴)		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳					طی مهر 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
(۹۸.۹۹)	(۱۸,۰۹۷,۷۶۴,۵۵۸,۲۲۶)	-	(۱۸,۰۹۷,۷۶۴,۵۵۸,۲۲۶)	-	(۱۰۰.۸۷)	(۱۸,۰۹۷,۷۶۴,۵۵۸,۲۲۶)	-	(۱۸,۰۹۷,۷۶۴,۵۵۸,۲۲۶)	-	بانک ملت (ویملت)
۰.۰۱	۱,۵۷۹,۴۳۵,۳۶۵	-	۱,۵۷۹,۴۳۵,۳۶۵	-	۰.۰۱	۱,۵۷۹,۴۳۵,۳۶۵	-	۱,۵۷۹,۴۳۵,۳۶۵	-	واسطه‌ری ملت (ولملت)
(۰.۱۴)	(۲۵,۹۳۳,۷۴۳,۹۱۸)	-	(۲۵,۹۳۳,۷۴۳,۹۱۸)	-	(۰.۱۴)	(۲۵,۹۳۳,۷۴۳,۹۱۸)	-	(۲۵,۹۳۳,۷۴۳,۹۱۸)	-	بیمه ما (ما)
۰.۰۹	۱۷,۲۱۶,۱۲۰,۳۸۷	(۹,۰۸۴,۸۶۱)	۱۷,۲۲۵,۲۰۵,۲۴۸	-	۰.۱۰	۱۷,۲۱۶,۱۲۰,۳۸۷	(۹,۰۸۴,۸۶۱)	۱۷,۲۲۵,۲۰۵,۲۴۸	-	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۰.۰۱)	(۲,۶۵۵,۰۳۸,۸۳۵)	-	(۲,۶۵۵,۰۳۸,۸۳۵)	-	(۰.۰۱)	(۲,۶۵۵,۰۳۸,۸۳۵)	-	(۲,۶۵۵,۰۳۸,۸۳۵)	-	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۹۹.۰۴)	(۱۸,۱۰۷,۵۵۷,۷۸۵,۲۲۷)	(۹,۰۸۴,۸۶۱)	(۱۸,۱۰۷,۵۴۸,۷۰۰,۳۶۶)	-	(۱۰۰.۹۲)	(۱۸,۱۰۷,۵۵۷,۷۸۵,۲۲۷)	(۹,۰۸۴,۸۶۱)	(۱۸,۱۰۷,۵۴۸,۷۰۰,۳۶۶)	-	جمع

## صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

#### ۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری درصندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳					طی مهر 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	
(۰.۳۷)	۶۸,۳۶۵,۲۲۸,۳۹۷	۴۶,۶۷۷,۸۹۲,۲۹۳	۲۱,۶۸۷,۳۳۶,۱۰۴	-	(۰.۲۶)	۴۶,۶۷۷,۸۹۲,۲۹۳	۴۶,۶۷۷,۸۹۲,۲۹۳	-	-	آتیه ملت (آتیه ملت)
۲.۲۶	(۴۱۳,۰۳۳,۶۷۶,۹۷۹)	(۷۴۲,۷۰۷,۲۰۶)	(۴۱۲,۲۹۰,۹۶۹,۷۷۳)	-	۰.۰۰	(۷۴۲,۷۰۷,۲۰۶)	(۷۴۲,۷۰۷,۲۰۶)	-	-	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۰.۰۲)	۴,۱۰۹,۴۳۷,۳۸۸	۹۲۳,۵۴۳,۱۶۲	۳,۱۸۵,۸۹۴,۲۲۶	-	(۰.۰۱)	۹۲۳,۵۴۳,۱۶۲	۹۲۳,۵۴۳,۱۶۲	-	-	مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
۱.۸۶	(۳۴۰,۵۵۹,۰۱۱,۱۹۴)	۴۶,۸۵۸,۷۲۸,۲۴۹	(۳۸۷,۴۱۷,۷۳۹,۴۴۳)	-	(۰.۲۶)	۴۶,۸۵۸,۷۲۸,۲۴۹	۴۶,۸۵۸,۷۲۸,۲۴۹	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳			طی مهر 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 درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳				طی مهر 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	
۲۱,۶۸۷,۳۳۶,۱۰۴	(۲,۷۱۶,۸۵۳,۴۶۵,۲۳۳)	۲,۷۳۸,۵۴۰,۸۰۱,۳۳۷	۲۴۵,۰۰۲,۹۹۷	۲۱,۶۸۷,۳۳۶,۱۰۴	(۲,۷۱۶,۸۵۳,۴۶۵,۲۳۳)	۲,۷۳۸,۵۴۰,۸۰۱,۳۳۷	۲۴۵,۰۰۲,۹۹۷	آتیه ملت (آتیه ملت)
۱۷,۲۲۵,۲۰۵,۲۴۸	(۱۱۴,۵۸۵,۶۰۹,۸۶۳)	۱۳۱,۸۱۰,۸۱۵,۱۱۱	۲۲,۸۲۱,۹۸۴	۱۷,۲۲۵,۲۰۵,۲۴۸	(۱۱۴,۵۸۵,۶۰۹,۸۶۳)	۱۳۱,۸۱۰,۸۱۵,۱۱۱	۲۲,۸۲۱,۹۸۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۳,۱۸۵,۸۹۴,۲۲۶	(۳۶۰,۴۲۲,۷۲۵,۵۳۹)	۳۶۳,۶۰۸,۶۱۹,۷۶۵	۳۴,۷۸۳,۰۷۴	۳,۱۸۵,۸۹۴,۲۲۶	(۳۶۰,۴۲۲,۷۲۵,۵۳۹)	۳۶۳,۶۰۸,۶۱۹,۷۶۵	۳۴,۷۸۳,۰۷۴	مختص اوراق دولتی ملت (خرانه ملت)
۱,۵۷۹,۴۳۵,۳۶۵	(۳۰۳,۹۲۳,۰۳۰,۵۲۷)	۳۰۵,۵۰۲,۴۶۵,۸۹۲	۶۴,۹۶۷,۰۲۶	۱,۵۷۹,۴۳۵,۳۶۵	(۳۰۳,۹۲۳,۰۳۰,۵۲۷)	۳۰۵,۵۰۲,۴۶۵,۸۹۲	۶۴,۹۶۷,۰۲۶	واسطه‌ری ملت (ولملت)
(۲,۶۵۵,۰۳۸,۸۳۵)	(۵,۲۲۳,۶۱۴,۶۵۴,۰۷۵)	۵,۲۲۰,۹۵۹,۶۱۵,۲۴۰	۲,۴۲۲,۳۱۳,۶۵۹	(۲,۶۵۵,۰۳۸,۸۳۵)	(۵,۲۲۳,۶۱۴,۶۵۴,۰۷۵)	۵,۲۲۰,۹۵۹,۶۱۵,۲۴۰	۲,۴۲۲,۳۱۳,۶۵۹	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۲۵,۹۳۳,۷۴۳,۹۱۸)	(۱,۱۹۵,۳۶۲,۷۲۲,۸۰۰)	۱,۱۶۹,۴۲۸,۹۷۸,۸۸۲	۴۵۶,۰۸۶,۶۸۰	(۲۵,۹۳۳,۷۴۳,۹۱۸)	(۱,۱۹۵,۳۶۲,۷۲۲,۸۰۰)	۱,۱۶۹,۴۲۸,۹۷۸,۸۸۲	۴۵۶,۰۸۶,۶۸۰	بیمه ما (ما)
(۴۱۲,۲۹۰,۹۶۹,۷۷۳)	(۴,۲۹۵,۴۷۳,۲۶۸,۳۷۳)	۳,۸۸۳,۱۸۲,۲۹۸,۶۰۰	۱۹,۸۷۹,۷۴۶	(۴۱۲,۲۹۰,۹۶۹,۷۷۳)	(۴,۲۹۵,۴۷۳,۲۶۸,۳۷۳)	۳,۸۸۳,۱۸۲,۲۹۸,۶۰۰	۱۹,۸۷۹,۷۴۶	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۱۸,۰۹۷,۷۶۴,۵۵۸,۲۲۶)	(۱۴۹,۸۹۵,۷۵۵,۹۰۳,۱۹۷)	۱۳۱,۷۹۷,۹۹۱,۳۴۴,۹۷۱	۷۱,۲۵۷,۸۲۴,۹۶۱	(۱۸,۰۹۷,۷۶۴,۵۵۸,۲۲۶)	(۱۴۹,۸۹۵,۷۵۵,۹۰۳,۱۹۷)	۱۳۱,۷۹۷,۹۹۱,۳۴۴,۹۷۱	۷۱,۲۵۷,۸۲۴,۹۶۱	بانک ملت (وبملت)
(۱۸,۴۹۴,۹۶۶,۴۳۹,۸۰۹)	(۱۶۴,۱۰۵,۹۹۱,۳۷۹,۶۰۷)	۱۴۵,۶۱۱,۰۲۴,۹۳۹,۷۹۸		(۱۸,۴۹۴,۹۶۶,۴۳۹,۸۰۹)	(۱۶۴,۱۰۵,۹۹۱,۳۷۹,۶۰۷)	۱۴۵,۶۱۱,۰۲۴,۹۳۹,۷۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳				طی مهر 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	
۴۶,۶۷۷,۸۹۲,۲۹۳	(۴,۷۵۹,۲۷۶,۱۳۸,۹۴۳)	۴,۸۰۵,۹۵۴,۰۳۱,۲۳۶	۴۳۳,۵۳۶,۰۴۲	۴۶,۶۷۷,۸۹۲,۲۹۳	(۴,۷۵۹,۲۷۶,۱۳۸,۹۴۳)	۴,۸۰۵,۹۵۴,۰۳۱,۲۳۶	۴۳۳,۵۳۶,۰۴۲	آتیه ملت (آتیه ملت)
۹۲۳,۵۴۳,۱۶۲	(۱۷۳,۹۶۰,۳۱۶,۲۲۲)	۱۷۴,۸۸۳,۸۵۹,۳۸۴	۱۶,۹۶۸,۸۴۳	۹۲۳,۵۴۳,۱۶۲	(۱۷۳,۹۶۰,۳۱۶,۲۲۲)	۱۷۴,۸۸۳,۸۵۹,۳۸۴	۱۶,۹۶۸,۸۴۳	مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
(۹,۰۸۴,۸۶۱)	(۹,۸۸۰,۲۷۷,۱۲۷)	۹,۸۷۱,۱۹۲,۲۶۶	۱,۷۸۵,۰۰۰	(۹,۰۸۴,۸۶۱)	(۹,۸۸۰,۲۷۷,۱۲۷)	۹,۸۷۱,۱۹۲,۲۶۶	۱,۷۸۵,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۷۴۲,۷۰۷,۲۰۶)	(۱۹,۵۵۱,۰۳۷,۶۲۳)	۱۸,۸۰۸,۳۳۰,۴۱۷	۹۰,۴۸۵	(۷۴۲,۷۰۷,۲۰۶)	(۱۹,۵۵۱,۰۳۷,۶۲۳)	۱۸,۸۰۸,۳۳۰,۴۱۷	۹۰,۴۸۵	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۴۶,۸۴۹,۶۴۳,۳۸۸	(۴,۹۶۲,۶۶۷,۷۶۹,۹۱۵)	۵,۰۰۹,۵۱۷,۴۱۳,۲۰۳		۴۶,۸۴۹,۶۴۳,۳۸۸	(۴,۹۶۲,۶۶۷,۷۶۹,۹۱۵)	۵,۰۰۹,۵۱۷,۴۱۳,۲۰۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳			طی مهر 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 درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳				طی مهر 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳		طی مهر ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۱	۱	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۱	۱	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴ - شعبه بازار پردیس کیش
۱۳,۱۶۸,۰۵۷,۲۱۷	۲۴,۴۳۷	۱۳,۱۶۸,۰۳۲,۷۸۰	۱۳,۱۶۸,۰۵۷,۲۱۷	۲۴,۴۳۷	۱۳,۱۶۸,۰۳۲,۷۸۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸ - شعبه بازار پردیس کیش
۱۲,۹۱۶,۸۸۱,۱۱۹	۷,۰۴۵,۰۴۹	۱۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۷۰	۱۲,۹۱۶,۸۸۱,۱۱۹	۷,۰۴۵,۰۴۹	۱۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۷۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵ - شعبه میدان هفتم تیر
۱۰,۶۴۶,۸۴۴,۹۰۶	۲,۱۸۷,۳۶۶	۱۰,۶۴۴,۶۵۷,۵۴۰	۱۰,۶۴۶,۸۴۴,۹۰۶	۲,۱۸۷,۳۶۶	۱۰,۶۴۴,۶۵۷,۵۴۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی
۹,۲۲۶,۳۴۳,۶۴۹	۵۰,۳۲,۱۷۹	۹,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۰	۹,۲۲۶,۳۴۳,۶۴۹	۵۰,۳۲,۱۷۹	۹,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱ - شعبه میدان چیدر
۷,۳۸۱,۰۷۴,۹۱۳	۴۰,۲۵,۷۴۳	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۷,۳۸۱,۰۷۴,۹۱۳	۴۰,۲۵,۷۴۳	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۵۳۴,۲۵۳,۰۸۶	۱,۴۶۶,۱۸۶	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	۵,۵۳۴,۲۵۳,۰۸۶	۱,۴۶۶,۱۸۶	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳ - شعبه بلوار مرزداران
۵,۵۳۵,۸۰۶,۲۰۶	۳۰,۱۹,۳۰۶	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	۵,۵۳۵,۸۰۶,۲۰۶	۳۰,۱۹,۳۰۶	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۱۵۱۴۵۲۱ - شعبه کوی نصر
۵,۵۳۵,۸۰۶,۲۰۶	۳۰,۱۹,۳۰۶	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	۵,۵۳۵,۸۰۶,۲۰۶	۳۰,۱۹,۳۰۶	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۱۴۳۹۰۱۲ - شعبه مرکزی ذرفول
۵,۵۳۶,۱۳۵,۵۹۴	۳,۳۴۸,۶۹۴	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	۵,۵۳۶,۱۳۵,۵۹۴	۳,۳۴۸,۶۹۴	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۸۱۶۸۰۲ - شعبه خیابان ایرانشهر
۴,۸۷۵,۹۵۲,۶۴۵	(۴۲,۰۸۰,۱۳۹)	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۴	۴,۸۷۵,۹۵۲,۶۴۵	(۴۲,۰۸۰,۱۳۹)	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۴	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۳۳۱۱۴۳۸۴۵ - شعبه زامیاد
۴,۶۱۱,۸۷۷,۵۷۲	۱,۲۲۱,۸۲۲	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	۴,۶۱۱,۸۷۷,۵۷۲	۱,۲۲۱,۸۲۲	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
۴,۶۱۳,۴۴۶,۳۲۹	۲,۷۹۰,۵۷۹	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	۴,۶۱۳,۴۴۶,۳۲۹	۲,۷۹۰,۵۷۹	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۸۳۹۷۱۸ - شعبه ائل گلی تبریز
۴,۶۱۳,۴۴۶,۳۲۹	۲,۷۹۰,۵۷۹	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	۴,۶۱۳,۴۴۶,۳۲۹	۲,۷۹۰,۵۷۹	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳ - شعبه ایران کاوه
۴,۶۱۳,۴۴۶,۳۲۹	۲,۷۹۰,۵۷۹	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	۴,۶۱۳,۴۴۶,۳۲۹	۲,۷۹۰,۵۷۹	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵ - شعبه بیستون رشت
۳,۶۸۹,۵۰۲,۰۵۸	۹۷۷,۴۵۸	۳,۶۸۸,۵۲۴,۶۰۰	۳,۶۸۹,۵۰۲,۰۵۸	۹۷۷,۴۵۸	۳,۶۸۸,۵۲۴,۶۰۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱ - شعبه موزه ملی قرآن کریم
۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۹	(۱)	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۸۰	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۹	(۱)	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۸۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد
۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	-	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	-	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۸۷۶۴۷ - شعبه مرکز تجاری کیش
۲,۷۶۷,۱۲۶,۵۴۳	۷۳۳,۰۹۳	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	۲,۷۶۷,۱۲۶,۵۴۳	۷۳۳,۰۹۳	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴ - شعبه هشتگرد کرج
۲,۷۶۷,۱۲۶,۵۴۳	۷۳۳,۰۹۳	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	۲,۷۶۷,۱۲۶,۵۴۳	۷۳۳,۰۹۳	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱ - شعبه شهرک راه آهن
۲,۷۶۷,۱۲۶,۵۴۳	۷۳۳,۰۹۳	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	۲,۷۶۷,۱۲۶,۵۴۳	۷۳۳,۰۹۳	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲ - شعبه دزاشیب سه راه عمار
۲,۷۶۸,۰۶۷,۷۹۷	۱,۶۷۴,۳۴۷	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	۲,۷۶۸,۰۶۷,۷۹۷	۱,۶۷۴,۳۴۷	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱ - شعبه هشتگرد کرج
۱,۸۴۴,۷۵۱,۰۲۹	۴۸۸,۷۲۹	۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۰۰	۱,۸۴۴,۷۵۱,۰۲۹	۴۸۸,۷۲۹	۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۰۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷ - شعبه آپادانا اصفهان
۱,۸۴۵,۳۷۸,۵۳۱	۱,۱۱۶,۲۳۱	۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۰۰	۱,۸۴۵,۳۷۸,۵۳۱	۱,۱۱۶,۲۳۱	۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۰۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲ - شعبه شیخ صدوق اصفهان
۱,۴۴۶,۹۹۳,۰۶۰	۲,۳۲۰,۹۲۵	۱,۴۴۴,۶۷۲,۱۳۵	۱,۴۴۶,۹۹۳,۰۶۰	۲,۳۲۰,۹۲۵	۱,۴۴۴,۶۷۲,۱۳۵	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۲۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
۱,۳۸۳,۵۰۷,۲۴۵	۳۱۰,۵۳۵	۱,۳۸۳,۱۹۶,۷۱۰	۱,۳۸۳,۵۰۷,۲۴۵	۳۱۰,۵۳۵	۱,۳۸۳,۱۹۶,۷۱۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۲۵۱,۰۲۰,۴۳۴	۳۰,۶۹,۶۱۱	۱,۲۴۷,۹۵۰,۸۲۳	۱,۲۵۱,۰۲۰,۴۳۴	۳۰,۶۹,۶۱۱	۱,۲۴۷,۹۵۰,۸۲۳	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه مرکزی ذرفول
۴۴,۷۶۲,۴۵۹	-	۴۴,۷۶۲,۴۵۹	۴۴,۷۶۲,۴۵۹	-	۴۴,۷۶۲,۴۵۹	%۰.۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناکیش
۳۲,۰۱۸,۸۳۲	-	۳۲,۰۱۸,۸۳۲	۳۲,۰۱۸,۸۳۲	-	۳۲,۰۱۸,۸۳۲	%۰.۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش
۴,۴۰۰,۴۹۰	-	۴,۴۰۰,۴۹۰	۴,۴۰۰,۴۹۰	-	۴,۴۰۰,۴۹۰	%۰.۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۰۹۲,۲۲۰	-	۲,۰۹۲,۲۲۰	۲,۰۹۲,۲۲۰	-	۲,۰۹۲,۲۲۰	%۰.۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش
۱,۷۴۲,۳۲۳	-	۱,۷۴۲,۳۲۳	۱,۷۴۲,۳۲۳	-	۱,۷۴۲,۳۲۳	%۰.۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش
۴,۲۳۴	-	۴,۲۳۴	۴,۲۳۴	-	۴,۲۳۴	%۰.۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳ - شعبه شهرآرا
۱۹,۸۵۴,۱۰۹,۵۶۶	-	۱۹,۸۵۴,۱۰۹,۵۶۶	۱۹,۸۵۴,۱۰۹,۵۶۶	-	۱۹,۸۵۴,۱۰۹,۵۶۶	%۲۱.۵	-	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲
<b>۱۶۵,۴۳۸,۹۳۸,۰۷۷</b>	<b>۸,۸۳۸,۸۰۱</b>	<b>۱۶۵,۴۳۰,۹۹۹,۲۷۶</b>	<b>۱۶۵,۴۳۸,۹۳۸,۰۷۷</b>	<b>۸,۸۳۸,۸۰۱</b>	<b>۱۶۵,۴۳۰,۹۹۹,۲۷۶</b>				<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳		طی مهر 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
-	۱۹,۸۵۴,۱۰۹,۵۶۶	-	۱۹,۸۵۴,۱۰۹,۵۶۶	-	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲
-	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۱	-	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۱	۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵	بلندمدت ۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴ - شعبه بازار پردیس کیش
-	۱۳,۱۶۸,۰۵۷,۲۱۷	-	۱۳,۱۶۸,۰۵۷,۲۱۷	۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸ - شعبه بازار پردیس کیش
-	۱۲,۹۱۶,۸۸۱,۱۱۹	-	۱۲,۹۱۶,۸۸۱,۱۱۹	۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱	بلندمدت ۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵ - شعبه میدان هفتم تیر
-	۱۰,۶۴۶,۸۴۴,۹۰۶	-	۱۰,۶۴۶,۸۴۴,۹۰۶	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی
-	۹,۲۲۶,۳۴۳,۶۴۹	-	۹,۲۲۶,۳۴۳,۶۴۹	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	بلندمدت ۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱ - شعبه میدان چیدر
-	۷,۳۸۱,۰۷۴,۹۱۳	-	۷,۳۸۱,۰۷۴,۹۱۳	۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵	بلندمدت ۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
-	۵,۵۳۶,۱۳۵,۵۹۴	-	۵,۵۳۶,۱۳۵,۵۹۴	۸۹۰۳۸۱۳۲۲۱	بلندمدت ۲۲۶۷۸۱۶۸۰۲ - شعبه خیابان ایرانشهر
-	۵,۵۳۵,۸۰۶,۲۰۶	-	۵,۵۳۵,۸۰۶,۲۰۶	۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	بلندمدت ۲۲۶۱۵۱۴۵۲۱ - شعبه کوی نصر
-	۵,۵۳۵,۸۰۶,۲۰۶	-	۵,۵۳۵,۸۰۶,۲۰۶	۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳	بلندمدت ۲۲۶۱۴۳۹۰۱۲ - شعبه مرکزی ذرفول
-	۵,۵۳۴,۲۵۳,۰۸۶	-	۵,۵۳۴,۲۵۳,۰۸۶	۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳ - شعبه بلوار مرزداران
-	۴,۸۷۵,۹۵۲,۶۴۵	-	۴,۸۷۵,۹۵۲,۶۴۵	۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸	بلندمدت ۲۳۱۱۴۳۴۸۴۵ - شعبه زامیاد
-	۴,۶۱۳,۴۴۶,۳۲۹	-	۴,۶۱۳,۴۴۶,۳۲۹	۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳ - شعبه ایران کاوه
-	۴,۶۱۳,۴۴۶,۳۲۹	-	۴,۶۱۳,۴۴۶,۳۲۹	۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵ - شعبه بیستون رشت
-	۴,۶۱۳,۴۴۶,۳۲۹	-	۴,۶۱۳,۴۴۶,۳۲۹	۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹	بلندمدت ۲۲۶۷۸۳۹۷۱۸ - شعبه ائل گلی تبریز
-	۴,۶۱۱,۸۷۷,۵۷۲	-	۴,۶۱۱,۸۷۷,۵۷۲	۲۲۶۱۵۱۴۲۲۱	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
-	۳,۶۸۹,۵۰۲,۰۵۸	-	۳,۶۸۹,۵۰۲,۰۵۸	۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱ - شعبه موزه ملی قرآن کریم
-	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۹	-	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۹	۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳	بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد
-	۲,۷۶۸,۰۶۷,۷۹۷	-	۲,۷۶۸,۰۶۷,۷۹۷	۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲	بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱ - شعبه هشتگرد کرج
-	۲,۷۶۷,۱۲۶,۵۴۳	-	۲,۷۶۷,۱۲۶,۵۴۳	۵۶۲۹۴۵۱۱۲	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴ - شعبه هشتگرد کرج
-	۲,۷۶۷,۱۲۶,۵۴۳	-	۲,۷۶۷,۱۲۶,۵۴۳	۲۲۶۷۸۳۹۷۱۸	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲ - شعبه دزاشیب سه راه عمار
-	۲,۷۶۷,۱۲۶,۵۴۳	-	۲,۷۶۷,۱۲۶,۵۴۳	۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱ - شعبه شهرک راه آهن
-	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	-	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷ - شعبه مرکز تجاری کیش
-	۱,۸۴۵,۳۷۸,۵۳۱	-	۱,۸۴۵,۳۷۸,۵۳۱	۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴	بلندمدت ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲ - شعبه شیخ صدوق اصفهان
-	۱,۸۴۴,۷۵۱,۰۲۹	-	۱,۸۴۴,۷۵۱,۰۲۹	۲۲۶۷۸۱۶۸۰۲	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷ - شعبه آپادانا اصفهان
-	۱,۴۴۶,۹۹۳,۰۶۰	-	۱,۴۴۶,۹۹۳,۰۶۰	۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱	بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
-	۱,۳۸۳,۵۰۷,۲۴۵	-	۱,۳۸۳,۵۰۷,۲۴۵	۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱	بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
-	۱,۲۵۱,۰۲۰,۴۳۴	-	۱,۲۵۱,۰۲۰,۴۳۴	۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴	بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه مرکزی ذرفول
-	۴۴,۷۶۲,۴۵۹	-	۴۴,۷۶۲,۴۵۹	۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷ - شعبه برج آناکیش
-	۳۲,۰۱۸,۸۳۲	-	۳۲,۰۱۸,۸۳۲	۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷ - شعبه برج آناکیش
-	۴,۴۰۰,۴۹۰	-	۴,۴۰۰,۴۹۰	۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
-	۲,۰۹۲,۲۲۰	-	۲,۰۹۲,۲۲۰	۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷ - شعبه برج آناکیش
-	۱,۷۴۲,۳۲۳	-	۱,۷۴۲,۳۲۳	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش
-	۴,۲۳۴	-	۴,۲۳۴	۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴	کوتاه مدت ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳ - شعبه شهرآرا
-	۱۶۵,۴۳۸,۹۳۸,۰۷۷	-	۱۶۵,۴۳۸,۹۳۸,۰۷۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۵-۲-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	-
جمع	-	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۶-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ مهر ۱۴۰۳	طی مهر ماه	سایر درآمدها
-	-	تعدیل سود دریافتی سهام واسپاری ملت
-	-	جمع