

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آبان ۱۴۰۳

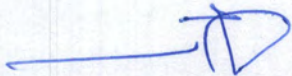
"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



محسن شجاع وشوشاد

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکانیان

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۷۲,۰۳۵,۳۳۴,۳۲۲,۹۰۵	۹۱.۰۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۸,۲۶۸,۱۹۱,۰۸۱,۴۲۰	۴.۳۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	-	۰.۰۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۸,۴۹۷,۶۵۳,۱۱۱,۸۸۵	۴.۵۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱
جمع		۱۸۹,۰۰۱,۱۷۸,۵۱۶,۲۱۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰						
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				
۸۷.۲۳	۱۶۴,۹۷۹,۸۰۰,۱۱۰,۱۵۵	۹۲,۰۰۳,۶۴۴,۳۳۱,۱۵۳	۲,۳۱۹	۷۱,۱۹۶,۷۵۷,۲۷۶	۱۷۹,۵۴۷,۲۲۰,۶۲۶	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۴۶,۷۰۷,۵۲۸	۷۷,۹۳۲,۳۱۵	۱۳۱,۷۹۷,۹۹۱,۳۴۴,۹۷۲	۹۲,۰۱۸,۱۴۴,۸۴۴,۲۵۱	۷۱,۲۵۷,۸۲۴,۹۶۱	بانک ملت (وبملت)
۲.۸۶	۵,۴۱۵,۷۳۳,۰۸۳,۶۴۷	۴,۷۲۰,۰۰۰,۶۱۶,۴۷۰	۲,۳۱۸	۲,۴۴۳,۵۷۶,۲۷۲	-	-	۴۶,۸۹۰,۳۳۴,۶۷۶	۲۱,۴۶۲,۶۱۳	۵,۲۲۰,۹۵۹,۶۱۵,۲۳۹	۴,۶۷۳,۱۱۰,۲۸۱,۷۹۴	۲,۴۲۲,۳۱۳,۶۵۹	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰.۶۴	۱,۲۱۵,۶۲۶,۸۳۷,۶۱۴	۱,۳۴۵,۱۱۱,۶۱۴,۵۱۶	۲,۶۴۷	۴۵۹,۵۹۶,۳۰۴	-	-	۸,۸۹۹,۱۲۲,۹۷۰	۳,۵۰۹,۶۲۴	۱,۱۶۹,۴۲۸,۹۷۸,۸۸۱	۱,۳۳۶,۲۱۲,۴۹۱,۵۴۶	۴۵۶,۰۸۶,۶۸۰	بیمه ما (ما)
۰.۱۵	۲۸۳,۹۱۷,۹۹۷,۵۸۳	۳۸۳,۶۹۵,۴۶۷,۶۵۹	۴,۱۲۵	۶۸,۸۸۰,۹۵۵	-	-	۱۶,۷۷۲,۸۸۹,۴۳۱	۳,۹۱۳,۹۲۹	۳۰۵,۵۰۲,۴۶۵,۸۹۲	۳۶۶,۹۲۲,۵۷۸,۲۲۸	۶۴,۹۶۷,۰۲۶	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۷	۱۴۰,۲۵۶,۲۹۳,۹۰۵	۱۷۳,۶۵۲,۸۳۷,۶۶۶	۶,۸۹۰	۲۰,۳۷۱,۹۸۴	۳۰,۷۴۶,۸۸۶,۸۵۷	۳,۵۷۰,۰۰۰	۷,۶۴۸,۵۷۴,۰۲۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۰,۸۱۵,۱۱۲	۱۹۶,۷۵۱,۱۵۰,۴۹۸	۲۲,۸۲۱,۹۸۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۹۰.۹۶	۱۷۲,۰۳۵,۳۳۴,۲۲۲,۹۰۵	۹۸,۶۲۶,۱۰۴,۸۶۷,۴۶۴			۲۱۰,۲۹۴,۱۰۷,۴۸۳	۱۴۲,۵۷۰,۰۰۰	۲۴۵,۲۵۷,۶۲۸,۶۳۰	۱۰۷,۷۳۸,۴۸۱	۱۳۸,۶۲۵,۶۹۳,۲۲۰,۰۹۶	۹۸,۵۹۱,۱۴۱,۳۴۶,۳۱۷	۷۴,۲۲۴,۰۱۴,۳۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰								
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
آتیه ملت (آتیه ملت)	۲۴۵,۰۰۲,۹۹۷	۲,۷۱۴,۱۲۰,۸۸۰,۰۰۱۴	۲,۷۳۸,۵۴۰,۸۰۱,۳۳۷	۳۱۷,۹۹۶,۳۶۰	۳,۵۸۶,۰۸۰,۴۵۸,۱۵۹	۳۰۶,۲۹۳,۵۷۳	۳,۴۱۲,۱۲۹,۷۳۵,۸۴۸	۲۵۶,۷۰۵,۷۸۴	۱۱,۴۳۶	۲,۹۳۵,۵۷۷,۲۵۷,۵۴۹	۲,۸۸۸,۰۷۱,۶۱۲,۳۲۵	۳۶,۹۸
مختص اوراق دولتی ملت (خزانة ملت)	۳۴,۷۸۳,۰۷۴	۳۶۰,۴۲۲,۷۰۱,۴۲۱	۳۶۳,۶۰۸,۶۱۹,۷۶۵	۵۵,۸۴۳,۳۲۵	۵۸۶,۱۹۹,۱۹۵,۳۳۶	۱۱,۰۱۸,۴۲۱	۱۱۵,۰۰۸,۴۱۰,۶۳۲	۷۹,۶۰۷,۹۷۸	۱۰,۶۷۸	۸۵۰,۰۲۲,۱۱۲,۰۵۹	۸۳۱,۶۱۳,۴۸۶,۱۲۵	۱۰,۷۱
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۹,۸۷۹,۷۴۶	۳,۵۳۴,۳۶۸,۶۰۵,۰۰۸	۳,۸۸۳,۱۸۲,۲۹۸,۶۰۰	۲,۳۹۹,۷۲۰	۵۲۸,۷۱۹,۳۴۰,۵۴۶	۱,۸۲۹,۴۹۳	۳۲۸,۶۵۹,۵۴۹,۴۳۲	۲۰,۴۴۹,۹۷۳	۲۱۹,۲۵۰	۴,۴۸۲,۵۹۱,۷۱۱,۸۱۲	۳,۷۳۴,۴۲۸,۳۹۶,۱۲۲	۵۶,۴۷
جمع		۶,۶۰۸,۹۱۲,۱۸۶,۴۴۳	۶,۹۸۵,۳۳۱,۷۱۹,۷۰۲	۳۷۶,۲۳۹,۴۰۵	۴,۷۰۰,۹۹۸,۹۹۴,۰۴۱	۳۱۹,۱۴۱,۴۸۷	۳,۸۵۵,۷۹۷,۶۸۵,۹۱۲	۲۵۶,۷۶۳,۷۳۵		۸,۲۶۸,۱۹۱,۰۸۱,۴۲۰	۷,۴۵۴,۱۱۳,۴۹۴,۵۷۲	۱۰۴,۱۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۳۰			درصد به کل دارایی
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
جمع							-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		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
۰.۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴	بلندمدت ۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴ - شعبه بازار پردیس کیش
۰.۳۷۵	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸ - شعبه بازار پردیس کیش
۰.۳۷۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵	بلندمدت ۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵ - شعبه میدان هفتم تیر
۰.۳۰۴	۵۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی
۰.۲۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱	بلندمدت ۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱ - شعبه میدان چیتزر
۰.۲۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۳۱۱۴۳۴۸۴۵	بلندمدت ۲۳۱۱۴۳۴۸۴۵ - شعبه زامیاد
۰.۲۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵	بلندمدت ۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۱۵۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳ - شعبه بلوار مرزداران
۰.۱۵۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۱۵۱۴۵۲۱	بلندمدت ۲۲۶۱۵۱۴۵۲۱ - شعبه کوی نصر
۰.۱۵۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۱۴۳۹۰۱۲	بلندمدت ۲۲۶۱۴۳۹۰۱۲ - شعبه مرکزی ذرفول
۰.۱۵۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۷۸۱۶۸۰۲	بلندمدت ۲۲۶۷۸۱۶۸۰۲ - شعبه خیابان ایرانشهر
۰.۱۳۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
۰.۱۳۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۷۸۳۹۷۱۸	بلندمدت ۲۲۶۷۸۳۹۷۱۸ - شعبه اتل گلی تبریز
۰.۱۳۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵ - شعبه بیستون رشت
۰.۱۳۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳ - شعبه ایران کاوه
۰.۱۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱ - شعبه موزه ملی قرآن کریم
۰.۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹	بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد
۰.۰۷۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۴۲۸۱	بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۲۸۱ - شعبه شهرک راه آهن
۰.۰۷۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴ - شعبه هشتگرد کرج
۰.۰۷۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲ - شعبه دزاشیب سه راه عمار
۰.۰۷۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱	بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱ - شعبه هشتگرد کرج
۰.۰۷۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷	بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷ - شعبه مرکز تجاری کیش
۰.۰۹۱	۱۷۲,۰۰۴۵,۸۴۴,۷۷۸	۵۷۶,۰۱۷,۴۷۴,۷۱۸	۶۰۶,۷۶۷,۴۶۷,۸۶۸	۱۴۱,۲۹۵,۸۵۱,۶۲۸	%۱۰	-	کوتاه مدت	۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳	کوتاه مدت ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳ - شعبه شهرآرا
۰.۰۵۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷	بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷ - شعبه آپادانا اصفهان
۰.۰۵۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲	بلندمدت ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲ - شعبه شیخ صدوق اصفهان
۰.۰۰۱	۲,۱۴۱,۰۲۴,۲۳۲	۳,۱۵۲,۱۳۹,۷۳۹,۶۴۵	۳,۰۷۸,۰۲۴,۱۵۳,۳۵۹	۷۶,۲۵۶,۶۱۰,۵۱۸	%۲۲	-	کوتاه مدت	۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰	کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۴۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶	بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۳۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲	بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
۰.۰۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲	-	سپرده سرمایه گذاری	۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴	بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه ذرفول
۰.۰۰۵	۹,۶۲۷,۵۰۰,۵۸۸	۴۸,۴۱۱,۳۶۲,۶۶۱	۵۰,۰۰۳,۵۳۴,۳۱۲	۸,۰۳۵,۳۲۸,۹۳۷	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۱۴	۲۶,۲۳۹,۱۶۷,۶۴۲	۳,۵۷۷,۱۱۵,۶۳۷	۲۶,۱۶۴,۶۳۲,۴۴۹	۳,۶۵۱,۶۵۰,۸۳۰	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش
۰.۱۰۴	۱۹۷,۲۵۶,۷۷۸,۷۱۵	۳۱۶,۰۵۱,۷۲۹,۴۸۶	۵۰۹,۹۳۹,۳۶۵,۹۶۶	۳,۳۶۹,۱۴۲,۳۲۵	%۰	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۲۶	۴۹,۱۳۳,۸۸۷,۹۸۴	۱۲,۷۹۷,۲۶۵,۸۷۹	۵۹,۹۸۹,۰۱۴,۴۹۴	۱,۹۳۲,۱۳۹,۳۶۹	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۶۲	۱۱۷,۵۷۴,۰۲۵,۳۴۹	۳۴۰,۶۷۲,۰۳۸,۷۹۵	۴۵۷,۷۸۰,۸۹۴,۶۰۱	۴۶۵,۱۶۹,۵۴۳	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۲	۳,۰۴۴,۵۴۰,۶۹۹	۲۱,۴۷۵,۷۷۴,۰۲۳	۲۴,۱۶۳,۹۶۷,۳۹۰	۳۵۶,۳۴۷,۳۲۲	%۱۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش
۰.۰۰۰	۲۴۱,۸۹۸	۱۰,۶۱۵,۵۷۳,۷۷۰	۱۰,۶۱۵,۵۷۳,۷۷۰	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
۴.۴۹۳	۸,۴۹۷,۶۵۳,۱۱۱,۸۸۵	۴,۶۵۱,۷۵۸,۰۷۴,۶۱۴	۴,۸۲۳,۴۴۸,۶۰۴,۲۰۹	۸,۳۲۵,۹۶۲,۵۸۲,۲۹۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰	-	-	-	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	-	-	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	خیر	۰.۰۵٪	۲۱.۵٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲
۰.۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	خیر	۰.۰۵٪	۲۱.۵٪	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳
۰.۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱۵,۳۸۸,۹۸۱,۳۶۰,۳۵۶	۹۶.۷۴	۸.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق	۲-۲	۲۰۴,۵۰۱,۱۰۰,۷۸۰	۱	۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	-	۰	۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۱۴,۵۵۰,۲۴۶,۱۸۹	۱.۹۸	۰.۱۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲-۵	-	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۶	-	۰	۰.۰۰
جمع		۱۵,۹۰۸,۰۳۲,۷۰۷,۳۲۵	۱۰۰	۸.۴۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳					طی آبان 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
بانک ملت (ویملت)	-	(۱۸,۰۹۷,۷۶۴,۵۵۸,۳۲۶)	-	(۱۸,۰۹۷,۷۶۴,۵۵۸,۳۲۶)	(۱۰۰.۷۸)	-	(۱۸,۰۹۷,۷۶۴,۵۵۸,۳۲۶)	-	(۱۸,۰۹۷,۷۶۴,۵۵۸,۳۲۶)	(۹۵.۷۲)
واسطاری ملت (ولملت)	-	۱,۵۷۹,۴۳۵,۳۶۵	-	۱,۵۷۹,۴۳۵,۳۶۵	۰.۰۱	-	۱,۵۷۹,۴۳۵,۳۶۵	-	(۳۶,۷۷۷,۹۲۲,۳۷۴)	۰.۲۳
بیمه ما (ما)	-	(۲۵,۹۳۳,۷۴۳,۹۱۸)	-	(۲۵,۹۳۳,۷۴۳,۹۱۸)	(۰.۱۴)	-	(۲۵,۹۳۳,۷۴۳,۹۱۸)	-	۱۱,۳۶۴,۹۹۱,۸۴۳	(۰.۰۷)
به پرداخت ملت (پرداخت)	-	۱۷,۲۲۵,۲۰۵,۲۴۸	(۹,۰۸۴,۸۶۱)	۱۷,۲۱۶,۱۲۰,۳۸۷	۰.۱۰	-	۳۵,۹۷۱,۰۸۷,۴۵۴	۵,۸۵۶,۱۲۵,۴۵۳	۴۱,۸۲۷,۳۱۲,۹۰۷	(۰.۲۶)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	-	(۲,۶۵۵,۰۳۸,۸۳۵)	-	(۲,۶۵۵,۰۳۸,۸۳۵)	(۰.۰۱)	-	۱۴۵,۲۲۸,۰۹۴,۸۹۶	-	۱۴۵,۲۲۸,۰۹۴,۸۹۶	(۰.۹۱)
جمع	-	(۱۸,۱۰۷,۵۴۸,۷۰۰,۳۶۶)	(۹,۰۸۴,۸۶۱)	(۱۸,۱۰۷,۵۵۷,۷۸۵,۲۲۷)	(۱۰۰.۸۳)	-	۱۵,۳۶۷,۱۷۲,۶۴۵,۸۴۸	۲۱,۸۰۸,۷۱۴,۵۰۸	۱۵,۳۸۸,۹۸۱,۳۶۰,۳۵۶	(۹۶.۷۴)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳					طی آبان 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	
۰.۸۴	۱۳۳,۰۳۳,۰۸۹,۳۳۲	۸۶,۰۰۸,۴۲۹,۰۷۱	۴۷,۰۲۴,۶۶۰,۲۶۱	-	۰.۴۳	۶۸,۳۶۵,۲۲۸,۳۹۷	۴۶,۶۷۷,۸۹۲,۲۹۳	۲۱,۶۸۷,۳۳۶,۱۰۴	-	آتیه ملت (آتیه ملت)
۰.۳۲	۵۰,۴۱۰,۹۸۲,۳۷۸	(۳,۷۵۰,۲۹۱,۳۸۸)	۵۴,۱۶۱,۲۷۳,۷۶۶	-	(۲.۶۰)	(۴۱۳,۰۳۳,۶۷۶,۹۷۹)	(۷۴۲,۷۰۷,۲۰۶)	(۴۱۲,۲۹۰,۹۶۹,۷۷۳)	-	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰.۱۳	۲۱,۰۵۷,۰۲۹,۰۷۰	۲,۶۴۸,۴۲۴,۱۶۲	۱۸,۴۰۸,۶۰۴,۹۰۸	-	۰.۰۳	۴,۱۰۹,۴۳۷,۳۸۸	۹۲۳,۵۴۳,۱۶۲	۳,۱۸۵,۸۹۴,۲۲۶	-	مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
۱.۲۹	۲۰۴,۵۰۱,۱۰۰,۷۸۰	۸۴,۹۰۶,۵۶۱,۸۴۵	۱۱۹,۵۹۴,۵۳۸,۹۳۵	-	(۲.۱۴)	(۳۴۰,۵۵۹,۰۱۱,۱۹۴)	۴۶,۸۵۸,۷۲۸,۲۴۹	(۳۸۷,۴۱۷,۷۳۹,۴۴۳)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان 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
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
جمع				-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳				طی آبان 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	
۴۷,۰۲۴,۶۶۰,۲۶۱	(۲,۸۸۸,۵۵۲,۵۹۷,۲۹۱)	۲,۹۳۵,۵۷۷,۲۵۷,۵۵۲	۲۵۶,۷۰۵,۷۸۴	۲۵,۳۳۷,۳۲۴,۱۵۷	(۲,۹۱۰,۲۳۹,۹۳۳,۳۹۵)	۲,۹۳۵,۵۷۷,۲۵۷,۵۵۲	۲۵۶,۷۰۵,۷۸۴	آتیة ملت (آتیة ملت)
۳۵,۹۷۱,۰۸۷,۴۵۴	(۱۰۴,۲۸۵,۲۰۶,۴۵۱)	۱۴۰,۲۵۶,۲۹۳,۹۰۵	۲۰,۳۷۱,۹۸۴	۱۸,۷۴۵,۸۸۲,۲۰۶	(۱۲۱,۵۱۰,۴۱۱,۶۹۹)	۱۴۰,۲۵۶,۲۹۳,۹۰۵	۲۰,۳۷۱,۹۸۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۱۸,۴۰۸,۶۰۴,۹۰۸	(۸۳۱,۶۱۳,۵۰۷,۱۵۶)	۸۵۰,۰۲۲,۱۱۲,۰۶۴	۷۹,۶۰۷,۹۷۸	۱۵,۲۲۲,۷۱۰,۶۸۲	(۸۳۴,۷۹۹,۴۰۱,۳۸۲)	۸۵۰,۰۲۲,۱۱۲,۰۶۴	۷۹,۶۰۷,۹۷۸	مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
(۳۶,۷۷۷,۹۲۲,۳۷۴)	(۳۲۰,۶۹۵,۹۱۹,۹۵۸)	۲۸۳,۹۱۷,۹۹۷,۵۸۴	۶۸,۸۸۰,۹۵۵	(۳۸,۳۵۷,۳۵۷,۷۳۹)	(۳۲۲,۲۷۵,۳۵۵,۳۲۳)	۲۸۳,۹۱۷,۹۹۷,۵۸۴	۶۸,۸۸۰,۹۵۵	واسپاری ملت (ولملت)
۱۴۵,۲۲۸,۰۹۴,۸۹۶	(۵,۲۷۰,۵۰۴,۹۸۸,۷۵۱)	۵,۴۱۵,۷۳۳,۰۸۳,۶۴۷	۲,۴۴۳,۵۷۶,۲۷۲	۱۴۷,۸۸۳,۱۳۳,۷۳۱	(۵,۲۶۷,۸۴۹,۹۴۹,۹۱۶)	۵,۴۱۵,۷۳۳,۰۸۳,۶۴۷	۲,۴۴۳,۵۷۶,۲۷۲	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۱,۳۶۴,۹۹۱,۸۴۳	(۱,۲۰۴,۲۶۱,۸۴۵,۷۷۰)	۱,۲۱۵,۶۲۶,۸۳۷,۶۱۳	۴۵۹,۵۹۶,۳۰۴	۳۷,۲۹۸,۷۳۵,۷۶۱	(۱,۱۷۸,۳۲۸,۱۰۱,۸۵۲)	۱,۲۱۵,۶۲۶,۸۳۷,۶۱۳	۴۵۹,۵۹۶,۳۰۴	بیمه ما (ما)
۵۴,۱۶۱,۲۷۳,۷۶۶	(۴,۴۲۸,۴۳۰,۴۳۸,۰۴۹)	۴,۴۸۲,۵۹۱,۷۱۱,۸۱۵	۲۰,۴۴۹,۹۷۳	۴۶۶,۴۵۲,۲۴۳,۵۳۹	(۴,۰۱۶,۱۳۹,۴۶۸,۲۷۶)	۴,۴۸۲,۵۹۱,۷۱۱,۸۱۵	۲۰,۴۴۹,۹۷۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۵,۲۱۱,۳۸۶,۳۹۴,۰۲۹	(۱۴۹,۷۶۸,۴۱۳,۷۱۶,۱۲۶)	۱۶۴,۹۷۹,۸۰۰,۱۱۰,۱۵۵	۷۱,۱۹۶,۷۵۷,۲۷۶	۳۳,۳۰۹,۱۵۰,۹۵۲,۲۵۵	(۱۳۱,۶۷۰,۶۴۹,۱۵۷,۹۰۰)	۱۶۴,۹۷۹,۸۰۰,۱۱۰,۱۵۵	۷۱,۱۹۶,۷۵۷,۲۷۶	بانک ملت (وبملت)
۱۵,۴۸۶,۷۶۷,۱۸۴,۷۸۳	(۱۶۴,۸۱۶,۷۵۸,۲۱۹,۵۵۲)	۱۸۰,۳۰۳,۵۲۵,۴۰۴,۳۳۵		۳۳,۹۸۱,۷۳۳,۶۲۴,۵۹۲	(۱۴۶,۳۲۱,۷۹۱,۷۷۹,۷۴۳)	۱۸۰,۳۰۳,۵۲۵,۴۰۴,۳۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳				طی آبان 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	
۵,۸۵۶,۱۲۵,۴۵۳	(۲۷,۸۲۹,۲۵۴,۵۶۴)	۳۳,۶۸۵,۳۸۰,۰۱۷	۵,۳۵۵,۰۰۰	۵,۸۶۵,۲۱۰,۳۱۴	(۱۷,۹۴۸,۹۷۷,۴۳۷)	۲۳,۸۱۴,۱۸۷,۷۵۱	۳,۵۷۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۱۵,۹۵۲,۵۸۹,۰۵۵	(۲۹۲,۳۸۸,۸۹۴,۵۹۹)	۳۰۸,۳۴۱,۴۸۳,۶۵۴	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۲,۵۸۹,۰۵۵	(۲۹۲,۳۸۸,۸۹۴,۵۹۹)	۳۰۸,۳۴۱,۴۸۳,۶۵۴	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)
۸۶,۰۰۸,۴۲۹,۰۷۱	(۸,۱۷۳,۶۵۷,۴۶۵,۰۴۴)	۸,۲۵۹,۶۶۵,۸۹۴,۱۱۵	۷۳۹,۸۲۹,۶۱۵	۳۹,۳۰۰,۵۳۶,۷۷۸	(۳,۴۱۴,۳۸۱,۳۲۶,۱۰۱)	۳,۴۵۳,۷۱۱,۸۶۲,۸۷۹	۳۰۶,۲۹۳,۵۷۳	آتیه ملت (آتیه ملت)
۲,۶۴۸,۴۲۴,۱۶۲	(۲۸۸,۹۶۸,۷۲۹,۹۴۱)	۲۹۱,۶۱۷,۱۵۴,۱۰۳	۲۷,۹۸۷,۲۶۴	۱,۷۲۴,۸۸۱,۰۰۰	(۱۱۵,۰۰۸,۴۱۳,۷۱۹)	۱۱۶,۷۳۳,۲۹۴,۷۱۹	۱۱,۰۱۸,۴۲۱	مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
(۳,۷۵۰,۲۹۱,۳۸۸)	(۴۱۵,۳۱۳,۲۰۸,۴۹۳)	۴۱۱,۵۶۲,۹۱۷,۱۰۵	۱,۹۱۹,۹۷۸	(۳,۰۰۷,۵۸۴,۱۸۲)	(۳۹۵,۷۶۲,۱۷۰,۸۷۰)	۳۹۲,۷۵۴,۵۸۶,۶۸۸	۱,۸۲۹,۴۹۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۰۶,۷۱۵,۲۷۶,۳۵۳	(۹,۱۹۸,۱۵۷,۵۵۲,۶۴۱)	۹,۳۰۴,۸۷۲,۸۲۸,۹۹۴		۵۹,۸۶۵,۶۳۲,۹۶۵	(۴,۲۳۵,۴۸۹,۷۸۲,۷۲۶)	۴,۲۹۵,۳۵۵,۴۱۵,۶۹۱		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان 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
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
جمع				-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳				طی آبان 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۳			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۱	۱	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	-	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۱۷۲۸۴ - ۲۲۶۰۰ - شعبه بازار پردیس کیش
۳۶,۲۶۲,۳۱۹,۵۱۷	۲۴,۴۳۷	۳۶,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	۱۳,۰۹۴,۲۶۲,۳۰۰	-	۱۳,۰۹۴,۲۶۲,۳۰۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۱۴۵۷۲۸ - ۲۲۲۰۰۱۴ - شعبه بازار پردیس کیش
۲۵,۸۲۶,۷۱۷,۱۸۹	۷,۰۴۵,۰۴۹	۲۵,۸۱۹,۶۷۲,۱۴۰	۱۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۷۰	-	۱۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۷۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۷۸۱۲۵ - ۲۲۶۰۰۷۸ - شعبه میدان هفتم تیر
۳۱,۳۹۱,۳۰۶,۵۶۳	۱,۹۹۱,۴۸۳	۳۱,۳۸۹,۳۱۵,۰۸۰	۱۰,۶۴۴,۴۶۱,۶۵۷	(۱۹۵,۸۸۳)	۱۰,۶۴۴,۶۵۷,۵۴۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۱۰۲۵۰۳ - ۹۹۸۵۱۰ - شعبه میدان فردوسی
۲۰,۰۱۹,۸۰۸,۲۰۰		۲۰,۰۱۹,۸۰۸,۲۰۰	۱۶۵,۶۹۸,۶۳۴		۱۶۵,۶۹۸,۶۳۴			تاریخ های مختلف	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ - مرحله ۲ (گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲)
۱۸,۴۴۷,۶۵۵,۱۱۹	۵,۰۳۲,۱۷۹	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	۹,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۰	-	۹,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱ - شعبه میدان چیدر
۱۴,۷۵۸,۱۲۴,۰۸۳	۴,۰۲۵,۷۴۳	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	-	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۱,۰۶۷,۰۳۹,۹۸۶	۱,۴۶۶,۱۸۶	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۸۰۰	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	-	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۱۳۵۲۸۳ - ۲۲۲۰۱۳ - شعبه بلوار مرزداران
۱۱,۰۶۸,۵۹۳,۱۰۶	۳,۰۱۹,۳۰۶	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۸۰۰	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	-	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۱۵۱۴۵۲۱ - شعبه کوی نصر
۱۱,۰۶۸,۵۹۳,۱۰۶	۳,۰۱۹,۳۰۶	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۸۰۰	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	-	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۱۴۳۹۰۱۲ - شعبه مرکزی ذرفول
۱۱,۰۶۸,۹۲۲,۴۹۴	۳,۳۴۸,۶۹۴	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۸۰۰	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	-	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۸۱۶۸۰۲ - شعبه خیابان ایرانشهر
۱۴,۰۹۷,۲۶۴,۱۲۰	(۴۲,۰۸۰,۱۳۹)	۱۴,۱۳۹,۳۴۴,۲۵۹	۹,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵	-	۹,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۱۱۴۳۴۸۴۵ - شعبه زامیاد
۹,۲۲۲,۵۳۳,۳۲۲	۱,۲۲۱,۸۲۲	۹,۲۲۱,۳۱۱,۵۰۰	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	-	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۱۳۳۷۱۵ - ۲۲۲۰۱۳ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
۹,۲۲۴,۱۰۲۰,۷۹	۲,۷۹۰,۵۷۹	۹,۲۲۱,۳۱۱,۵۰۰	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	-	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۸۳۹۷۱۸ - شعبه ائل گلی تبریز
۹,۲۲۴,۱۰۲۰,۷۹	۲,۷۹۰,۵۷۹	۹,۲۲۱,۳۱۱,۵۰۰	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	-	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳ - شعبه ایران کاوه
۹,۲۲۴,۱۰۲۰,۷۹	۲,۷۹۰,۵۷۹	۹,۲۲۱,۳۱۱,۵۰۰	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	-	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵ - شعبه بیستون رشت
۷,۳۷۸,۰۲۶,۶۵۸	۹۷۷,۴۵۸	۷,۳۷۷,۰۴۹,۲۰۰	۳,۶۸۸,۵۲۴,۶۰۰	-	۳,۶۸۸,۵۲۴,۶۰۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۱۴۱۱۷۱ - ۲۲۲۰۰ - شعبه موزه ملی قرآن کریم
۵,۳۶۰,۶۵۵,۶۹۷	-	۵,۳۶۰,۶۵۵,۶۹۷	۲,۴۰۹,۸۳۶,۰۱۸	۱	۲,۴۰۹,۸۳۶,۰۱۷	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۲۴۲۹ - ۹۱۹۳۲۰ - شعبه سرای بلوار مشهد
۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	-	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	-	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۷۶۴۷ - ۲۲۶۷۸ - شعبه مرکز تجاری کیش
۵,۵۳۳,۵۱۹,۹۹۳	۷۳۳,۰۹۳	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	-	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۱۳۵۶۱۴ - ۲۲۲۰۱۳ - شعبه هشتگرد کرج
۵,۵۳۳,۵۱۹,۹۹۳	۷۳۳,۰۹۳	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	-	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۱۴۲۲۸۱ - ۲۲۲۰۰ - شعبه شهرک راه آهن
۵,۵۳۳,۵۱۹,۹۹۳	۷۳۳,۰۹۳	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	-	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۱۳۶۰۷۲ - ۲۲۲۰۰ - شعبه دزاشیب سه راه عمار
۵,۵۳۴,۴۶۱,۲۴۷	۱,۶۷۴,۳۴۷	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	-	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۹۷۸۶۱ - ۲۲۶۷۸ - شعبه هشتگرد کرج
۳,۶۸۹,۰۱۳,۳۲۹	۴۸۸,۷۲۹	۳,۶۸۸,۵۲۴,۶۰۰	۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۰۰	-	۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۰۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۱۳۴۳۸۷ - ۲۲۲۰۰ - شعبه آپادانا اصفهان
۳,۶۸۹,۶۴۰,۸۳۱	۱,۱۱۶,۲۳۱	۳,۶۸۸,۵۲۴,۶۰۰	۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۰۰	-	۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۰۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۷۴۰۶۲ - ۲۲۶۸۰ - شعبه شیخ صدوق اصفهان
۲,۶۲۱,۹۹۶,۹۴۵	۳,۱۴۴,۴۷۹	۲,۶۱۸,۸۵۲,۴۶۶	۱,۱۷۵,۰۰۳,۸۸۵	۸۲۳,۵۵۴	۱,۱۷۴,۱۸۰,۳۳۱	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۸۲۹۳۲ - ۹۱۹۳۵۸ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
۲,۷۶۶,۷۰۳,۹۵۵	۳۱۰,۵۳۵	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۲۰	۱,۳۸۳,۱۹۶,۷۱۰	-	۱,۳۸۳,۱۹۶,۷۱۰	%۲۱.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۶۹۴۶ - ۹۱۸۲۷ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۱۷۳,۱۵۱,۵۸۴	۳,۰۶۹,۶۱۱	۲,۱۷۰,۰۸۱,۹۷۳	۹۲۲,۱۳۱,۱۵۰	-	۹۲۲,۱۳۱,۱۵۰	%۲۲.۵	-	روز افتتاح	بلندمدت ۱۱۱۴ - ۹۱۹۳۶۰۰ - شعبه مرکزی ذرفول
۴۶,۶۶۸,۸۹۱	-	۴۶,۶۶۸,۸۹۱	۱,۹۰۶,۴۳۲	-	۱,۹۰۶,۴۳۲	%۰.۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آنالکیش
۳۹,۹۳۷,۴۳۵	-	۳۹,۹۳۷,۴۳۵	۷,۹۱۸,۶۰۳	-	۷,۹۱۸,۶۰۳	%۰.۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آنالکیش
۱۷۰,۸۷۰,۴۶۸	-	۱۷۰,۸۷۰,۴۶۸	۱۶۶,۴۶۹,۹۷۸	-	۱۶۶,۴۶۹,۹۷۸	%۰.۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۶۲۶,۵۳۲	-	۵,۶۲۶,۵۳۲	۳,۵۳۴,۳۱۲	-	۳,۵۳۴,۳۱۲	%۰.۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آنالکیش
۱,۷۷۵,۲۸۸	-	۱,۷۷۵,۲۸۸	۳۲,۹۶۵	-	۳۲,۹۶۵	%۰.۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۱۱۲۶۳ - ۸۹۰۳۸۱ - شعبه برج آنالکیش
۶,۹۶۲	-	۶,۹۶۲	۲,۷۲۸	-	۲,۷۲۸	%۰.۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳ - شعبه شهرآرا
۵,۲۲۲,۲۳۶	-	۵,۲۲۲,۲۳۶	۵,۲۲۲,۲۳۶	-	۵,۲۲۲,۲۳۶	%۰.۰	-	روز افتتاح	کوتاه مدت ۳۸۱۳۹۲۱ - ۸۹۰۳۸۱ - شعبه برج آنالکیش
۱۷۶,۷۱۲,۳۲۹		۱۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۷۶,۷۱۲,۳۲۹		۱۷۶,۷۱۲,۳۲۹			تاریخ های مختلف	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۸۰۲ - مرحله ۳ (گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳)
۳۱۴,۵۵۰,۲۴۶,۱۸۹	۹,۴۶۶,۴۷۳	۳۱۴,۵۴۰,۷۷۷,۷۱۶	۱۴۹,۱۱۱,۳۰۸,۱۱۲	۶۲۷,۶۷۲	۱۴۹,۱۱۰,۶۸۰,۴۴۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان 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 ۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴ - شعبه بازار پردیس کیش	۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	-	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۱	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸ - شعبه بازار پردیس کیش	۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸	۱۳,۰۹۴,۲۶۲,۳۰۰	-	۲۶,۲۶۲,۳۱۹,۵۱۷	-
بلندمدت ۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵ - شعبه میدان هفتم تیر	۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵	۱۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۷۰	-	۲۵,۸۲۶,۷۱۷,۱۸۹	-
بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی	۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	۱۰,۶۴۴,۴۶۱,۶۵۷	-	۲۱,۲۹۱,۳۰۶,۵۶۳	-
گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲ (گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲)		۱۶۵,۶۹۸,۶۳۴	-	۲۰,۰۱۹,۸۰۸,۲۰۰	-
بلندمدت ۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱ - شعبه میدان چیذر	۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱	۹,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۰	-	۱۸,۴۴۷,۶۵۵,۱۱۹	-
بلندمدت ۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	-	۱۴,۷۵۸,۱۲۴,۰۸۳	-
بلندمدت ۲۲۶۷۸۱۶۸۰۲ - شعبه خیابان ایرانشهر	۲۲۶۷۸۱۶۸۰۲	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	-	۱۱,۰۶۸,۹۲۲,۴۹۴	-
بلندمدت ۲۲۶۱۵۱۴۵۲۱ - شعبه کوی نصر	۲۲۶۱۵۱۴۵۲۱	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	-	۱۱,۰۶۸,۵۹۳,۱۰۶	-
بلندمدت ۲۲۶۱۴۳۹۰۱۲ - شعبه مرکزی ذرفول	۲۲۶۱۴۳۹۰۱۲	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	-	۱۱,۰۶۸,۵۹۳,۱۰۶	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳ - شعبه بلوار مرزداران	۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	-	۱۱,۰۶۷,۰۳۹,۹۸۶	-
بلندمدت ۲۳۱۱۴۳۴۸۴۵ - شعبه زامیاد	۲۳۱۱۴۳۴۸۴۵	۹,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵	-	۱۴,۰۹۷,۲۶۴,۱۲۰	-
بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳ - شعبه ایران کلاه	۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	-	۹,۲۲۴,۱۰۲,۰۷۹	-
بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵ - شعبه بیستون رشت	۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	-	۹,۲۲۴,۱۰۲,۰۷۹	-
بلندمدت ۲۲۶۷۸۳۹۷۱۸ - شعبه ائل گلی تبریز	۲۲۶۷۸۳۹۷۱۸	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	-	۹,۲۲۴,۱۰۲,۰۷۹	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی	۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵	۴,۶۱۰,۶۵۵,۷۵۰	-	۹,۲۲۲,۵۳۳,۳۲۲	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱ - شعبه موزه ملی قرآن کریم	۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱	۳,۶۸۸,۵۲۴,۶۰۰	-	۷,۳۷۸,۰۲۶,۶۵۸	-
بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد	۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹	۲,۴۰۹,۸۳۶,۰۱۸	-	۵,۳۶۰,۶۵۵,۶۹۷	-
بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱ - شعبه هشتگرد کرج	۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	-	۵,۵۳۴,۴۶۱,۲۴۷	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴ - شعبه هشتگرد کرج	۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	-	۵,۵۳۳,۵۱۹,۹۹۳	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲ - شعبه درآشپب سه راه عمار	۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	-	۵,۵۳۳,۵۱۹,۹۹۳	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱ - شعبه شهرک راه آهن	۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	-	۵,۵۳۳,۵۱۹,۹۹۳	-
بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷ - شعبه مرکز تجاری کیش	۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷	۲,۷۶۶,۳۹۳,۴۵۰	-	۵,۵۳۲,۷۸۶,۹۰۰	-
بلندمدت ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲ - شعبه شیخ صدوق اصفهان	۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲	۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۰۰	-	۳,۶۸۹,۶۴۰,۸۳۱	-
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷ - شعبه آپادانا اصفهان	۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷	۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۰۰	-	۳,۶۸۹,۰۱۳,۳۲۹	-
بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی	۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲	۱,۱۷۵,۰۰۳,۸۸۵	-	۲,۶۲۱,۹۹۶,۹۴۵	-
بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶	۱,۳۸۳,۱۹۶,۷۱۰	-	۲,۷۶۶,۷۰۳,۹۵۵	-
بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه مرکزی ذرفول	۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴	۹۲۲,۱۳۱,۱۵۰	-	۲,۱۷۳,۱۵۱,۵۸۴	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷ - شعبه برج آناکیش	۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷	۱,۹۰۶,۴۳۲	-	۴۶,۶۶۸,۸۹۱	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۷,۹۱۸,۶۰۳	-	۳۹,۹۳۷,۴۳۵	-
کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰	۱۶۶,۴۶۹,۹۷۸	-	۱۷۰,۸۷۰,۴۶۸	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۳,۵۳۴,۳۱۲	-	۵,۶۲۶,۵۳۲	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۳۲,۹۶۵	-	۱,۷۷۵,۲۸۸	-
کوتاه مدت ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳ - شعبه شهرآرا	۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳	۲,۷۲۸	-	۶,۹۶۲	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۵,۲۲۲,۲۳۶	-	۵,۲۲۲,۲۳۶	-
گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳ (گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳)		۱۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۱۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-
جمع		۱۴۹,۱۱۱,۳۰۸,۱۱۲	-	۳۱۴,۵۵۰,۲۴۶,۱۸۹	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۵-۲-درآمد حاصل از بازارگردانی

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۶-۲- سایر درآمدها:

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