

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید نقی شمس

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکانیان

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۳۳,۹۵۴,۶۵۰,۷۸۰,۳۱۵	۸۸.۶۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۳,۵۳۹,۰۶۱,۱۵۵,۰۶۲	۵.۱۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۵,۹۹۷,۵۸۶,۰۹۵,۳۱۳	۲.۲۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۸,۱۹۶,۵۷۸,۶۸۱,۶۰۳	۳.۱۱
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵
جمع		۲۶۳,۹۲۱,۸۷۶,۷۱۲,۲۹۳	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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				
۸۵.۳۷	۳۲۵,۷۰۳,۶۱۴,۷۸۷,۲۰۵	۹۱,۲۲۱,۳۴۷,۸۴۳,۳۲۱	۳,۲۰۸	۷۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۶۲۲,۸۶۰,۷۰۵	۹۵۰,۹۴۹,۹۹۰	۴۴۸,۳۲۶,۳۷۲,۸۷۳	۱۶۴,۱۹۲,۷۱۴	۱۶۴,۸۳۸,۲۹۱,۷۷۶,۷۷۱	۹۲,۰۰۳,۶۴۴,۳۳۱,۱۵۳	۷۱,۱۹۶,۷۵۷,۲۷۶	بانک ملت (ویملت)
۲.۳۸	۶,۲۹۲,۷۲۲,۵۶۳,۴۷۰	۴,۸۴۰,۶۵۹,۳۵۸,۶۴۱	۲,۵۲۶	۲,۴۹۳,۰۷۵,۴۸۳	-	-	۱۲۰,۶۵۸,۷۴۲,۱۷۱	۴۹,۴۹۹,۲۱۱	۵,۴۶۲,۸۵۷,۷۱۷,۳۱۹	۴,۷۳۰,۰۰۰,۶۱۶,۴۷۰	۲,۴۴۳,۵۷۶,۲۷۲	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰.۵۳	۱,۴۰۶,۱۹۹,۸۱۸,۷۶۴	۱,۳۳۰,۶۸۹,۹۳۰,۳۵۹	۳,۰۹۹	۴۵۴,۱۰۴,۳۳۸	۳۵,۸۹۳,۹۷۳,۰۲۷	۱۲,۲۶۴,۰۱۲	۲۱,۴۷۲,۲۸۸,۸۷۰	۶,۷۷۲,۰۴۶	۱,۲۲۴,۹۰۹,۷۵۱,۹۶۲	۱,۳۴۵,۱۱۱,۶۱۴,۵۱۶	۴۵۹,۵۹۶,۳۰۴	بیمه ما (ما)
۰.۱۴	۳۷۸,۶۴۸,۲۸۱,۸۳۴	۳۸۴,۷۲۸,۶۸۰,۷۵۸	۵,۴۸۰	۶۹,۱۴۸,۹۵۵	۵,۰۱۱,۰۸۰,۷۶۴	۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۴,۲۹۳,۸۶۳	۱,۱۶۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۵۰,۶۸۴,۵۴۱	۳۸۳,۶۹۵,۴۶۷,۶۵۹	۶۸,۸۸۰,۹۵۵	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۷	۱۷۳,۴۶۵,۳۲۹,۰۰۴۲	۱۷۸,۹۸۲,۴۱۲,۸۲۶	۸,۲۴۰	۲۱,۰۶۷,۶۲۹	۴,۸۰۶,۰۰۸,۵۷۴	۵۶۵,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۵۸۳,۷۳۴	۱,۲۶۰,۶۴۵	۱۲۳,۳۸۸,۶۲۳,۰۸۵	۱۷۳,۶۵۲,۸۳۷,۶۶۶	۲۰,۳۷۱,۹۸۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۸۸.۳۸	۳۳۳,۹۵۴,۶۵۰,۷۸۰,۳۱۵	۹۷,۹۵۶,۴۰۸,۲۲۵,۹۰۵			۱,۲۷۶,۳۲۳,۹۲۳,۰۷۰	۹۶۴,۶۷۹,۰۰۲	۶۰۶,۶۳۷,۲۸۱,۵۱۱	۲۲۲,۸۹۲,۶۱۶	۱۷۱,۹۴۹,۴۹۸,۵۵۳,۶۷۸	۹۸,۶۲۶,۱۰۴,۸۶۷,۴۶۴	۷۴,۱۸۹,۱۸۲,۷۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷۳.۰۰	۵,۷۹۵,۳۵۸,۳۸۸,۷۹۲	۵,۷۴۹,۸۴۵,۴۰۷,۳۷۶	۱۱,۶۸۲	۴۹۶,۱۱۱,۶۰۱	۶,۹۵۸,۶۱۱,۴۶۰,۳۸۸	۶۰۹,۰۴۰,۱۴۷	۹,۸۲۰,۳۸۵,۲۵۵,۳۳۹	۸۴۸,۴۴۵,۹۶۴	۳,۰۶۹,۴۰۵,۳۱۰,۹۴۰	۲,۸۸۸,۰۷۱,۶۱۲,۳۲۵	۲۵۶,۷۰۵,۷۸۴	آتیه ملت (آتیه ملت)
۱۲.۶۴	۱,۰۰۳,۴۹۹,۹۷۷,۳۷۲	۱,۰۰۱,۰۱۱,۵۱۸,۴۰۸	۱۰,۸۹۴	۹۲,۱۱۸,۳۷۸	۱,۴۷۷,۵۸۰,۷۸۳,۴۴۱	۱۳۸,۹۶۵,۳۴۴	۱,۶۴۶,۹۷۸,۸۱۵,۷۲۴	۱۵۱,۴۷۵,۷۴۴	۱,۳۲۸,۶۴۴,۴۸۷,۹۵۹	۸۳۱,۶۱۳,۴۸۶,۱۲۵	۷۹,۶۰۷,۹۷۸	مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
۸۴.۹۱	۶,۷۴۰,۲۰۲,۷۸۸,۹۹۸	۴,۸۹۸,۵۷۴,۱۵۲,۵۰۳	۲۸۰,۷۶۰	۲۴,۰۱۲,۶۹۴	۶۶۷,۳۳۳,۷۲۶,۸۸۸	۳,۳۸۳,۱۳۷	۱,۸۳۱,۴۷۹,۴۸۳,۲۶۹	۶,۹۴۵,۸۵۸	۴,۶۰۷,۵۸۴,۲۸۸,۷۷۳	۳,۷۳۴,۴۲۸,۳۹۶,۱۲۲	۲۰,۴۴۹,۹۷۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۷۰.۵۵	۱۳,۵۳۹,۰۶۱,۱۵۵,۰۶۲	۱۱,۶۴۹,۴۳۱,۰۷۸,۱۸۷		۶۱۲,۲۴۲,۶۷۳	۹,۱۰۳,۵۲۵,۹۷۰,۷۱۷	۷۵۱,۳۸۸,۶۲۸	۱۳,۲۹۸,۸۴۳,۵۵۴,۳۳۲	۱,۰۰۶,۸۶۷,۵۶۶	۹,۰۰۵,۶۳۴,۰۸۷,۶۷۳	۷,۴۵۴,۱۱۳,۴۹۴,۵۷۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			درصد به کل دارایی
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مرایحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳ (کرمان ۰۴)	بلی	بلی	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۰۰۰۰۰۰	۰.۱۸	-	-	-	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶	-	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۶۰,۳۱۰	۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶	۵,۹۹۷,۵۸۶,۰۹۵,۳۱۳
جمع							-	-	-	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶	-	۶,۲۵۰,۰۰۰		۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶	۵,۹۹۷,۵۸۶,۰۹۵,۳۱۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملت	۸,۴۹۷,۶۵۳,۱۱۱,۸۸۵	۱۸,۹۹۲,۲۸۴,۳۱۲,۹۱۵	۱۹,۲۹۳,۳۵۸,۷۴۳,۱۹۷	۸,۱۹۶,۵۷۸,۶۸۱,۶۰۳
جمع	۸,۴۹۷,۶۵۳,۱۱۱,۸۸۵	۱۸,۹۹۲,۲۸۴,۳۱۲,۹۱۵	۱۹,۲۹۳,۳۵۸,۷۴۳,۱۹۷	۸,۱۹۶,۵۷۸,۶۸۱,۶۰۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۲۱.۵٪	۵.۰۰٪	پذیرفته شده	گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳
۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۶,۱۴۴,۶۱۲,۹۵۵,۳۸۵	۸۸.۴۱	۶.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق	۲-۲	۱,۶۱۳,۹۶۸,۰۵۳,۶۰۸	۹	۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	-	۰	۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۵۰,۲۸۶,۲۹۸,۲۰۴	۲.۴۷	۰.۱۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲-۵	۵۲,۰۴۵,۴۶۸,۷۷۹	۰.۲۹	۰.۰۲
سایر درآمدها	۲-۶	-	۰	۰.۰۰
جمع		۱۸,۲۶۰,۹۱۲,۷۷۵,۹۷۶	۱۰۰	۶.۹۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳					طی آذر 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)	-	۶۳,۲۷۶,۶۰۱,۴۶۹,۹۲۸	۷۴۵,۹۹۲,۱۳۳,۴۷۷	۶۳,۰۲۲,۵۹۳,۶۰۳,۴۰۵	(۹۷.۹۸)	-	۱۵,۲۱۱,۳۸۶,۳۹۴,۰۲۹	۷۶۱,۹۴۴,۷۲۲,۵۳۲	۱۵,۹۷۳,۳۳۱,۱۱۶,۵۶۱	(۸۷.۴۷)
واسطاری ملت (ولملت)	-	۹۲,۸۷۵,۷۴۶,۸۱۳	۲۲۶,۲۸۴,۸۵۲	۹۳,۱۰۲,۰۳۱,۶۶۵	(۰.۱۴)	-	(۳۶,۷۷۷,۹۲۲,۳۷۴)	۲۲۶,۲۸۴,۸۵۲	(۳۶,۵۵۱,۶۳۷,۵۲۲)	۰.۲۰
بیمه ما (ما)	-	۲۰۱,۳۴۵,۰۱۴,۳۹۴	۸,۱۶۱,۳۱۸,۱۳۴	۲۰۹,۴۰۶,۳۳۲,۵۲۸	(۰.۳۳)	-	۱۱,۳۶۴,۹۹۱,۸۴۳	۸,۱۶۱,۳۱۸,۱۳۴	۱۹,۵۲۶,۳۰۹,۹۷۷	(۰.۱۱)
به پرداخت ملت (پرداخت)	-	۲۵,۹۷۷,۱۳۲,۲۵۴	۱,۲۵۱,۸۵۸,۵۶۶	۲۷,۲۲۸,۹۹۰,۸۲۰	(۰.۰۴)	-	۳۵,۲۷۱,۰۸۷,۴۵۴	۷,۱۰۷,۹۸۴,۰۱۹	۴۳,۰۷۹,۰۷۱,۴۷۳	(۰.۲۴)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	-	۷۵۶,۳۳۰,۷۳۷,۶۵۳	-	۷۵۶,۳۳۰,۷۳۷,۶۵۳	(۱.۱۸)	-	۱۴۵,۲۲۸,۰۹۴,۸۹۶	-	۱۴۵,۲۲۸,۰۹۴,۸۹۶	(۰.۸۰)
جمع	-	۶۳,۳۵۳,۰۳۰,۱۰۱,۰۴۲	۷۵۵,۶۳۱,۵۹۵,۰۲۹	۶۴,۱۰۸,۶۶۱,۶۹۶,۰۷۱	(۹۹.۶۷)	-	۱۵,۳۶۷,۱۷۲,۶۴۵,۸۴۸	۷۷۷,۴۴۰,۳۰۹,۵۳۷	۱۶,۱۴۴,۶۱۲,۹۵۵,۳۸۵	(۸۸.۴۱)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
آتیه ملت (آتیه ملت)	-	(۱,۵۶۵,۴۲۹,۹۳۳)	۶۷,۱۷۷,۷۴۴,۸۱۹	۶۵,۶۱۳,۳۱۴,۸۸۶	-	۴۵,۴۵۹,۲۳۰,۳۲۸	۱۵۳,۱۸۶,۱۷۳,۸۹۰	۱۹۸,۶۴۵,۴۰۴,۳۱۸
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	-	۱,۱۸۶,۸۳۶,۵۵۳,۲۳۰	۱۴۲,۷۱۴,۰۶۶,۷۶۶	۱,۳۲۹,۵۵۰,۶۱۹,۹۹۶	-	۱,۲۴۰,۹۹۷,۸۲۶,۹۹۶	۱۳۸,۹۶۳,۷۷۵,۳۷۸	۱,۳۷۹,۹۶۱,۶۰۲,۳۷۴
مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)	-	(۱۵,۹۲۰,۱۴۵,۹۶۸)	۳۰,۲۲۴,۱۶۳,۹۱۴	۱۴,۳۰۴,۰۱۷,۹۴۶	-	۲,۴۸۸,۴۵۸,۹۴۰	۳۲,۸۷۲,۵۸۸,۰۷۶	۳۵,۳۶۱,۰۴۷,۰۱۶
جمع	-	۱,۱۶۹,۳۵۰,۹۷۷,۲۲۹	۲۴۰,۱۱۵,۹۷۵,۴۹۹	۱,۴۰۹,۴۶۶,۹۵۲,۸۲۸	-	۱,۲۸۸,۹۴۵,۵۱۶,۲۶۴	۲۲۵,۰۲۲,۵۳۷,۳۴۴	۱,۶۱۳,۹۶۸,۰۵۳,۶۰۸
				۷۷۲٪				۸.۸۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آتیه ملت (آتیه ملت)	۴۹۶,۱۱۱,۶۰۱	۵,۷۹۵,۳۵۸,۳۸۸,۷۹۷	۴۹۶,۱۱۱,۶۰۱	(۱,۵۶۵,۴۲۹,۹۳۳)	(۵,۷۹۶,۹۲۳,۸۱۸,۷۳۰)	۵,۷۹۵,۳۵۸,۳۸۸,۷۹۷	۴۹۶,۱۱۱,۶۰۱
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۱,۰۶۷,۶۲۹	۱۷۳,۴۶۵,۳۲۹,۰۴۴	۲۱,۰۶۷,۶۲۹	۲۵,۹۷۷,۱۳۲,۲۵۴	(۱۴۷,۴۸۸,۱۹۶,۷۹۰)	۱۷۳,۴۶۵,۳۲۹,۰۴۴	۲۱,۰۶۷,۶۲۹
مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)	۹۲,۱۱۸,۳۷۸	۱,۰۰۳,۴۹۹,۹۷۷,۲۷۳	۹۲,۱۱۸,۳۷۸	(۱۵,۹۲۰,۱۴۵,۹۶۸)	(۱,۰۱۹,۴۲۰,۱۲۳,۲۴۱)	۱,۰۰۳,۴۹۹,۹۷۷,۲۷۳	۹۲,۱۱۸,۳۷۸
واسپاری ملت (ولملت)	۶۹,۱۴۸,۹۵۵	۳۷۸,۶۴۸,۲۸۱,۸۳۴	۶۹,۱۴۸,۹۵۵	۹۲,۸۷۵,۷۴۶,۸۱۳	(۲۸۵,۷۷۲,۵۳۵,۰۲۱)	۳۷۸,۶۴۸,۲۸۱,۸۳۴	۶۹,۱۴۸,۹۵۵
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۲,۴۹۳,۰۷۵,۴۸۳	۶,۲۹۲,۷۲۲,۵۶۳,۴۷۱	۲,۴۹۳,۰۷۵,۴۸۳	۷۵۶,۳۳۰,۷۳۷,۶۵۳	(۵,۵۳۶,۳۹۱,۸۲۵,۸۱۸)	۶,۲۹۲,۷۲۲,۵۶۳,۴۷۱	۲,۴۹۳,۰۷۵,۴۸۳
بیمه ما (ما)	۴۵۴,۱۰۴,۳۳۸	۱,۴۰۶,۱۹۹,۸۱۸,۷۶۴	۴۵۴,۱۰۴,۳۳۸	۲۰۱,۲۴۵,۰۱۴,۳۹۴	(۱,۲۰۴,۹۵۴,۸۰۴,۳۷۰)	۱,۴۰۶,۱۹۹,۸۱۸,۷۶۴	۴۵۴,۱۰۴,۳۳۸
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۲۴,۰۱۲,۶۹۴	۶,۷۴۰,۲۰۲,۷۸۹,۰۰۲	۲۴,۰۱۲,۶۹۴	۱,۱۸۶,۸۳۶,۵۵۳,۲۳۰	(۵,۵۵۳,۳۶۶,۲۳۵,۷۷۲)	۶,۷۴۰,۲۰۲,۷۸۹,۰۰۲	۲۴,۰۱۲,۶۹۴
بانک ملت (وبملت)	۷۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۰۳,۶۱۴,۷۸۷,۲۰۰	۷۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۷۶,۶۰۱,۴۶۹,۹۲۸	(۱۶۳,۴۲۷,۰۱۳,۳۱۷,۲۷۲)	۲۲۵,۷۰۳,۶۱۴,۷۸۷,۲۰۰	۷۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳ (کرمان ۴)	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۷,۵۸۶,۰۹۵,۳۱۳	۶,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۸۹,۴۹۳,۷۵۳)	(۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶)	۵,۹۹۷,۵۸۶,۰۹۵,۳۱۳	۶,۲۵۰,۰۰۰
جمع	۲۵۳,۴۹۱,۲۹۸,۰۳۰,۶۹۸	۲۵۳,۴۹۱,۲۹۸,۰۳۰,۶۹۸	۲۵۳,۴۹۱,۲۹۸,۰۳۰,۶۹۸	۶۴,۵۱۷,۳۹۱,۵۸۴,۶۱۸	(۱۸۸,۹۷۳,۹۰۶,۴۴۶,۰۸۰)	۲۵۳,۴۹۱,۲۹۸,۰۳۰,۶۹۸	۲۵۳,۴۹۱,۲۹۸,۰۳۰,۶۹۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳				طی آذر 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	
۷,۱۰۷,۹۸۴,۰۱۹	(۳۰,۷۳۲,۹۳۵,۴۱۳)	۳۷,۸۴۰,۹۱۹,۴۳۲	۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۸۵۸,۵۶۶	(۲,۹۰۳,۶۸۰,۸۴۹)	۴,۱۵۵,۵۳۹,۴۱۵	۵۶۵,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۸,۱۶۱,۳۱۸,۱۳۴	(۳۲,۱۴۴,۳۲۲,۱۱۳)	۴۰,۳۰۵,۶۴۰,۲۴۷	۱۲,۲۶۴,۰۱۲	۸,۱۶۱,۳۱۸,۱۳۴	(۳۲,۱۴۴,۳۲۲,۱۱۳)	۴۰,۳۰۵,۶۴۰,۲۴۷	۱۲,۲۶۴,۰۱۲	بیمه ما (ما)
۲۲۶,۲۸۴,۸۵۲	(۴,۱۸۹,۷۵۶,۴۲۶)	۴,۴۱۶,۰۴۱,۲۷۸	۹۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۸۴,۸۵۲	(۴,۱۸۹,۷۵۶,۴۲۶)	۴,۴۱۶,۰۴۱,۲۷۸	۹۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
۷۶۱,۹۴۴,۷۲۲,۵۳۲	(۲,۲۹۳,۵۰۲,۰۶۰,۳۵۵)	۳,۰۵۵,۴۴۶,۷۸۲,۸۸۷	۱,۰۸۹,۹۴۹,۹۹۰	۷۴۵,۹۹۲,۱۳۳,۴۷۷	(۲,۰۰۱,۱۱۳,۱۶۵,۷۵۶)	۲,۷۴۷,۱۰۵,۲۹۹,۲۳۳	۹۵۰,۹۴۹,۹۹۰	بانک ملت (وبملت)
۳۲,۸۷۲,۵۸۸,۰۷۶	(۱,۷۶۶,۵۴۹,۵۳۴,۴۸۸)	۱,۷۹۹,۴۲۲,۱۲۲,۵۶۴	۱۶۶,۹۵۲,۶۰۸	۳۰,۲۲۴,۱۶۳,۹۱۴	(۱,۴۷۷,۵۸۰,۸۰۴,۵۴۷)	۱,۵۰۷,۸۰۴,۹۶۸,۴۶۱	۱۳۸,۹۶۵,۳۴۴	مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
۱۵۳,۱۸۶,۱۷۳,۸۹۰	(۱۵,۱۳۲,۶۴۰,۰۱۱,۸۹۸)	۱۵,۲۸۵,۸۲۶,۱۸۵,۷۸۸	۱,۳۴۸,۸۶۹,۷۶۲	۶۷,۱۷۷,۷۴۴,۸۱۹	(۶,۹۵۸,۹۸۲,۵۴۶,۸۵۴)	۷,۰۲۶,۱۶۰,۲۹۱,۶۷۳	۶۰۹,۰۴۰,۱۴۷	آتی ملت (آتی ملت)
۱۳۸,۹۶۳,۷۷۵,۳۷۸	(۱,۱۷۶,۰۱۸,۱۶۷,۸۰۵)	۱,۳۱۴,۹۸۱,۹۴۳,۱۸۳	۵,۳۰۳,۱۱۵	۱۴۲,۷۱۴,۰۶۶,۷۶۶	(۷۶۰,۷۰۴,۹۵۹,۳۱۲)	۹۰۳,۴۱۹,۰۲۶,۰۷۸	۳,۳۸۳,۱۳۷	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱,۱۰۲,۴۶۲,۸۴۶,۸۸۱	(۲۰,۴۳۵,۷۷۶,۷۸۸,۴۹۸)	۲۱,۵۳۸,۲۳۹,۶۳۵,۳۷۹		۹۹۵,۷۴۷,۵۷۰,۵۲۸	(۱۱,۲۳۷,۶۱۹,۲۴۵,۸۵۷)	۱۲,۲۳۳,۴۶۶,۸۰۶,۳۸۵		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳				طی آذر ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۹۳۴,۰۵۶,۰۵۸	-	(۴,۹۸۹,۴۹۳,۷۵۳)	۹,۹۲۳,۵۴۹,۸۱۱	۴,۹۳۴,۰۵۶,۰۵۸	-	(۴,۹۸۹,۴۹۳,۷۵۳)	۹,۹۲۳,۵۴۹,۸۱۱	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳ (کرمان ۰۴)
۴,۹۳۴,۰۵۶,۰۵۸	-	(۴,۹۸۹,۴۹۳,۷۵۳)	۹,۹۲۳,۵۴۹,۸۱۱	۴,۹۳۴,۰۵۶,۰۵۸	-	(۴,۹۸۹,۴۹۳,۷۵۳)	۹,۹۲۳,۵۴۹,۸۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۷۶,۳۹۲,۴۸۹	-	۹۷۶,۳۹۲,۴۸۹	۷۰۶,۲۸۴,۶۷۷	-	۷۰۶,۲۸۴,۶۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۴۳۹,۳۸۶,۳۵۵,۹۰۴	(۳۹۶,۷۵۹,۳۶۳)	۴۳۹,۷۸۳,۱۱۵,۲۶۷	۱۴۵,۶۹۹,۴۹۷,۴۱۹	(۴۰۶,۲۲۵,۸۳۶)	۱۴۶,۱۰۵,۷۲۳,۲۵۵	سپرده بلند مدت بانک ملت
۹,۹۲۳,۵۴۹,۸۱۱		۹,۹۲۳,۵۴۹,۸۱۱	۹,۹۲۳,۵۴۹,۸۱۱		۹,۹۲۳,۵۴۹,۸۱۱	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳ (کرمان ۰۴)
۴۵۰,۲۸۶,۲۹۸,۲۰۴	(۳۹۶,۷۵۹,۳۶۳)	۴۵۰,۶۸۳,۰۵۷,۵۶۷	۱۵۶,۳۲۹,۳۳۱,۹۰۷	(۴۰۶,۲۲۵,۸۳۶)	۱۵۶,۷۳۵,۵۵۷,۷۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت - کوتاه مدت بانک ملت سپرده بانکی و گواهی سپرده - درآمد سود گواهی سپرده - گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲ گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳ (گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳) جمع		۷۰۶,۲۸۴,۶۷۷	۰٪	۹۷۶,۳۹۲,۴۸۹	۰٪
		۱۴۵,۶۹۹,۴۹۷,۴۱۹	۹۵٪	۴۳۹,۷۸۳,۱۱۵,۲۶۷	۹۴٪
		-	۰٪	۲۰,۰۱۹,۸۰۸,۲۰۰	۴٪
		۷,۱۷۳,۷۸۰,۸۲۴	۵٪	۷,۳۵۰,۴۹۳,۱۵۳	۳٪
		۱۵۳,۵۷۹,۵۶۲,۹۲۰	۱۰۰٪	۴۶۸,۱۲۹,۸۰۹,۱۰۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۲-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۵۲,۰۴۵,۴۶۸,۷۷۹	۵۲,۰۴۵,۴۶۸,۷۷۹
جمع	۵۲,۰۴۵,۴۶۸,۷۷۹	۵۲,۰۴۵,۴۶۸,۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۶-۲- سایر درآمدها:

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