

# گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ دی ۱۴۰۳

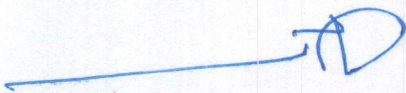
"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



محسن شجاع وشوشاد

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکانیان



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت : ۳۸۰۵۲

## صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی، ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

### ۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸۶٫۷۱	۲۳۲,۵۷۱,۹۶۱,۶۸۰,۶۱۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹٫۸۰	۲۶,۲۷۵,۱۸۸,۵۰۳,۳۵۹	۱-۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲٫۲۴	۵,۹۹۷,۵۸۴,۰۹۵,۳۱۳	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱٫۱۴	۳,۰۶۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰٫۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۵	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۲۶۸,۲۱۰,۳۳۶,۳۷۹,۲۸۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۸۳.۲۰	۲۳۳,۶۱۰,۶۸۱,۴۳۴	۹۲,۶۲۰,۲۹۱,۸۳۱,۵۷۴	۳,۱۵۸	۷۰,۸۶۱,۶۶۶,۴۴۹	۵۵۵,۱۱۰,۳۱۰,۷۱۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۰۵۵,۴۹۸,۹۶۹	۶۳۱,۶۶۶,۴۴۹	۳۵۷,۲۰۳,۶۱۴,۸۷۲,۰۰۰	۹۱,۳۳۱,۳۴۷,۸۴۴,۳۳۱	۷۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک ملت (بیمت)
۲.۵۹	۶,۴۹۴,۵۵۵,۲۶۱,۳۷۳	۵,۲۳۵,۵۰۷,۳۲۳,۶۸۷	۶,۶۲۲	۴,۵۸۱,۵۰۹,۹۰۵	-	-	۴,۰۹۱,۶۱۳,۸۶۶	۱۵۹,۶۲۴,۴۲۲	۶,۲۹۲,۷۳۳,۵۶۲,۴۷۱	۴,۸۴۰,۵۵۹,۳۵۵,۶۶۱	۲,۴۴۳,۰۷۵,۵۸۳	۰	تاسیس سرمایه بانک ملت (ملت)
۰.۵۳	۱,۳۱۱,۸۹۴,۳۱۷,۷۵۶	۱,۳۳۱,۷۹۵,۹۴۳,۵۵۵	۳,۰۴۱	۴,۵۸۰,۵۷۶,۶۶۶	-	-	۱۲,۱۰۵,۱۶۲,۳۲۶	۳,۹۵۳,۳۳۸	۱,۳۰۶,۱۹۹,۸۱۸,۷۶۶	۱,۳۳۰,۶۸۹,۹۳۰,۳۵۹	۶۵۴,۱۰۴,۳۳۸	۰	بیمه ما (ما)
۰.۱۷	۴۴۷,۵۸۷,۴۶۵,۳۳۵	۴۰۶,۶۸۵,۱۵۵,۷۹۸	۶,۱۳۰	۷۳,۷۱۰,۴۴۴	۲,۸۶۲,۱۵۴,۱۳۶	۴۹۳,۰۰۰	۲۴,۵۱۸,۳۷۸,۱۷۶	۴,۴۱۵,۴۷۹	۳۷۸,۶۸۸,۲۶۱,۸۳۴	۳۸۴,۷۳۸,۶۸۰,۷۵۸	۶۹,۱۴۸,۹۵۵	۰	ولساری ملت (ولملت)
۰.۰۶	۱۷۱,۸۱۵,۲۳۱,۸۴۱	۱۹۱,۹۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۷۵۶	۲۳,۳۴۳,۱۸۰	-	-	۱۲,۹۲۰,۰۷۲,۱۹۴	۱,۶۷۶,۵۵۱	۱۷۳,۶۵۳,۳۲۹,۰۴۴	۱۷۸,۰۱۲,۴۱۴,۸۱۶	۲۱,۰۶۶,۶۲۹	۰	به پرداخت ملت (پردملت)
۸۶.۵۳	۲۳۳,۵۷۱,۵۶۱,۶۸۰,۶۱۸	۹۸,۸۱۷,۰۳۷,۳۳۷,۶۶۶	۷۵۶	۲۳,۳۴۳,۱۸۰	۵۸۷,۹۷۲,۶۶۳,۸۵۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۵۹۱,۵۷۵,۶۱۱	۸۰۱,۱۴۶,۳۰۹	۳۳۳,۸۵۴,۶۵۰,۷۸۰,۳۱۳	۹۷,۹۵۵,۶۰۸,۳۳۵,۹۰۵	۷۳,۴۴۷,۲۹۶,۶۰۵	۰	جمع

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

ردیف به کل دازیمها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش				
۱-۶-۱۴	۸,۴۳۵,۶۳۱,۰۷۸,۷۷۰	۶,۲۰۱,۵۲۲,۷۴,۶۶۷	۲۹۸,۲۱۰	۷۸,۲۶۰,۷۳۱	۱,۵۵۷,۰۳۶,۲۶۷,۰۴۳	۵,۲۵۳,۰۳۷	۲,۸۵۹,۹۴۴,۱۸۹,۲۰۷	۹۶۰,۱۰,۷۴	۶,۷۴۰,۲۰۲,۷۸۹,۰۰۲	۴,۸۹۸,۵۷۴,۱۵۲,۵۰۳	۲۴۰,۱۲,۶۹۴	ص س در سهام افق ملت (لقی ملت)	
۸۴۲۶	۶,۶۸۸,۵۲۲,۴۵۷,۷۷۷	۶,۵۲۴,۹۰۸,۰۸۳,۰۵۴	۱۱,۹۶۴	۵۵۹,۰۸۰,۸۵۰	۹,۳۳۵,۰۳۶,۰۷۲,۵۷۰	۷۸۹,۴۷۰,۵۵۴	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۹۸,۷۸۴,۳۴۸	۸۵۲,۳۳۹,۸۰۳	۵,۷۳۵,۳۵۸,۳۸۸,۷۹۷	۵,۲۴۹,۸۴۵,۴۰۷,۲۷۶	۴۶۶,۱۱۶-۱	آئین ملت (آئین ملت)	
۶۴۶۷	۵,۱۳۳,۹۱۷,۰۰۰,۱۸۱	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۲۱,۸۵۷	۲۳۴,۸۸۵,۱۷۰	-	-	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۲۳۴,۸۸۵,۱۷۰	-	-	-	آئین ملت کار (کار)	
۴۷۷۷	۳,۷۶۱,۹۵۳,۷۵۵,۳۱۸	۲,۷۶۹,۴۳۵,۷۱۹,۵۷۷	۱۳,۰۳۴	۲۹۱,۱۶۲,۱۵۹	-	-	۳,۷۶۹,۴۳۵,۷۱۹,۵۷۷	۲۹۱,۱۶۲,۱۵۹	-	-	-	نوع دوم کار (رشد)	
۱۳۹۸	۱,۱۰۹,۶۷۳,۷۰۹,۷۵۵	۱,۰۸۴,۶۷۴,۸۱۶,۹۹۵	۱۱,۱۳۳	۹۹,۵۸۸,۵۶۰	۹۵۸,۰۷۳,۵۱۲,۷۴۳	۸۷,۲۳۳,۶۹۱	۱,۰۴۱,۷۳۶,۸۱۰,۶۳۰	۹۴۷,۰۳۳۴۳	۱,۰۰۳,۴۹۹,۹۷۷,۲۷۳	۱,۰۰۱,۰۱۵,۱۸۴,۰۰۸	۹۳۱,۱۸۸,۳۷۸	رشد پایدار آبان (رشد)	
۱۲۹۱	۱,۰۷۵,۱۶۶,۷۰۱,۲۹۷	۱,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۳,۴۱۶	۱۶,۵۱۳	۶۲,۰۸۴,۷۳۰	-	-	۱,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۳,۴۱۶	۶۲,۰۸۴,۷۳۰	-	-	-	مخفی اوراق دولتی ملت (جزایه ملت)	
۱۳۷	۱۰۰,۴۷۹,۱۵۰,۲۶۲	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۲۱,۱۹۶	۴,۷۲۱,۳۶۶	-	-	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۴,۷۲۱,۳۶۶	-	-	-	سهم سودمند سیما (رشد)	
۲۳-۹۹	۲۶,۲۷۵,۱۸۸,۵۰۳,۳۵۹	۲۳,۷۷۹,۴۳۷,۳۵۹,۶۰۴	-	۱۲۷۹,۸۰۳,۵۲۳	۱۱,۸۴۰,۱۴۵,۸۵۲,۳۵۶	۸۸۲,۵۶۶,۶۵۲	۲۳,۶۹۹,۹۶۲,۱۳۳,۷۷۳	۱,۵۴۹,۶۱۷,۵۰۲	۱۳,۵۳۹,۰۶۱,۱۵۵,۰۷۲	۱۱,۶۴۹,۴۳۱,۰۷۸,۱۸۷	-	پادرامد ثابت آریا (بازار)	
												جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	نام اوراق برایه جریان مغز ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورق	تعداد	فروش طی دوره مبلغ	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ	خرید طی دوره مبلغ	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ انقضا		
۲۲۹	۵,۹۹۷,۵۸۶,۰۹۵,۲۱۳	۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶	۹۶-۰۳۱۰	۶۲۵۰,۰۰۰۰	-	-	-	۵,۹۹۷,۵۸۶,۰۹۵,۲۱۳	۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۷/۱۱/۱۳	مغز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای مغز از سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۲۹	۵,۹۹۷,۵۸۶,۰۹۵,۲۱۳	۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶		۶۲۵۰,۰۰۰۰	-	-	-	۵,۹۹۷,۵۸۶,۰۹۵,۲۱۳	۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶				۰,۱۸	دارای مغز از سازمان بورس و اوراق بهادار
														جمع

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		مبلغ	سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۱.۱۴۱	۳,۰۶۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۹,۱۶۷,۵۵۶,۴۱۷	۳۲,۰۷۶,۲۹۷,۱۹۴,۲۱۹	۸,۱۹۶,۵۷۸,۶۸۱,۶۰۳
۳.۰۵۰	۳,۰۶۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۹,۱۶۷,۵۵۶,۴۱۷	۳۲,۰۷۶,۲۹۷,۱۹۴,۲۱۹	۸,۱۹۶,۵۷۸,۶۸۱,۶۰۳
				بانک ملت
				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازرگانی ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

۱-۵ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				بدرجه شده در بورس یا فیصله شده	نرخ سود	نرخ سود عملی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۵۰.۰٪	۲۱.۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳	گواهی سپرده ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ بر طبق جمع
۰.۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۵۰.۰٪	۲۱.۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳	گواهی سپرده ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ بر طبق جمع





صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۸.۳۷	۹۶.۳۹	۷۶,۲۵۴,۳۳۴,۸۴۵,۱۷۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
۱	۳	۲,۳۱۹,۷۱۶,۷۲۶,۲۳۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق
.	.	-	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۱	۰.۷۲	۵۶۶,۱۶۷,۸۲۵,۶۸۳	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۰۹	۶۸,۴۱۰,۱۶۴,۸۲۴	۲-۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰.۰۰	.	-	۲-۶	سایر درآمدها
۲۹.۴۳	۱۰۰	۷۹,۱۰۸,۶۲۹,۵۶۱,۹۱۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳

طی دی ماه

۳-۱- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام :

درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	درآمد کل	جمع مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲				۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱			
(۹۴.۴۹)	۷۳,۷۴۸,۴۴۱,۷۵۵,۴۵۹	۹۶۷,۷۱۷,۶۵۰,۶۶۵	۷۳,۷۸۰,۷۳۴,۳۴۹,۹۹۴	-	(۱۲,۰۷۶)	-	(۳,۵۰۱,۴۹۰,۹۶۱,۰۳۰)	۲,۵۰۷,۲۲۲,۹۲۸,۱۳۳	(۳,۷۰۷,۲۲۲,۷۸۹,۱۶۳)	-	-	-	-	بانک ملت (ولایت)
(۱.۴۶)	۱,۱۵۳,۴۴۰,۱۱۶,۶۰۷	-	۱,۱۵۳,۴۴۰,۱۱۶,۶۰۷	-	۸,۶۹۱	-	۲۵۱,۸۸۱,۷۸۴,۰۵۸	-	۲۵۱,۸۸۱,۲۸۴,۰۵۸	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت (ولایت)
(۰.۲۵)	۱۹۴,۳۶۱,۰۶۱,۱۳۴	۸,۱۶۱,۳۱۸,۱۳۴	۱۸۶,۱۹۹,۷۳۳,۰۰۰	-	(۰.۹۱)	-	(۳۶,۴۱۰,۱۲۶,۲۳۷)	-	(۳۶,۴۱۰,۱۲۶,۲۳۷)	-	-	-	-	بیمه ما (ما)
(۰.۱۳)	۱۰,۴۶۰,۶۰۷,۱۷۶,۴۴۴	۷۷۲,۳۳۹,۶۱۹	۱۰,۲۸۴,۳۷۸,۰۲۵	-	۱,۶۴۱	-	۴۷,۲۸۲,۶۰۸,۸۵۳	۵۴۶,۰۵۴,۷۶۷	۴۶,۷۳۶,۵۵۳,۵۸۶	-	-	-	-	ولساری ملت (ولایت)
(۰.۰۰۷)	۵۴,۳۱۵,۱۲۴,۳۳۰	۷۱,۰۷۹,۹۸۴,۰۱۹	۴۷,۳۷۷,۲۴۰,۳۱۱	-	(۰.۵۰)	-	(۱۴,۵۷۰,۹۷۹,۳۹۷)	-	(۱۴,۵۷۰,۹۷۹,۳۹۷)	-	-	-	-	به پرداخت ملت (برابانگ)
(۹۶.۳۹)	۷۶,۲۵۴,۳۲۳,۸۴۵,۱۷۴	۹۸۳,۷۵۹,۲۹۲,۴۳۷	۷۵,۳۲۰,۵۷۵,۵۵۲,۷۳۷	-	(۱۱,۱۸۶)	-	(۳,۲۲۳,۳۰۸,۲۱۱,۲۵۳)	۲,۰۶۰,۳۱۸,۹۸۲,۹۰۰	(۳,۴۴۹,۶۲۷,۹۱۴,۱۵۳)	-	-	-	-	جمع





صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت در آمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۹۶۷۷۱۷۶۵۰۶۶۵	(۲۶۷۲۸۳۹۴۴۹۳۸)	۲۶۴۰۵۵۷۰۹۳۶۰۲۰	۱,۲۶۹,۹۴۹,۹۹۰	۲۰۵,۷۷۲,۹۲۸,۱۳۳	(۳۷۹,۳۳۷,۳۸۲,۵۸۳)	۵۵۵,۱۱۰,۳۱۰,۷۱۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ویبالت)
۴۱۷,۵۸۱,۵۵۷,۱۹۱	(۲,۴۵۴,۴۳۶,۵۵۳,۰۲۵)	۲,۸۷۲,۰۰۱,۸۰۲۰,۲۳۶۰	۱۰,۶۵۶,۱۵۲	۳۷۸,۶۱۷,۸۸۱,۸۱۳	(۱,۱۷۸,۴۱۸,۲۸۵,۲۳۰)	۱,۵۵۷,۰۳۶,۲۶۷,۰۴۳	۵,۳۵۳,۰۲۷	ص س در سهام ائتی ملت (ائتی ملت)
۲۴۳,۵۹۳,۰۲۳,۴۷۱	(۲۴,۳۶۷,۲۶۹,۳۳۳,۸۸۷)	۲۴۶۱۰,۸۶۲,۳۵۸,۳۵۸,۰	۲,۱۱۸,۳۳۰,۳۱۶	۹۰,۴۰۶,۸۴۹,۵۸۱	(۹,۲۳۴,۶۲۹,۲۳۲,۹۸۹)	۹,۳۳۵,۰۳۶,۷۲۵,۵۷۰	۷۸۹,۴۷۰,۵۵۴	ائتی ملت (ائتی ملت)
۴۰,۵۱۵,۷۷۷,۴۷۵	(۲,۷۱۶,۹۷۹,۸۴۷,۸۳۳)	۲,۷۵۷,۴۹۵,۶۳۵,۳۰۷۰	۲۵۴,۱۸۵,۶۶۹	۷,۶۴۳,۱۹۹,۳۹۹	(۹۵۰,۴۳۰,۳۱۳,۳۴۴)	۹,۵۸۰,۷۳۰,۵۱۲,۷۴۳	۸۷,۳۳۳,۰۶۱	مغضی اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
۸,۱۶۱,۳۱۸,۱۳۴	(۳۲,۱۴۴,۳۳۲,۱۱۳)	۴۰,۳۰۵,۶۴۰,۲۳۷۰	۱۲,۲۶۴,۰۱۲	-	-	-	-	بیمه ما (ما)
۷۱۰,۷۰۹,۸۴۰,۱۹	(۳۰,۷۳۲,۹۳۵,۴۱۳)	۳۷,۸۴۰,۹۱۹,۴۳۲۰	۵,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت (پرداخت)
۷۷۳,۳۳۹,۶۱۹	(۶۵,۰۵۵,۵۵۴,۷۹۵)	۷,۲۷۸,۱۹۴,۴۱۴۰	۱,۳۹۳,۰۰۰	۵۶۶,۰۵۴,۷۶۷	(۲,۳۱۶,۰۹۸,۳۶۹)	۲,۸۶۲,۱۵۳,۱۳۶	۴۹۳,۰۰۰	واپساری ملت (ولملت)
(۵۶۲,۳۹۴,۲۶۸)	-	(۵۶۲,۳۹۴,۲۶۸۰)	-	(۵۶۲,۳۹۴,۲۶۸)	-	(۵۶۲,۳۹۴,۲۶۸)	-	رشد پایدار ایران (رشد)
۱,۶۸۴,۸۸۷,۳۶۶,۳۰۶	(۳۲,۲۸۰,۹۰۸,۱۹۱,۰۱۳)	۳۳,۹۶۵,۷۹۵,۵۵۷,۳۱۹	-	۵۸۲,۳۳۶,۵۱۹,۳۲۵	(۱۱,۸۴۵,۱۳۱,۴۰۲,۵۱۵)	۱۲,۴۲۷,۵۵۵,۹۲۱,۹۴۰	-	







صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳		طی ماه		جمع		شرح
درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	
جمع						
۹۶,۲۱۶,۹۳۳,۰۱۷	(۴,۹۸۹,۴۹۳,۷۵۳)	۱۰۱,۲۰۶,۴۲۶,۷۷۰	۹۴,۵۹۳,۷۶۶,۸۸۹	۹۴,۵۹۳,۷۶۶,۸۸۹	۹۴,۵۹۳,۷۶۶,۸۸۹	مراجعة کرمان موتور ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (کرمان ۰۴)
۹۶,۲۱۶,۹۳۳,۰۱۷	(۴,۹۸۹,۴۹۳,۷۵۳)	۱۰۱,۲۰۶,۴۲۶,۷۷۰	۹۴,۵۹۳,۷۶۶,۸۸۹	۹۴,۵۹۳,۷۶۶,۸۸۹	۹۴,۵۹۳,۷۶۶,۸۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳

طی دی ماه

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

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۲۹,۷۳۶,۱۵۹,۸۷۳	(۵۶۱,۸۸۳,۵۳۳)	۱۲۹,۱۷۴,۲۷۶,۳۴۱	۵۶۵,۰۴۵,۸۴۳,۷۲۸	(۱۵۹,۲۱۲,۴۶۱)	۵۴۴,۸۲۶,۳۱۱,۲۶۷
سپرده بلند مدت بانک ملت	۳۰,۴۸۰,۱,۹۲۷	-	۳۰,۴۸۰,۱,۹۲۷	۱,۲۸۱,۱۹۴,۴۱۶	-	۱,۲۸۱,۱۹۴,۴۱۶
جمع	۱۳۰,۰۴۰,۹۶۱,۸۰۰	(۵۶۱,۸۸۳,۵۳۳)	۱۲۹,۴۷۹,۰۷۸,۳۶۸	۵۶۶,۳۲۷,۰۳۸,۱۴۴	(۱۵۹,۲۱۲,۴۶۱)	۵۶۶,۱۶۷,۸۲۵,۶۸۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳		طی دی 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	نام سپرده
۰٪	۱,۲۸۱,۱۹۴,۴۱۶	۰٪	۳۰,۴۸۰,۱۹۲۷	
۱۰۰٪	۶۴۱,۱۷۱,۴۸۰,۵۲۸	۹۹,۸٪	۱۸۰,۵۲۸,۵۰۹,۱۲۱	
۱۰۰٪	۶۴۲,۴۵۲,۶۷۴,۹۴۴	۱۰۰٪	۱۸۰,۸۳۳,۳۱۱,۰۴۸	
				بانک ملت- کوتاه مدت
				بانک ملت
				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- درآمد حاصل از بازارگردانی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳	طی دی ماه	شرح
۶۸,۴۱۰,۱۶۴,۸۲۴	۶۸,۴۱۰,۱۶۴,۸۲۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۶۸,۴۱۰,۱۶۴,۸۲۴	۶۸,۴۱۰,۱۶۴,۸۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۶- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ دی ۱۴۰۳	طی دی ماه	سایر درآمدها
-	-	
-	-	
جمع		