

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۲

افشار سرکانیان

نقش

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸۶.۶۱	۲۲۳,۸۸۷,۶۱۵,۲۵۶,۶۸۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰.۱۴	۲۶,۲۱۳,۴۷۲,۳۱۵,۱۱۵	۱-۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲.۳۲	۵,۹۹۷,۵۸۶,۰۹۵,۳۱۳	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰.۹۳	۲,۳۹۴,۷۷۰,۹۴۵,۸۷۶	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰	۴,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۱-۵	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۲۵۸,۴۹۸,۳۹۲,۵۵۸,۱۸۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	میانگ فروش	فروش طی دوره	تعداد	نهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالصی ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	شرکت
۸۲.۸۸	۲۱۵,۳۳۲,۵۵۲,۱۸۶,۸۱۳	۹۲,۴۹۷,۳۲۵,۹۷۵,۸۷۵	۳,۰۴۸	۷۰,۶۹۷,۷۱۱,۶۹۳	۹۷,۵۳۵,۵۰۶,۶۷۸	۳۲۱,۳۲۸,۰۹۸	۱۵۷,۷۱۲,۹۶۲	۲۳۳,۶۱۰,۶۸۹,۱۴۴,۴۳۳	۴۹۲,۵۷۱,۴۰۷,۳۳۰	۶۶,۳۵۹,۹۶۴	۶,۹۴۹,۵۹۵,۲۶۱,۳۷۵	۵,۳۴۵,۶۵۰,۷۷۲,۹۸۷	۷۰,۸۶۱,۶۶۶,۴۲۹	بانک ملت (وسلت)
۲.۵۷	۶,۶۶۷,۰۳۵,۸۵۷,۶۶۷	۵,۴۱۱,۳۶۹,۱۹۶,۱۹۰	۲,۳۵۴	۲,۷۱۸,۸۶۹,۸۶۹	-	-	۶۶,۳۵۹,۹۶۴	۶,۹۴۹,۵۹۵,۲۶۱,۳۷۵	۱,۶۵۷,۱۸۴,۴۲۳,۰۰۳	۶۶,۳۵۹,۹۶۴	۶,۹۴۹,۵۹۵,۲۶۱,۳۷۵	۵,۳۴۵,۶۵۰,۷۷۲,۹۸۷	۲,۶۵۲,۵۰۹,۹۰۵	تلمین سرمایه بانک ملت (ملت)
۰.۵۱	۱,۳۲۸,۷۸۴,۳۲۶,۳۲۶	۱,۴۰۲,۴۶۶,۶۹۰,۳۴۰	۲,۷۷۵	۴۷۹,۳۰۵,۵۳۹	-	-	۲,۱۱۴,۷۸۳	۱,۳۲۸,۷۸۴,۳۲۶,۳۲۶	۶۱,۴۷۱,۵۷۷,۷۵۵	۲,۱۱۴,۷۸۳	۱,۳۲۸,۷۸۴,۳۲۶,۳۲۶	۱,۳۲۸,۷۸۴,۳۲۶,۳۲۶	۲۵۸,۰۵۷,۶۶۶	بیسه ما (ما)
۰.۱۵	۳۴۲,۲۱۸,۵۴۰,۳۶۸	۴۴۲,۳۲۵,۹۷۶,۸۱۹	۴,۹۳۰	۸۰,۰۳۴,۰۱۱	-	-	۶,۸۵۲,۵۷۷	۴۴۲,۳۲۵,۹۷۶,۸۱۹	۳۷,۱۲۷,۰۲۱,۲۴۹	۶,۸۵۲,۵۷۷	۴۴۲,۳۲۵,۹۷۶,۸۱۹	۴۰۶,۵۰۸,۹۵۵,۵۷۰	۷۳,۰۷۱,۴۳۴	ولسپاری ملت (وسلت)
۰.۰۷	۱۷۴,۳۲۱,۹۳۵,۸۸۷	۱۹۶,۷۰۵,۶۳۹,۳۸۳	۷,۴۶۰	۲۳,۴۳۸,۹۸۶	۳,۹۷۱,۹۷۹,۰۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۸۰۶	۱۷۱,۸۱۵,۳۲۱,۸۴۱	۸,۷۷۴,۳۳۳,۳۸۰	۱,۱۹۴,۸۰۶	۱۷۱,۸۱۵,۳۲۱,۸۴۱	۱۹۱,۹۰۳,۳۵۰,۲۰۰	۲۲,۷۴۴,۱۸۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۸۶.۱۸	۳۳۳,۸۸۶,۵۱۵,۳۵۶,۶۸۰	۹۹,۹۵۲,۷۰۳,۴۷۸,۶۰۷			۹۸۲,۵۱۷,۴۸۵,۴۹۵	۳۲۳,۳۲۸,۰۹۸	۲۵۳,۴۲۸,۱۸۲	۲۳۳,۵۷۱,۶۱۶,۸۰۶,۶۱۹	۷۶۷,۶۶۲,۶۸۳,۴۰۷	۲۵۳,۴۲۸,۱۸۲	۲۳۳,۵۷۱,۶۱۶,۸۰۶,۶۱۹	۱۰۰,۱۶۸,۵۵۸,۲۸۰,۶۹۵	۷۴,۰۶۸,۰۴۹,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده						
۹۶.۹۸	۷,۶۹۸,۷۵۷,۳۳۰,۷۷۵	۶,۶۲۰,۷۶۲,۳۱۴,۰۱۶	۳۱,۴۹۷,۷۵۹,۸۱۳	۱۰۰,۶۵۵	۸,۴۲۵,۶۳۱,۰۲۸,۷۷۳	۱۱۲,۶۲۰	تی اس در سهام افق ملت (افق ملت)	۲۸,۲۶۰,۷۲۶	۶,۵۵۶,۰۱۱,۱۹۹,۰۹۶	۸,۴۲۵,۶۳۱,۰۲۸,۷۷۳	۶,۵۵۶,۰۱۱,۱۹۹,۰۹۶	۱۱۲,۶۲۰
۸۰.۹۰	۶,۴۲۲,۴۷۸,۸۴۶,۵۶۱	۶,۳۱۴,۵۹۹,۲۵۶,۶۴۹	۷,۴۸۰,۶۳۶,۹۸۳,۲۷۸	۶۱۸,۹۷۱,۹۲۶	۶,۶۸۸,۵۹۲,۶۵۲,۷۷۹	۵۸۴,۵۳۲,۲۶۱	ایه ملت (ایه ملت)	۵۵۹,۰۸۰,۸۵۰	۶,۶۱۵,۳۶۱,۸۹۲,۷۲۲	۶,۶۸۸,۵۹۲,۶۵۲,۷۷۹	۶,۶۱۵,۳۶۱,۸۹۲,۷۲۲	۵۵۹,۰۸۰,۸۵۰
۶۶.۲۹	۵,۲۶۲,۱۶۹,۰۴۶,۵۶۹	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	-	-	۵,۱۳۳,۶۹۱,۷۰۰,۱۸۳	-	نوع دوم کارا (کارا)	۳۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۵,۱۳۳,۶۹۱,۷۰۰,۱۸۳	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۳۳۴,۸۸۵,۱۲۷
۴۸.۹۵	۳,۸۸۵,۷۰۴,۶۵۴,۶۳۳	۳,۷۴۹,۴۳۵,۷۱۹,۵۷۷	-	-	۳,۷۹۱,۹۵۳,۷۵۵,۲۳۳	-	رشد پایدار این (رشد)	۲۹۱,۱۶۲,۱۵۹	۳,۷۴۹,۴۳۵,۷۱۹,۵۷۷	۳,۷۹۱,۹۵۳,۷۵۵,۲۳۳	۳,۷۴۹,۴۳۵,۷۱۹,۵۷۷	۲۹۱,۱۶۲,۱۵۹
۱۳.۲۲	۱,۰۴۹,۵۰۳,۰۰۰,۲۸۱۱	۱,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۳,۴۱۶	-	-	۱,۰۲۵,۱۶۶,۷۰۱,۳۰۰	-	سیگما سودمند سیتا (سیتا)	۶۲۰,۸۴,۷۳۰	۱,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۳,۴۱۶	۱,۰۲۵,۱۶۶,۷۰۱,۳۰۰	۱,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۳,۴۱۶	۶۲۰,۸۴,۷۳۰
۱۲.۶۲	۱,۰۰۲,۱۴۱,۵۳۳,۷۵۷	۹۹۹,۹۴۹,۷۹۶,۸۷۶	-	-	-	۵۳,۷۹۰,۹۳۱	ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	-	۱,۰۰۲,۱۴۱,۵۳۳,۷۵۷	-	۱,۰۰۲,۱۴۱,۵۳۳,۷۵۷	-
۹.۹۵	۷۸۹,۷۰۳,۰۸۴,۶۵۵	۷۶۶,۷۶۲,۰۳۸,۶۸۷	۵۱۹,۸۳۲,۰۶۰,۷۴۷	۲۶,۰۲۲,۳۰۳	۱,۱۰۰,۶۷۳,۷۰۹,۷۵۸	۱۵,۸۱۲,۰۰۰	مختص اوراق دولتی ملت (بخزانه ملت)	۹۹,۵۸۸,۵۶۰	۱,۰۰۰,۶۷۳,۷۰۹,۷۵۸	۱,۱۰۰,۶۷۳,۷۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰,۶۷۳,۷۰۹,۷۵۸	۹۹,۵۸۸,۵۶۰
۱.۳۰	۱۰,۳۰۱,۵۳۰,۵۵۴	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	-	-	۱,۰۰۰,۳۷۹,۱۵۰,۳۶۵	-	با درآمد ثابت اریا (اریا)	۴,۷۴۱,۳۶۶	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۱,۰۰۰,۳۷۹,۱۵۰,۳۶۵	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۴,۷۴۱,۳۶۶
۳۳۰.۲۱	۲۶,۲۱۳,۴۷۲,۳۱۵,۱۱۵	۲۴,۶۶۸,۳۱۶,۷۹۱,۸۱۶	۸۰,۳۱۰,۶۶۷,۸۰۳,۸۲۸	۶۶۵,۱۰۰,۷۹۰	۲۶,۲۷۵,۱۸۸,۵۰۲,۳۸۱	۶۵۶,۳۱۲,۷۱۲	جمع	-	۲۴,۶۶۸,۳۱۶,۷۹۱,۸۱۶	۲۶,۲۷۵,۱۸۸,۵۰۲,۳۸۱	۲۴,۳۷۱,۸۳۳,۴۹۵,۰۴۰	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				مبلغ	سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کاهش	افزایش		
۰.۹۲۳	۲,۳۹۴,۷۷۰,۹۴۵,۸۷۶	۱۰,۵۶۶,۳۸۷,۵۷۰,۷۰۴	۹,۵۷۷,۴۵۰,۱۹۷,۱۷۵	۳,۳۸۳,۷۰۸,۳۱۹,۴۰۵	بانک ملت	
۳.۱۵۵	۲,۳۹۴,۷۷۰,۹۴۵,۸۷۶	۱۰,۵۶۶,۳۸۷,۵۷۰,۷۰۴	۹,۵۷۷,۴۵۰,۱۹۷,۱۷۵	۳,۳۸۳,۷۰۸,۳۱۹,۴۰۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تاریخ سررسید	نوع سود علی	نوع شکست	بدهی/بدهی منته در بورس یا قرارداد	گواهی سپرده بانکی	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش						بهای تمام شده
۰.۰۰	۲,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۴,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۴	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۳,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۵.۰٪	پایه سود	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳
۰.۰۰	۴,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۴,۹۴۷,۹۴۵,۲۰۴	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۳,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۳۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	
				تاریخ اعمال	
				قیمت اعمال	
				تعداد اوراق تبعی	
				نام سهام	
-		-	-	-	
					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۶.۱۵	۹۶.۱۵	۶۷,۹۲۳,۴۵۹,۸۹۷,۷۲۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۶۸	۲.۵۰	۱,۷۶۳,۹۰۶,۳۶۲,۱۶۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق
۰.۰۷	۰.۲۶	۱۸۳,۰۰۳,۶۶۰,۶۳۴	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۷	۰.۹۹	۷۰۲,۶۷۵,۰۹۲,۲۰۲	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۱۰	۶۸,۴۱۰,۱۶۴,۸۲۴	۲-۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲-۶	سایر درآمدها
۲۷.۱۹	۱۰۰	۷۰,۶۴۱,۴۵۵,۱۷۷,۵۴۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	طی بهمن ماه			درآمد سود سهام	درآمد تقبیر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تقبیر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱										
(۹۴.۷۷)	۶۶,۹۴۴,۲۰۱,۰۹۷,۰۰۵	۱,۲۶۵,۲۴۶,۷۹۲,۶۶۱	۶۵,۶۷۸,۹۵۴,۳۰۳,۳۴۴	-	(۹۴.۱۱)	۲۹۷,۵۲۹,۱۴۲,۹۹۶	(۷۸,۰۴۳,۶۲۸,۲۵۴)	۲۹۷,۵۲۹,۱۴۲,۹۹۶	(۹۴.۱۱)	-	(۸,۱۰۱,۷۶۹,۷۷۱,۴۵۰)	-	(۸,۱۰۱,۷۶۹,۷۷۱,۴۵۰)	-
(۰.۸۴)	۵۹۵,۰۵۸,۱۹۹,۷۰۶	-	۵۹۵,۰۵۸,۱۹۹,۷۰۶	-	(۹.۰۳)	-	(۷۴۹,۸۰۲,۶۲۰,۸۴۴)	-	(۹.۰۳)	-	(۷۴۹,۸۰۲,۶۲۰,۸۴۴)	-	(۷۴۹,۸۰۲,۶۲۰,۸۴۴)	-
(۰.۳۴)	۱۷۰,۳۹۲,۶۱۳,۳۷۱	۸,۱۶۱,۳۱۸,۱۳۴	۱۶۲,۲۳۱,۲۹۵,۲۳۷	-	۱.۵۵	-	۱۲۸,۴۷۷,۳۴۶,۳۹۰	-	۱.۵۵	-	۱۲۸,۴۷۷,۳۴۶,۳۹۰	-	۱۲۸,۴۷۷,۳۴۶,۳۹۰	-
(۰.۱۱)	۷۶,۷۶۶,۹۱۲,۹۶۱	۸,۳۱۹,۳۰۲,۴۵۱	۶۱,۶۱۸,۵۳۰,۷۴۰	۶,۸۲۹,۴۵۶,۷۷۰	(۱.۴۰)	۱,۲۱۱,۳۱۸,۴۳۲	(۱۱۶,۵۴۰,۸۱۴,۰۵۸)	۱,۲۱۱,۳۱۸,۴۳۲	(۱.۴۰)	۶,۸۲۹,۴۵۶,۷۷۰	(۱۲۴,۵۸۱,۵۸۹,۲۶۰)	-	(۱۲۴,۵۸۱,۵۸۹,۲۶۰)	۶,۸۲۹,۴۵۶,۷۷۰
(۰.۱۹)	۱۳۷,۴۱۰,۷۴۶,۷۷۷	۷۷۲,۳۳۹,۶۱۹	۱۳۶,۲۶۸,۷۳۵,۰۵۸	-	۱.۱۳	-	۹۳,۷۵۰,۶۹۹,۴۱۲	-	۱.۱۳	-	۹۳,۷۵۰,۶۹۹,۴۱۲	-	۹۳,۷۵۰,۶۹۹,۴۱۲	-
(۹۶.۱۵)	۶۷,۹۲۳,۴۵۹,۸۹۷,۷۲۰	۱,۲۸۲,۴۹۹,۷۵۳,۸۶۵	۶۶,۶۴۴,۱۳۰,۶۸۷,۰۸۵	۶,۸۲۹,۴۵۶,۷۷۰	(۱۰.۷۷)	۲۹۸,۷۴۰,۴۶۱,۴۲۸	(۸,۴۴۸,۳۵۵,۴۵۹,۷۹۴)	۲۹۸,۷۴۰,۴۶۱,۴۲۸	(۱۰.۷۷)	۶,۸۲۹,۴۵۶,۷۷۰	(۸,۷۵۳,۹۲۵,۳۷۷,۹۹۲)	-	(۸,۷۵۳,۹۲۵,۳۷۷,۹۹۲)	۶,۸۲۹,۴۵۶,۷۷۰

بانک ملت (وملت)
 تاسین سرمایه بانک ملت (تملت)
 بیمه ما (ما)
 به پرداخت ملت (پرداخت)
 واسطی ملت (ولمت)
 جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

طی بهمن ماه

درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	نام شرکت	درآمد از کل درآمد ها	
								۲-۱-۳	۲-۱-۲
۱.۶۰	۱,۱۲۷,۵۳۵,۲۷۷,۷۶۵	۴۲۲,۳۷۲,۹۸۸,۷۶۶	۷۰,۵۱۶۲,۲۸۸,۹۹۹	۴,۷۹۱,۳۳۱,۵۳۵	(۴۴۳,۴۸۶,۴۹۶,۰۷۳)	(۴۴۳,۴۸۶,۴۹۶,۰۷۳)	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۲-۱-۳	۲-۱-۲
۰.۶۶	۴۶۵,۰۷۹,۲۶۷,۶۲۵	۳۵۷,۲۰۱,۲۳۸,۷۰۰	۱۰,۷۸۷۸,۰۲۸,۹۲۵	۱۱۳,۶۰۸,۲۱۵,۲۲۹	۳۴,۶۵۴,۲۵۴,۹۷۴	-	آیبه ملت (آیبه ملت)	۲-۱-۳	۲-۱-۲
۰.۱۱	۷۹,۳۰۴,۳۷۱,۱۲۵	۵۴,۳۶۲,۵۹۱,۳۳۵	۲۴,۹۴۱,۰۴۵,۷۸۰	۱۳,۸۴۷,۸۰۳,۸۷۰	۷,۵۵۵,۳۵۱,۶۴۱	-	مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)	۲-۱-۳	۲-۱-۲
۰.۰۶	۴۳۷,۰۷۸,۹۷۷,۹۹۳	(۵۶۲,۳۹۴,۲۶۸)	۴۴,۳۷۰,۲۹۱,۵۶۱	-	(۳,۱۰۶,۹۴۸,۷۵۰)	-	رشد پایدار آبان (رشد)	۲-۱-۳	۲-۱-۲
۰.۰۴	۳۰,۷۳۴,۰۱۹,۴۰۰	-	۳۰,۷۳۴,۰۱۹,۴۰۰	-	۲۴,۳۳۶,۳۰۱,۵۱۶	-	نوع دوم کارا (کارا)	۲-۱-۳	۲-۱-۲
۰.۰۲	۱۲,۳۳۸,۴۳۱,۸۱۹	-	۱۲,۳۳۸,۴۳۱,۸۱۹	-	(۹۰,۴۹۵,۹۴۶,۲۰۶)	-	سهام سودمند سینا (سیناد)	۲-۱-۳	۲-۱-۲
۰.۰۰	۳۰,۱۵۳,۳۷۴,۳۹۸	-	۳۰,۱۵۳,۳۷۴,۳۹۸	-	۲,۵۳۶,۱۵۵,۱۹۲	-	ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۲-۱-۳	۲-۱-۲
۰.۰۰	۲,۱۹۱,۴۵۶,۸۸۱	-	۲,۱۹۱,۴۵۶,۸۸۱	-	۲,۱۹۱,۴۵۶,۸۸۱	-	با درآمد ثابت آریا (ریا)	۲-۱-۳	۲-۱-۲
۲.۵۰	۱,۷۶۲,۹۰۶,۲۶۲,۱۶۶	۸۲۳,۳۷۵,۴۲۴,۵۰۳	۹۳,۵۳۰,۹۳۷,۶۶۳	۱۳۲,۲۴۷,۳۵۰,۶۴۴	(۳۳۸,۳۲۹,۸۵۱,۷۲۶)	(۴۷۰,۵۷۷,۲۰۳,۳۶۰)	جمع	۲-۱-۳	۲-۱-۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
۶,۸۲۹,۴۵۶,۷۷۰	(۱,۱۲۲,۶۵۰,۴۲۸)	۷,۹۵۲,۱۰۷,۱۹۸	۶,۸۲۹,۴۵۶,۷۷۰	(۱,۱۲۲,۶۵۰,۴۲۸)	۷,۹۵۲,۱۰۷,۱۹۸
۶,۸۲۹,۴۵۶,۷۷۰	(۱,۱۲۲,۶۵۰,۴۲۸)	۷,۹۵۲,۱۰۷,۱۹۸	۶,۸۲۹,۴۵۶,۷۷۰	(۱,۱۲۲,۶۵۰,۴۲۸)	۷,۹۵۲,۱۰۷,۱۹۸
			سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع
			۳۴۳	۲۳,۱۸۳,۹۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
					نام سهام
					جمع
					به پرداخت ملت (پرداخت)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

طی بهمن ماه

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	شرح
۶۵,۶۷۸,۹۵۴,۳۰۳,۳۴۴	(۱۴۹,۶۳۳,۸۹۹,۸۸۳,۶۶۷)	۲۱۵,۳۲۲,۸۵۴,۱۸۶,۸۱۱	۷۰,۶۹۷,۷۱۱,۲۹۳	(۸۱۰,۱۷۶۹,۷۷۱,۴۵۰)	(۲۲۳,۴۲۴,۶۳۳,۹۵۸,۲۶۱)	۲۱۵,۳۲۲,۸۵۴,۱۸۶,۸۱۱	۷۰,۶۹۷,۷۱۱,۲۹۳	بانک ملت (وبملت)
۷۰,۵۰۱,۱۶۲,۲۸۸,۹۹۹	(۵,۹۶۱,۸۷۳,۵۶۸,۴۷۱)	۶,۶۶۷,۰۳۵,۸۵۷,۴۷۰	۲,۷۱۸,۸۶۹,۸۶۹	(۴۴۸,۲۷۷,۸۲۷,۶۰۸)	(۷,۱۱۵,۳۱۳,۶۸۵,۰۷۸)	۶,۶۶۷,۰۳۵,۸۵۷,۴۷۰	۲,۷۱۸,۸۶۹,۸۶۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۵۹۵,۰۵۸,۱۹۹,۷۰۶	(۷,۱۰۳,۶۹۹,۱۳۱,۰۷۳)	۷,۶۹۸,۷۵۷,۳۲۰,۷۷۸	۲۸,۳۲۶,۶۰۰	(۷۴۹,۸۰۲,۰۶۳,۰۸۴)	(۸,۴۴۸,۵۵۹,۳۸۲,۸۶۲)	۷,۶۹۸,۷۵۷,۳۲۰,۷۷۸	۲۸,۳۲۶,۶۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۶۲,۳۳۱,۳۹۵,۲۳۷	(۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶)	۵,۲۶۲,۱۶۹,۰۴۶,۵۷۳	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۱۲۸,۴۷۷,۲۴۶,۳۹۰	(۵,۱۳۳,۶۹۱,۷۰۰,۱۸۳)	۵,۲۶۲,۱۶۹,۰۴۶,۵۷۳	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	بیمه ما (ما)
۱۳۶,۲۶۸,۳۵۰,۵۸	(۳,۷۴۹,۴۳۵,۷۱۹,۵۷۷)	۳,۸۸۵,۷۰۴,۴۵۴,۶۳۵	۲۹۱,۱۶۲,۱۵۹	۹۳,۷۵۰,۶۹۹,۴۱۲	(۳,۷۹۱,۹۵۳,۷۵۵,۲۳۳)	۳,۸۸۵,۷۰۴,۴۵۴,۶۳۵	۲۹۱,۱۶۲,۱۵۹	واسطی ملت (ولملت)
۱۰۷,۸۷۸,۰۲۸,۹۲۵	(۶,۳۱۴,۶۰۰,۸۱۷,۶۴۱)	۶,۴۲۲,۴۷۸,۸۴۶,۵۶۶	۵۲۴,۶۴۶,۲۷۵	۳۴,۶۵۴,۲۵۴,۹۷۴	(۶,۳۸۷,۸۱۴,۵۹۱,۵۹۲)	۶,۴۲۲,۴۷۸,۸۴۶,۵۶۶	۵۲۴,۶۴۶,۲۷۵	آتی ملت (آتی ملت)
۶۱,۶۸۱,۱۵۳,۷۴۰	(۱,۲۶۷,۱۶۶,۵۷۲,۵۰۸)	۱,۳۲۸,۷۸۴,۷۲۶,۲۴۸	۴۷۹,۲۰۵,۵۳۹	(۱۲۴,۵۸۱,۵۸۹,۲۶۰)	(۱,۴۵۳,۳۶۶,۳۱۵,۵۰۸)	۱,۳۲۸,۷۸۴,۷۲۶,۲۴۸	۴۷۹,۲۰۵,۵۳۹	به پرداخت ملت (پرداخت)
۴۴,۲۷۰,۳۹۱,۵۶۱	(۱۳۰,۴۵۱,۶۵۴,۳۳۵)	۱۷۴,۷۲۱,۹۲۵,۸۸۶	۳۳,۴۳۸,۹۸۶	(۳,۱۰۶,۹۴۸,۷۵۰)	(۱۷۲,۸۲۸,۸۹۴,۶۳۶)	۱۷۴,۷۲۱,۹۲۵,۸۸۶	۳۳,۴۳۸,۹۸۶	رشد پایدار آبان (رشد)
۳۰,۷۳۴,۰۱۹,۴۰۰	(۱۰,۱۸۷,۶۸۸,۹۸۳,۴۱۶)	۱,۰۴۹,۵۰۳,۰۲۸,۸۱۶	۶۲,۰۸۴,۷۳۰	۲۴,۳۲۶,۳۰۱,۵۱۶	(۱,۰۲۵,۱۶۶,۷۰۱,۳۰۰)	۱,۰۴۹,۵۰۳,۰۲۸,۸۱۶	۶۲,۰۸۴,۷۳۰	نوع دوم کارا (کارا)
۲۴,۹۴۱,۰۴۵,۷۸۰	(۷۶۴,۷۶۲,۳۸۶,۷۹۱)	۷۸۹,۷۰۳,۰۸۴,۴۵۹	۶۹,۳۷۸,۲۵۷	۷,۵۸۵,۳۵۱,۶۴۱	(۷۸۲,۱۱۷,۷۳۲,۸۱۸)	۷۸۹,۷۰۳,۰۸۴,۴۵۹	۶۹,۳۷۸,۲۵۷	مختص اوراق دولتی ملت (خرزانه ملت)
۱۲,۳۳۸,۴۳۱,۸۱۹	(۳۸۱,۸۸۰,۱۰۸,۴۵۱)	۳۹۴,۲۱۸,۵۴۰,۲۷۰	۸۰,۰۳۴,۰۱۱	(۹۰,۴۹۵,۹۴۶,۲۰۶)	(۴۸۴,۷۱۴,۴۸۶,۴۷۶)	۳۹۴,۲۱۸,۵۴۰,۲۷۰	۸۰,۰۳۴,۰۱۱	سپهر سودمند ستیا (سیناه)
۳۰,۱۵,۳۳۴,۳۹۸	(۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۳۵۹)	۱۰۳,۰۱۵,۳۰۵,۵۵۷	۴,۷۴۱,۳۶۶	۲,۵۳۶,۱۵۵,۱۹۲	(۱۰۰,۴۷۹,۱۵۰,۳۶۵)	۱۰۳,۰۱۵,۳۰۵,۵۵۷	۴,۷۴۱,۳۶۶	ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)
۲,۱۹۱,۴۵۶,۸۸۱	(۹۹۹,۹۴۹,۷۹۶,۸۷۶)	۱,۰۰۲,۱۴۱,۲۵۳,۷۵۷	۵۳,۷۹۰,۹۳۱	۲,۱۹۱,۴۵۶,۸۸۱	(۹۹۹,۹۴۹,۷۹۶,۸۷۶)	۱,۰۰۲,۱۴۱,۲۵۳,۷۵۷	۵۳,۷۹۰,۹۳۱	با درآمد ثابت آریا (آریا)
(۴,۹۸۹,۴۹۳,۷۵۳)	(۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶)	۵,۹۹۷,۵۸۶,۰۹۵,۳۱۳	۶,۲۵۰,۰۰۰	-	(۵,۹۹۷,۵۸۶,۰۹۵,۳۱۳)	۵,۹۹۷,۵۸۶,۰۹۵,۳۱۳	۶,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴-۱۳ (کرمان ۰۴)
۶۷,۵۵۹,۶۷۲,۱۳۰,۹۹۵	(۱۸۸,۵۳۹,۰۰۱,۵۳۶,۱۴۴)	۲۵۶,۰۹۸,۶۷۳,۶۶۷,۱۳۹		(۹,۲۲۴,۵۰۲,۵۸۰,۳۵۲)	(۲۶۵,۳۳۳,۱۷۶,۳۴۷,۴۹۱)	۲۵۶,۰۹۸,۶۷۳,۶۶۷,۱۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازرگانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

طی بهمن ماه

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
۱,۲۶۵,۲۴۶,۷۹۲,۶۶۱	(۳,۳۵۳,۸۵۵,۸۰۶,۴۲۰)	۴,۶۱۹,۱۰۲,۶۰۰,۰۸۱	۱,۵۹۱,۶۸۸,۰۸۸	۲۹۷,۵۲۹,۱۴۲,۹۹۶	(۶۸۱,۰۱۶,۳۶۳,۴۸۲)	۹۷۸,۵۴۵,۵۰۶,۴۷۸	۳۲۱,۷۳۸,۰۹۸	بانک ملت (ویملت)
۴۲۲,۳۷۲,۹۸۸,۷۲۶	(۲,۴۸۱,۱۴۲,۹۸۱,۳۱۳)	۲,۹۰۳,۵۱۵,۹۷۰,۰۲۹	۱۰,۷۶۲,۷۰۳	۴,۷۹۱,۳۳۱,۵۳۵	(۲۶,۷۰۶,۴۲۸,۳۷۸)	۳۱,۴۹۷,۷۵۹,۸۱۳	۱۰۶,۵۵۱	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳۵۷,۲۰۱,۲۳۸,۷۰۰	(۳۱,۷۳۴,۴۹۸,۰۰۰,۲,۹۳۶)	۳۲,۰۹۱,۴۹۹,۲۴۱,۶۳۶	۲,۷۵۷,۳۱۲,۷۵۲	۱۱۳,۶۰۸,۳۱۵,۲۲۹	(۷,۳۶۷,۰۲۸,۷۶۸,۰۴۹)	۷,۴۸۰,۶۲۶,۹۸۳,۲۷۸	۶۱۸,۹۷۱,۹۲۶	آتی ملت (آتی ملت)
۵۴,۳۶۳,۵۹۱,۳۴۵	(۳,۲۲۲,۹۶۵,۱۰۴,۷۰۹)	۳,۲۷۷,۳۲۸,۶۹۶,۰۵۴	۳۰۰,۲۰۷,۹۷۲	۱۳,۸۴۷,۸۰۳,۸۷۰	(۵۰۵,۹۸۵,۲۵۶,۸۷۷)	۵۱۹,۸۳۳,۰۶۰,۷۴۷	۴۶,۰۲۲,۳۰۳	مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
۸,۱۶۱,۳۱۸,۱۳۴	(۳۲,۱۴۴,۳۲۲,۱۱۳)	۴۰,۳۰۵,۶۴۰,۲۴۷	۱۲,۳۶۴,۰۱۲	-	-	-	-	بیمه ما (ما)
۸,۳۱۹,۳۰۲,۴۵۱	(۳۳,۴۹۳,۵۹۵,۹۹۸)	۴۱,۸۱۲,۸۹۸,۴۴۹	۶,۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۳۱۸,۴۳۲	(۲,۷۶۰,۶۶۰,۵۸۵)	۳,۹۷۱,۹۷۹,۰۱۷	۵۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۷۷۲,۳۳۹,۶۱۹	(۶۵۰,۵۸۵,۴۷۹۵)	۷,۲۷۸,۱۹۴,۴۱۴	۱,۳۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	واستپاری ملت (ویملت)
(۵۶۲,۳۹۴,۲۶۸)	-	(۵۶۲,۳۹۴,۲۶۸)	-	-	-	-	-	رشد پایدار آبان (رشد)
۲,۱۱۵,۸۷۵,۱۷۸,۳۶۸	(۴۰,۸۶۴,۴۰۵,۶۶۸,۲۸۴)	۴۲,۹۸۰,۲۸۰,۸۲۶,۶۵۲	-	۴۳۰,۹۸۷,۸۱۲,۰۶۲	(۸,۵۸۳,۴۹۷,۴۷۷,۲۷۱)	۹,۰۱۴,۴۸۵,۲۸۹,۳۳۳	-	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲-۱-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		طی بهمن ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
۱۸۳,۰۰۳,۶۶۰,۶۳۴	-	(۴,۹۸۹,۴۹۳,۷۵۳)	۱۸۷,۹۹۳,۱۵۴,۳۸۷	۸۶,۷۸۶,۷۲۷,۶۱۷	-	۸۶,۷۸۶,۷۲۷,۶۱۷
۱۸۳,۰۰۳,۶۶۰,۶۳۴	-	(۴,۹۸۹,۴۹۳,۷۵۳)	۱۸۷,۹۹۳,۱۵۴,۳۸۷	۸۶,۷۸۶,۷۲۷,۶۱۷	-	۸۶,۷۸۶,۷۲۷,۶۱۷
						مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳ (کرمان ۰۴)
						جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		طی بهمن ماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
۶۲۰,۸۴۳,۳۳۶,۴۳۱	۲۵۳,۹۵۶,۶۱۵	۶۲۰,۵۸۹,۳۷۹,۸۱۶	۵۵,۶۲۸,۲۸۰,۲۴۲
۲,۱۳۰,۴۶۸,۱۵۵	-	۲,۱۳۰,۴۶۸,۱۵۵	۸۴۹,۲۷۳,۷۳۹
۶۲۲,۹۷۳,۸۰۴,۵۸۶	۲۵۳,۹۵۶,۶۱۵	۶۲۲,۷۱۹,۸۴۷,۹۷۱	۵۶,۴۸۷,۵۵۳,۹۸۱
			۹۴,۷۴۴,۱۵۴
			۸۴۹,۲۷۳,۷۳۹
			۵۵,۵۴۳,۵۳۶,۰۸۸
			۵۶,۳۹۲,۸۰۹,۸۲۷
			جمع

سپرده بلند مدت بانک ملت
 سپرده کوتاه مدت بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		طی بهمن 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
۱۰۰٪	۷۰۰,۵۴۴,۶۲۴,۰۴۷	۹۸,۶٪	۵۹۰,۰۵۴,۷۱۸,۵۹۷	بانک ملت
۰٪	۲,۱۳۰,۴۶۸,۱۵۵	۱٪	۸۴۹,۲۷۳,۷۳۹	بانک ملت- کوتاه مدت
۱۰۰٪	۷۰۲,۶۷۵,۰۹۲,۲۰۲	۱۰۰٪	۵۹۰,۹۰۳,۹۹۲,۳۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۵-۲-درآمد حاصل از بازارگردانی

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۶-۲- سایر درآمدها:

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