

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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



نماینده مدیر

سید روحاله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
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				
۹۲,۸۷	۳۹,۱۵۹,۹۶۶,۶۸۶,۸۰۲	۱۴,۹۰۳,۱۱۱,۲۰۶,۷۶۹	۵,۳۹۰	۷,۴۲۶,۳۴۵,۰۹۹	۲۰,۰۶۷,۸۹۴,۷۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۸۷۸,۶۹۴,۵۰۷	۸۱,۰۹۹,۲۳۶	۳۹,۱۵۱,۶۴۰,۶۸۳,۲۲۱	۱۴,۵۳۶,۳۰۰,۴۰۷,۰۴۵	۷,۳۵۵,۲۴۵,۸۶۳	بانک ملت (ویملت)
۴,۱۰	۱,۷۳۰,۱۰۹,۹۵۴,۴۸۵	۱,۶۰۶,۱۸۱,۴۴۰,۲۲۶	۱۳۴,۱۵۰	۱۲,۹۰۹,۷۰۹	۷۱,۶۳۸,۷۹۹,۹۸۵	۵۷۵,۷۹۸	۸۲,۳۰۹,۵۸۰,۴۰۰	۶۹۴,۵۹۹	۱,۷۱۶,۴۸۸,۷۶۴,۴۷۶	۱,۵۹۵,۵۱۰,۶۵۹,۸۱۱	۱۲,۷۹۰,۹۰۸	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱,۰۴	۴۳۷,۵۷۸,۱۱۸,۳۲۸	۳۶۸,۶۸۰,۹۳۲,۵۸۷	۶,۹۷۰	۶۲,۹۸۱,۲۵۴	۱,۷۴۲,۰۵۶,۷۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۹۱,۰۷۸,۹۶۶	۷,۶۱۷,۷۷۲	۳۴۷,۳۴۱,۱۳۴,۰۷۹	۳۲۲,۰۳۱,۹۱۰,۳۶۴	۵۵,۶۶۳,۴۸۲	بیمه ما (ما)
۱,۰۰	۴۲۳,۷۸۰,۵۹۱,۶۴۴	۴۲۸,۶۳۴,۱۲۳,۲۰۳	۹,۰۴۰	۴۷,۰۲۸,۴۹۹	۳۱,۰۲۰,۰۷۶,۸۵۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۶,۳۳۳,۴۲۵	۲,۳۶۶,۴۱۳	۳۸۴,۲۲۷,۵۴۸,۰۱۰	۴۳۹,۱۲۷,۸۶۶,۶۳۷	۴۸,۰۶۲,۰۸۶	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰,۲۱	۸۶,۷۹۰,۹۷۶,۹۵۲	۹۷,۵۶۲,۷۳۷,۰۰۳	۱۰,۳۲۰	۸,۴۳۶,۹۰۹	.	.	۲۳,۵۷۸,۵۱۸,۴۸۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۷۶,۷۳۹,۱۹۶	۷۳,۹۸۴,۲۱۸,۵۱۴	۶,۲۳۶,۹۰۹	واسپاری ملت (ولملت)
۰,۱۷	۷۲,۵۲۵,۳۹۶,۲۸۰	۷۳,۹۳۹,۶۰۱,۳۴۸	۴۲,۴۲۰	۱,۷۱۵,۱۷۳	۶,۴۷۹,۳۰۵,۹۵۸	۱۴۸,۶۳۰	۳۶,۳۱۷,۱۱۳,۴۱۲	۸۷۱,۷۰۶	۴۴,۸۵۷,۸۷۵,۰۷۲	۴۴,۱۰۱,۷۹۳,۸۹۴	۹۹۲,۰۹۷	به پرداخت ملت (پرداخت)
۹۹,۳۹	۴۱,۹۱۰,۷۵۱,۷۲۴,۴۹۱	۱۷,۴۷۸,۱۱۰,۰۴۱,۱۳۶		۷,۵۵۹,۴۱۶,۶۴۳	۱۳۰,۹۴۸,۱۳۴,۳۲۸	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۵۹۸,۰۰۱,۳۱۹,۱۹۹	۹۴,۸۴۹,۷۲۶	۴۱,۷۱۷,۲۳۲,۷۴۴,۰۵۴	۱۷,۰۱۱,۰۵۶,۸۵۶,۲۶۵	۷,۴۷۸,۹۹۱,۳۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد)	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۲۰۹,۶۰۷	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۲	۳۰,۰۲۱,۲۰۹,۶۰۷	۲۹,۹۷۷,۷۱۰,۳۹۳	۰,۰۷						
اسناد خزانه-م ۹۸-۰۰۴۲۱ (خز۸۰۴)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۸۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۱۷۵,۷۲۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۴	۸۹۰,۱۲۲	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۲۱۲,۱۰۵,۰۰۵	۰,۰۱						
اسناد خزانه-م ۹۸-۰۰۴۲۲ (خز۸۰۵)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۶۸	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۰۶۳,۳۸۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۸	۸۹۲,۰۵۰	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۰۹۱,۳۸۶,۵۲۱	۰,۰۱						
جمع							۱۰,۴۵۲	۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۹,۲۳۹,۱۰۵,۷۳۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۲۰۹,۶۰۷	۰	۰	۴۰,۴۵۲		۳۸,۷۵۵,۷۷۰,۰۳۶	۳۹,۲۸۱,۲۰۱,۹۱۹	۰,۰۹						

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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
۰,۲۱	۸۷,۱۴۵,۷۸۳,۸۰۹	۱۲۶,۹۷۳,۰۴۴,۵۶۱	۲۱۴,۱۰۱,۱۲۵,۹۱۹	۱۷,۷۰۲,۴۵۱			کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۱۱	۴۵,۶۲۵,۱۸۵,۴۴۱	۱۸,۸۲۷,۵۰۵	۳۸,۸۷۶,۶۹۳,۹۳۲	۶,۷۶۷,۳۱۹,۰۱۴			جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت حساب جاری
۰,۰۹	۳۸,۲۱۶,۶۸۸,۲۱۰	۱۹,۳۵۵,۲۲۸,۳۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۳,۹۶۳	۷,۵۷۱,۹۱۲,۶۳۳			کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۵۵۱,۳۶۵,۸۷۷	۴۹,۰۵۸,۲۵۵,۷۹۲	۳۹,۴۱۱,۶۶۱,۰۸۵	۱۰,۱۹۷,۹۶۰,۵۸۴			کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۱۹۹,۷۳۷,۹۳۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۸,۷۱۶	۱,۳۲۹,۲۱۶			کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۹,۵۹۵,۱۵۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۱۹۵,۱۵۹			کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۴۱	۱۷۱,۷۶۸,۳۵۶,۴۲۸	۱۹۵,۴۰۸,۵۵۶,۲۴۴	۳۴۲,۵۸۹,۴۹۳,۶۱۵	۲۴,۵۸۷,۴۱۹,۰۵۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					۰	
					۰	
جمع						

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد					
۰,۱۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۹۹۱۱۲۸
۰,۱۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰					

جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۵۸۰,۹۳۹,۸۷۹,۴۰۱)	۱۰۰,۲۶	(۳,۷۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۸۴,۶۴۶,۵۲۵	(۰,۰۱)	۰,۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرد	۳-۲	۳,۸۴۴,۴۹۴,۱۶۸	(۰,۲۴)	۰,۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۵۳,۹۱۳,۴۷۲	۰,۰۰	۰,۰۰
جمع		(۱,۵۷۶,۸۵۶,۸۲۵,۲۳۶)	۱۰۰	(۳,۷۴)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره آبان ماه			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			طی دوره آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۸۳۶,۸۷۱,۶۷۷	.	۳,۸۳۶,۸۷۱,۶۷۷	۸۰۵,۰۸۹,۹۵۳	.	۸۰۵,۰۸۹,۹۵۳	%۱۸	-	-	گواهی سپرده مدت دار بانک ملت
۲۶,۲۴۲,۹۴۶	.	۲۶,۲۴۲,۹۴۶	۲۶,۲۴۲,۹۴۶	.	۲۶,۲۴۲,۹۴۶	%۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
۷,۱۴۳,۲۲۴	.	۷,۱۴۳,۲۲۴	۶,۳۵۳,۵۳۱	.	۶,۳۵۳,۵۳۱	%۰	-	-	بانک ملت سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۲۵۷,۲۲۳	.	۲۵۷,۲۲۳	۱۴۱,۱۴۲	.	۱۴۱,۱۴۲	%۰	-	-	بانک ملت سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱۹۴,۰۶۶	.	۱۹۴,۰۶۶	۱۹۴,۰۶۶	.	۱۹۴,۰۶۶	%۰	-	-	بانک ملت سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱۷,۴۳۲	.	۱۷,۴۳۲	۸,۷۱۶	.	۸,۷۱۶	%۰	-	-	بانک ملت سپرده کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱۰,۵۴۶	.	۱۰,۵۴۶	۶,۵۸۳	.	۶,۵۸۳	%۰	-	-	بانک ملت سپرده کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۳,۸۷۰,۷۳۷,۱۱۴	.	۳,۸۷۰,۷۳۷,۱۱۴	۸۳۸,۰۳۶,۹۳۷	.	۸۳۸,۰۳۶,۹۳۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				طی دوره 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	
۱۳۱,۰۳۷,۲۱۲,۴۴۷	۹۳۹,۱۰۶,۲۵۳,۷۳۹	۱,۰۷۰,۱۴۳,۴۶۶,۱۸۶	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۶,۶۴۷,۴۲۴	۵۴,۹۹۰,۳۴۴,۵۳۴	۶۵,۹۸۶,۹۹۱,۹۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)
۴,۸۱۴,۵۵۷,۰۷۴	۲۵,۶۳۷,۴۹۷,۶۸۷	۳۰,۴۵۲,۰۵۴,۷۶۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۴,۵۵۷,۰۷۴	۲۵,۶۳۷,۴۹۷,۶۸۷	۳۰,۴۵۲,۰۵۴,۷۶۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱,۶۱۶,۹۵۷,۰۲۸	۱۵,۹۴۷,۳۲۲,۳۸۰	۱۷,۵۶۴,۲۷۹,۴۰۸	۳۸۸,۶۳۰	۳۹۴,۴۴۱,۴۲۸	۶,۲۱۹,۹۰۲,۰۸۳	۶,۶۱۴,۳۴۳,۵۱۱	۱۴۸,۶۳۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۶۰۴,۳۴۷,۰۹۹	۱۸,۶۳۰,۲۷۴,۹۷۵	۱۹,۲۳۴,۶۲۲,۰۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۶۰,۳۹۷	۰	۲۰۴,۵۶۰,۳۹۷	۰	واسپاری ملت (ولملت)
۲۵۴,۷۰۴,۱۰۹	۴۵,۸۳۴,۹۷۹,۲۵۴	۴۶,۰۸۹,۶۸۳,۳۶۳	۷,۱۹۶,۱۸۷	۵۵۱,۶۳۶,۷۲۵	۱,۸۹۹,۱۹۰,۸۱۹	۲,۴۵۰,۸۲۷,۵۴۴	۳۰۰,۰۰۰	بیمه ما (ما)
(۳,۶۳۲,۸۳۱,۲۹۵)	۱۲۲,۹۷۵,۴۳۱,۲۹۶	۱۱۹,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۱	۸۵۸,۹۳۴	(۶,۴۸۷,۰۹۷,۲۳۵)	۸۳,۱۲۳,۳۴۴,۶۴۹	۷۶,۶۳۶,۲۴۷,۴۱۴	۵۷۵,۷۹۸	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۳۴,۶۹۴,۹۴۶,۴۶۲	۱,۱۶۸,۱۳۱,۷۵۹,۳۳۱	۱,۳۰۲,۸۲۶,۷۰۵,۷۹۳	۱۸۴,۰۴۳,۷۵۱	۱۰,۴۷۴,۷۴۵,۸۱۳	۱۷۱,۸۷۰,۲۷۹,۷۷۲	۱۸۲,۳۴۵,۰۲۵,۵۸۵	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				طی دوره آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۴۷,۰۲۸,۴۹۹	۴۲۳,۷۸۰,۵۹۱,۶۴۴	۳۷۹,۱۱۶,۳۸۳,۷۴۸	۴۴,۶۶۴,۲۰۷,۸۹۶	۴۷,۰۲۸,۴۹۹	۴۲۳,۷۸۰,۵۹۱,۶۴۴	۳۷۹,۱۱۶,۳۸۳,۷۴۸	۶۵,۹۰۰,۴۶۵,۱۱۴
بیمه ما (ما)	۶۲,۹۸۱,۲۵۴	۴۳۷,۵۷۸,۱۱۸,۳۲۸	۳۹۳,۸۳۳,۰۲۲,۲۲۶	۴۳,۷۴۵,۰۹۶,۱۰۲	۶۲,۹۸۱,۲۵۴	۴۳۷,۵۷۸,۱۱۸,۳۲۸	۳۹۳,۸۳۳,۰۲۲,۲۲۶	۳۸,۱۲۹,۰۳۱,۲۸۶
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱,۷۱۵,۱۷۳	۷۲,۵۲۵,۳۹۶,۲۸۰	۷۴,۹۵۵,۰۸۶,۴۰۱	(۲,۴۲۹,۶۹۰,۱۲۱)	۱,۷۱۵,۱۷۳	۷۲,۵۲۵,۳۹۶,۲۸۰	۷۴,۹۵۵,۰۸۶,۴۰۱	۹۹۱,۱۲۷,۸۶۴
اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۴۰)	۶,۹۸۴	۶,۲۱۲,۱۰۵,۰۰۵	۶,۱۷۵,۷۲۳,۸۰۹	۳۶,۳۸۱,۱۹۶	۶,۹۸۴	۶,۲۱۲,۱۰۵,۰۰۵	۶,۱۷۵,۷۲۳,۸۰۹	۱۲۹,۶۰۵,۸۳۱
اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۵۰)	۳,۴۶۸	۳,۰۹۱,۳۸۶,۵۲۱	۳,۰۶۳,۳۸۱,۹۳۰	۲۸,۰۰۴,۵۹۱	۳,۴۶۸	۳,۰۹۱,۳۸۶,۵۲۱	۳,۰۶۳,۳۸۱,۹۳۰	۷۲,۲۹۶,۹۶۲
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۹ (اشاد۹)	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۷,۷۱۰,۳۹۳	۳۰,۰۲۱,۲۰۹,۶۰۷	(۴۳,۴۹۹,۲۱۴)	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۷,۷۱۰,۳۹۳	۳۰,۰۲۱,۲۰۹,۶۰۷	(۴۳,۴۹۹,۲۱۴)
واسپاری ملت (ولملت)	۸,۴۳۶,۹۰۹	۸۶,۷۹۰,۹۷۶,۹۵۲	۹۶,۲۵۵,۲۵۷,۶۸۵	(۹,۴۶۴,۲۸۰,۷۳۳)	۸,۴۳۶,۹۰۹	۸۶,۷۹۰,۹۷۶,۹۵۲	۹۶,۲۵۵,۲۵۷,۶۸۵	(۹,۳۳۳,۲۵۸,۰۰۰)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۲,۹۰۹,۷۰۹	۱,۷۳۰,۱۰۹,۹۵۴,۴۸۵	۱,۷۱۵,۶۷۵,۰۰۰,۲۲۷	۱۴,۴۳۴,۹۵۴,۲۵۸	۱۲,۹۰۹,۷۰۹	۱,۷۳۰,۱۰۹,۹۵۴,۴۸۵	۱,۷۱۵,۶۷۵,۰۰۰,۲۲۷	(۱۳۳,۵۶۱,۳۱۶,۵۹۳)
بانک ملت (وبملت)	۷,۴۲۶,۳۴۵,۰۹۹	۳۹,۱۵۹,۹۶۶,۶۸۶,۸۰۲	۳۹,۴۸۳,۵۲۹,۰۳۳,۱۹۴	(۳۲۳,۵۶۲,۳۴۶,۳۹۲)	۷,۴۲۶,۳۴۵,۰۹۹	۳۹,۱۵۹,۹۶۶,۶۸۶,۸۰۲	۳۹,۴۸۳,۵۲۹,۰۳۳,۱۹۴	(۱,۶۷۷,۷۶۰,۸۷۵,۵۳۴)
جمع	۷,۵۵۹,۴۵۷,۰۹۵	۴۱,۹۵۰,۰۳۲,۹۲۶,۴۱۰	۴۲,۱۸۲,۶۲۴,۰۹۸,۸۲۷	(۲۳۲,۵۹۱,۱۷۲,۴۱۷)	۷,۵۵۹,۴۵۷,۰۹۵	۴۱,۹۵۰,۰۳۲,۹۲۶,۴۱۰	۴۲,۱۸۲,۶۲۴,۰۹۸,۸۲۷	(۱,۷۱۵,۴۷۶,۴۲۲,۲۸۴)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					طی دوره آبان ماه					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
(۴,۴۸)	۷۰,۷۱۵,۰۲۲,۱۸۸	۴,۸۱۴,۵۵۷,۰۷۴	۶۵,۹۰۰,۴۶۵,۱۱۴	.	(۳,۱۴)	۴۹,۴۷۸,۷۶۴,۹۷۰	۴,۸۱۴,۵۵۷,۰۷۴	۴۴,۶۶۴,۲۰۷,۸۹۶	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۲,۴۳)	۳۸,۳۸۳,۷۳۵,۳۹۵	۲۵۴,۷۰۴,۱۰۹	۳۸,۱۲۹,۰۳۱,۲۸۶	.	(۲,۸۱)	۴۴,۲۹۶,۷۳۲,۸۲۷	۵۵۱,۶۳۶,۷۲۵	۴۳,۷۴۵,۰۹۶,۱۰۲	.	بیمه ما (ما)
(۰,۱۷)	۲,۶۰۸,۰۸۴,۸۹۲	۱,۶۱۶,۹۵۷,۰۲۸	۹۹۱,۱۲۷,۸۶۴	.	۰,۱۳	(۲,۰۳۵,۲۴۸,۶۹۳)	۳۹۴,۴۴۱,۴۲۸	(۲,۴۲۹,۶۹۰,۱۲۱)	.	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰,۵۵	(۸,۷۲۸,۹۱۰,۹۰۱)	۶۰۴,۳۴۷,۰۹۹	(۹,۳۳۳,۲۵۸,۰۰۰)	.	۰,۵۹	(۹,۲۵۹,۷۲۰,۳۳۶)	۲۰۴,۵۶۰,۳۹۷	(۹,۴۶۴,۲۸۰,۷۳۳)	.	واسپاری ملت (ولملت)
۸,۷۰	(۱۳۷,۱۹۴,۱۴۷,۸۸۸)	(۳,۶۳۲,۸۳۱,۲۹۵)	(۱۳۳,۵۶۱,۳۱۶,۵۹۳)	.	(۰,۵۰)	۷,۹۴۷,۸۵۷,۰۲۳	(۶,۴۸۷,۰۹۷,۲۳۵)	۱۴,۴۳۴,۹۵۴,۲۵۸	.	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۹۸,۰۹	(۱,۵۴۶,۷۲۳,۶۶۳,۰۸۷)	۱۳۱,۰۳۷,۲۱۲,۴۴۷	(۱,۶۷۷,۷۶۰,۸۷۵,۵۳۴)	.	۱۹,۸۲	(۳۱۲,۵۶۵,۶۹۸,۹۶۸)	۱۰,۹۹۶,۶۴۷,۴۲۴	(۳۲۳,۵۶۲,۳۴۶,۳۹۲)	.	بانک ملت (ویملت)
۱۰۰	(۱,۵۸۰,۹۳۹,۸۷۹,۴۰۱)	۱۳۴,۶۹۴,۹۴۶,۴۶۲	(۱,۷۱۵,۶۳۴,۸۲۵,۸۶۳)	.	۱۴,۰۹	(۲۲۲,۱۳۷,۳۱۳,۱۷۷)	۱۰,۴۷۴,۷۴۵,۸۱۳	(۲۲۲,۶۱۲,۰۵۸,۹۹۰)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				طی دوره آبان ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۲۹,۶۰۵,۸۳۱	۰	۱۲۹,۶۰۵,۸۳۱	۰	۳۶,۳۸۱,۱۹۶	۰	۳۶,۳۸۱,۱۹۶	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰ (اخر ۸۰۴)
۷۲,۲۹۶,۹۶۲	۰	۷۲,۲۹۶,۹۶۲	۰	۲۸,۰۰۴,۵۹۱	۰	۲۸,۰۰۴,۵۹۱	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰ (اخر ۸۰۵)
(۱۷,۲۵۶,۲۶۸)	۰	(۴۳,۴۹۹,۲۱۴)	۲۶,۲۴۲,۹۴۶	(۱۷,۲۵۶,۲۶۸)	۰	(۴۳,۴۹۹,۲۱۴)	۲۶,۲۴۲,۹۴۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد ۹)
۱۸۴,۶۴۶,۵۲۵	۰	۱۵۸,۴۰۳,۵۷۹	۲۶,۲۴۲,۹۴۶	۴۷,۱۲۹,۵۱۹	۰	۲۰,۸۸۶,۵۷۳	۲۶,۲۴۲,۹۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره آبان ماه		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
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
گواهی سپرده مدت دار بانک ملت	-	۸۰۵,۰۸۹,۹۵۳	-	۳,۸۳۶,۸۷۱,۶۷۷	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۶,۳۵۳,۵۳۱	-	۷,۱۴۳,۲۲۴	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱۴۱,۱۴۲	-	۲۵۷,۲۲۳	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۱۹۴,۰۶۶	-	۱۹۴,۰۶۶	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸,۷۱۶	-	۱۷,۴۳۲	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۶,۵۸۳	-	۱۰,۵۴۶	-
جمع		۸۱۱,۷۹۳,۹۹۱	-	۳,۸۴۴,۴۹۴,۱۶۸	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره آبان ماه	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
تعدیل سود دریافتی سهام واسپاری ملت (ولمت)	۱۳,۹۲۳,۰۶۲	۲۷,۲۹۶,۸۹۰
تعدیل سود دریافتی سهام بانک ملت (وبملت)	۶,۹۴۰	۲۶,۶۱۶,۵۸۲
جمع	۱۳,۹۳۰,۰۰۲	۵۳,۹۱۳,۴۷۲