

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح‌اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۱۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت (ویملت)	۷,۴۲۶,۳۴۵,۰۹۹	۱۴,۹۰۳,۱۱۱,۳۰۶,۷۶۹	۳۹,۱۵۹,۹۶۶,۶۸۶,۸۰۲	۶۷۷,۳۱۶,۰۳۲	۳,۷۳۸,۸۲۶,۷۵۰,۴۸۳	۳,۰۹۰,۱۸۴	۳,۷۳۸,۸۲۶,۷۵۰,۴۸۳	۵۸۸,۱۲۸	۱,۷۳۰,۱۰۹,۹۵۴,۴۸۵	۳۹,۱۵۹,۹۶۶,۶۸۶,۸۰۲	۹۲/۳۹
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۲,۹۰۹,۷۰۹	۱,۶۰۶,۱۸۱,۴۴۰,۲۲۶	۱,۷۳۰,۱۰۹,۹۵۴,۴۸۵	۵۸۸,۱۲۸	۸۶,۵۵۰,۸۵۱,۴۳۷	۰	۸۶,۵۵۰,۸۵۱,۴۳۷	۵۸۸,۱۲۸	۱,۶۰۶,۱۸۱,۴۴۰,۲۲۶	۱,۷۳۰,۱۰۹,۹۵۴,۴۸۵	۴/۵۲
بیمه ما (ما)	۶۲,۹۸۱,۲۵۴	۳۶۸,۶۸۰,۹۳۲,۵۸۷	۴۳۷,۵۷۸,۱۱۸,۳۲۸	۱۰,۸۳۳,۸۳۱	۹۶,۳۱۳,۳۲۱,۷۱۵	۱۰,۹۳۳,۸۳۱	۹۶,۳۱۳,۳۲۱,۷۱۵	۱۰,۸۳۳,۸۳۱	۳۶۸,۶۸۰,۹۳۲,۵۸۷	۴۳۷,۵۷۸,۱۱۸,۳۲۸	۱/۳۴
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۴۷,۰۲۸,۴۹۹	۴۲۸,۶۳۴,۱۲۳,۲۰۳	۴۲۳,۷۸۰,۵۹۱,۶۴۴	۱۳,۰۰۲,۴۱۸	۱۱۸,۱۱۸,۱۷۴,۱۵۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۸,۱۷۴,۱۵۰	۱۳,۰۰۲,۴۱۸	۴۲۸,۶۳۴,۱۲۳,۲۰۳	۴۲۳,۷۸۰,۵۹۱,۶۴۴	۱/۱۵
واسپاری ملت (ولملت)	۸,۴۳۶,۹۰۹	۹۷,۵۶۲,۷۳۷,۰۰۳	۸۶,۷۹۰,۹۷۶,۹۵۲	۴,۷۹۵,۴۳۰	۵۰,۶۷۶,۳۰۳,۰۴۳	۱,۵۱۵,۰۰۰	۵۰,۶۷۶,۳۰۳,۰۴۳	۴,۷۹۵,۴۳۰	۹۷,۵۶۲,۷۳۷,۰۰۳	۸۶,۷۹۰,۹۷۶,۹۵۲	۰/۲۷
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱,۷۱۵,۱۷۳	۷۳,۹۳۹,۶۰۱,۳۴۸	۷۲,۵۲۵,۳۹۶,۲۸۰	۱,۳۰۴,۸۴۰	۹,۴۶۴,۶۵۱,۲۴۷	۱,۵۹۵,۱۷۳	۹,۴۶۴,۶۵۱,۲۴۷	۱,۳۰۴,۸۴۰	۷۳,۹۳۹,۶۰۱,۳۴۸	۷۲,۵۲۵,۳۹۶,۲۸۰	۰/۰۸
جمع	۷,۵۵۹,۴۱۶,۶۴۳	۱۷,۴۷۸,۱۱۰,۰۴۱,۱۳۶	۴۱,۹۱۰,۷۵۱,۷۲۴,۴۹۱	۷۰۷,۸۴۰,۶۷۹	۴,۰۹۹,۹۵۰,۰۵۲,۰۷۵	۲۹,۰۳۴,۱۸۸	۴,۰۹۹,۹۵۰,۰۵۲,۰۷۵	۷۰۷,۸۴۰,۶۷۹	۱۷,۴۷۸,۱۱۰,۰۴۱,۱۳۶	۴۱,۹۱۰,۷۵۱,۷۲۴,۴۹۱	۹۹/۷۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
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	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۳۱(خز۸۰۴)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۸۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۲۱۲,۱۰۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۴	۹۲۶,۱۵۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۴۶۳,۵۷۰,۰۵۱	۰/۰۲								
اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۳۲(خز۸۰۵)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۶۸	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۰۹۱,۳۸۶,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۸	۹۰۷,۲۳۴	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۱۴۴,۰۰۶,۴۵۶	۰/۰۱								
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹(شاد۹)	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۲۰۹,۶۰۷	۲۹,۹۷۷,۷۱۰,۳۹۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۵,۳۴۹,۳۴۶	۵۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۹,۳۰۷,۶۶۲	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰								
جمع							۴۰,۴۵۲	۳۸,۷۵۵,۷۷۰,۰۳۶	۳۹,۲۸۱,۲۰۱,۹۱۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۵,۳۴۹,۳۴۶	۸۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۹,۳۰۷,۶۶۲	۱۰,۴۵۲				۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۹,۶۰۷,۵۷۶,۵۰۷	۰/۰۲								

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
۰/۰۶	۲۳,۶۲۴,۳۵۰,۶۴۶	۳۸,۵۹۶,۳۶۹,۴۶۸	۶۱,۶۶۹,۳۵۴,۲۳۷	۵۵۱,۳۶۵,۸۷۷	۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰/۰۰	۱,۴۲۶,۶۶۴,۸۱۷	۴۴,۷۰۴,۴۳۲	۱,۲۷۱,۶۳۱,۳۱۷	۱۹۹,۷۳۷,۹۳۲	۰		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰/۰۰	۱,۱۱۷,۰۱۵,۸۴۲	۳,۵۹۸,۸۴۲,۲۶۶,۵۱۶	۳,۵۵۴,۳۳۴,۰۹۶,۹۱۷	۴۵,۶۲۵,۱۸۵,۴۴۱	۰		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰/۰۰	۳۳۹,۸۹۶,۶۲۳	۷۷,۸۷۳,۲۷۱,۱۲۴	۷۸,۱۸۳,۵۷۲,۵۸۸	۲۹,۵۹۵,۱۵۹	۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰/۰۰	۱۹۳,۸۰۴,۹۱۶	۷۶,۴۱۴,۹۳۷,۶۰۶	۳۸,۳۹۲,۰۵۴,۳۱۲	۳۸,۲۱۶,۶۸۸,۲۱۰	۰		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰/۰۰	۱۳۶,۵۷۶,۱۶۷	۱۷۴,۲۹۰,۴۸۲,۲۵۷	۸۷,۲۸۱,۲۷۴,۶۱۵	۸۷,۱۴۵,۷۸۳,۸۰۹	۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰/۰۶	۲۶,۸۳۸,۳۰۹,۰۱۱	۳,۹۶۶,۰۶۲,۰۳۱,۴۰۳	۳,۸۲۱,۱۳۱,۹۸۳,۹۸۶	۱۷۱,۷۶۸,۳۵۶,۴۲۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰/۱۵	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۱۴۰۰۷۰۸
۰/۱۵	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴,۶۴۸,۸۲۷,۷۴۷,۳۰۱)	(۱۰۰/۱۳)	(۱۰/۸۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۷۶,۹۰۳,۴۱۷	۰/۰۱	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرد	۳-۲	۵,۱۷۱,۷۴۲,۶۸۶	۰/۱۱	۰/۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		(۴,۶۴۳,۰۱۵,۴۸۲,۰۹۵)	(۱۰۰/۰۰)	(۱۰/۸۶)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره آذر ماه			۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	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	خالص درآمد سود سهام
				۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		طی دوره آذر ماه				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۱۶۱,۴۰۵,۱۲۵	.	۴,۸۹۲,۱۳۸,۵۲۴	۱,۳۲۴,۵۳۳,۴۴۸	.	۱,۳۲۴,۵۳۳,۴۴۸	%۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۱۴۰۰۰۷۰۸
۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	.	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۱۲۳,۵۲۱,۲۵۷	.	۱۲۳,۵۲۱,۲۵۷	%۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
۷,۳۰۷,۲۶۶	.	۷,۳۰۷,۲۶۶	۱۶۴,۰۴۲	.	۱۶۴,۰۴۲	%۰	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۱,۲۰۲,۹۶۱	.	۱,۲۰۲,۹۶۱	۱,۱۸۵,۵۲۹	.	۱,۱۸۵,۵۲۹	%۰	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۷۶۱,۴۶۲	.	۷۶۱,۴۶۲	۵۰۴,۲۳۹	.	۵۰۴,۲۳۹	%۰	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۶۷۷,۷۴۰	.	۶۷۷,۷۴۰	۶۶۷,۱۹۴	.	۶۶۷,۱۹۴	%۰	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۳۸۸,۱۳۲	.	۳۸۸,۱۳۲	۱۹۴,۰۶۶	.	۱۹۴,۰۶۶	%۰	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۵,۳۲۱,۵۰۶,۸۸۹	.	۵,۰۵۲,۲۴۰,۲۸۸	۱,۴۵۰,۷۶۹,۷۷۵	.	۱,۴۵۰,۷۶۹,۷۷۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				طی دوره 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	
۱۳۲,۱۴۴,۸۰۹,۱۱۶	۹۵۶,۱۲۴,۲۵۱,۶۹۷	۱,۰۸۸,۲۶۹,۰۶۰,۸۱۳	۱۷۳,۶۹۰,۱۸۴	۱,۱۰۷,۵۹۶,۶۶۹	۱۷,۰۱۷,۹۹۷,۹۵۸	۱۸,۱۲۵,۵۹۴,۶۲۷	۳,۰۹۰,۱۸۴	بانک ملت (وبملت)
۲۹,۳۸۷,۱۹۴,۸۶۲	۱۱۶,۰۴۰,۹۴۶,۰۶۹	۱۴۵,۴۲۸,۱۴۰,۹۳۱	۱۸,۱۳۰,۰۱۸	۲۹,۱۳۲,۴۹۰,۷۵۳	۷۰,۲۰۵,۹۶۶,۸۱۵	۹۹,۳۳۸,۴۵۷,۵۶۸	۱۰,۹۳۳,۸۳۱	بیمه ما (ما)
۲۸,۱۳۱,۵۷۲,۵۸۱	۱۱۸,۳۵۴,۲۳۰,۲۰۹	۱۴۶,۴۸۵,۸۰۲,۷۹۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۷,۰۱۵,۵۰۷	۹۲,۷۱۶,۷۳۲,۵۲۲	۱۱۶,۰۳۳,۷۴۸,۰۲۹	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۰,۰۹۲,۶۱۱,۵۳۷	۶۶,۶۹۷,۹۰۵,۰۸۸	۷۶,۷۹۰,۵۱۶,۶۲۵	۱,۹۸۳,۸۰۳	۸,۴۷۵,۶۵۴,۵۰۹	۵۰,۷۵۰,۵۸۲,۷۰۸	۵۹,۲۲۶,۲۳۷,۲۱۷	۱,۵۹۵,۱۷۳	به پرداخت ملت (پرداخت)
۱,۱۵۹,۵۸۸,۳۲۶	۳۵,۵۴۶,۵۱۲,۵۵۲	۳۶,۷۰۶,۱۰۰,۸۷۸	۳,۱۱۵,۰۰۰	۵۵۵,۲۴۱,۲۲۷	۱۶,۹۱۶,۲۳۷,۵۷۷	۱۷,۴۷۱,۴۷۸,۸۰۴	۱,۵۱۵,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۸۰,۰۵۶,۵۵۸,۹۵۳	۷۹,۹۷۷,۷۱۰,۳۹۳	۸۰,۰۰۰	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۸۰,۰۵۶,۵۵۸,۹۵۳	۷۹,۹۷۷,۷۱۰,۳۹۳	۸۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
(۳,۶۳۲,۸۳۱,۲۹۵)	۱۲۲,۹۷۵,۴۳۱,۲۹۶	۱۱۹,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۱	۸۵۸,۹۳۴	.	.	.	.	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۹۷,۲۰۴,۰۹۶,۵۶۷	۱,۴۹۵,۷۹۵,۸۳۵,۸۶۴	۱,۶۹۲,۹۹۹,۹۳۲,۴۳۱	۲۱۳,۱۵۷,۹۳۹	۶۲,۵۰۹,۱۵۰,۱۰۵	۳۲۷,۶۶۴,۰۷۶,۵۳۳	۳۹۰,۱۷۳,۲۲۶,۶۳۸	۲۹,۱۱۴,۱۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				طی دوره آذر 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
بیمه ما (ما)	۶۲,۸۸۱,۲۵۴	۵۷۳,۵۲۶,۹۱۳,۸۹۴	۴۶۳,۶۸۵,۴۷۳,۲۲۸	۱۰۹,۸۴۱,۴۴۰,۶۶۶	۶۲,۸۸۱,۲۵۴	۵۷۳,۵۲۶,۹۱۳,۸۹۴	۴۶۳,۶۸۵,۴۷۳,۲۲۸	۱۴۷,۹۷۰,۴۷۱,۹۵۲
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۴۸,۱۳۰,۹۱۷	۴۹۱,۷۶۷,۱۵۱,۹۱۰	۴۴۹,۱۸۲,۰۳۳,۲۷۲	۴۲,۵۸۵,۱۱۸,۶۳۸	۴۸,۱۳۰,۹۱۷	۴۹۱,۷۶۷,۱۵۱,۹۱۰	۴۴۹,۱۸۲,۰۳۳,۲۷۲	۱۰۸,۴۸۵,۵۸۳,۷۵۲
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱,۴۲۴,۸۴۰	۳۵,۳۰۸,۴۵۶,۹۰۳	۳۱,۲۳۹,۴۶۴,۸۱۹	۴,۰۶۸,۹۹۲,۰۸۴	۱,۴۲۴,۸۴۰	۳۵,۳۰۸,۴۵۶,۹۰۳	۳۱,۲۳۹,۴۶۴,۸۱۹	۵,۰۶۰,۱۱۹,۹۴۸
اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۴۰)	۶,۹۸۴	۶,۴۶۳,۵۷۰,۰۵۱	۶,۲۱۲,۱۰۵,۰۰۵	۲۵۱,۴۶۵,۰۴۶	۶,۹۸۴	۶,۴۶۳,۵۷۰,۰۵۱	۶,۲۱۲,۱۰۵,۰۰۵	۳۸۱,۰۷۰,۸۷۷
اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۵۰)	۳,۴۶۸	۳,۱۴۴,۰۰۶,۴۵۶	۳,۰۹۱,۳۸۶,۵۲۱	۵۲,۶۱۹,۹۳۵	۳,۴۶۸	۳,۱۴۴,۰۰۶,۴۵۶	۳,۰۹۱,۳۸۶,۵۲۱	۱۲۴,۹۱۶,۸۹۷
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۹ (اشاد۹)	۰	۰	(۴۳,۴۹۹,۲۱۴)	۴۳,۴۹۹,۲۱۴	۰	۰	(۴۳,۴۹۹,۲۱۴)	۰
واسطاری ملت (ولملت)	۱۱,۷۱۷,۳۳۹	۱۱۶,۹۱۶,۱۷۱,۹۱۵	۱۲۰,۵۵۱,۰۴۲,۴۱۸	(۳,۶۳۴,۸۷۰,۵۰۳)	۱۱,۷۱۷,۳۳۹	۱۱۶,۹۱۶,۱۷۱,۹۱۵	۱۲۰,۵۵۱,۰۴۲,۴۱۸	(۱۲,۹۶۸,۱۲۸,۵۰۳)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۳,۴۹۷,۸۳۷	۱,۹۲۹,۷۴۸,۶۰۶,۸۰۹	۱,۸۱۶,۶۶۰,۸۰۵,۹۲۲	۱۱۳,۰۸۷,۸۰۰,۸۸۷	۱۳,۴۹۷,۸۳۷	۱,۹۲۹,۷۴۸,۶۰۶,۸۰۹	۱,۸۱۶,۶۶۰,۸۰۵,۹۲۲	(۲۰,۴۷۳,۵۱۵,۷۰۶)
بانک ملت (وبملت)	۸,۱۰۰,۵۷۰,۹۴۷	۳۹,۴۸۵,۳۵۱,۰۹۰,۹۹۰	۴۲,۸۸۱,۷۷۵,۴۳۹,۳۲۷	(۳,۳۹۶,۴۲۴,۳۴۸,۳۳۷)	۸,۱۰۰,۵۷۰,۹۴۷	۳۹,۴۸۵,۳۵۱,۰۹۰,۹۹۰	۴۲,۸۸۱,۷۷۵,۴۳۹,۳۲۷	(۵,۰۷۴,۱۸۵,۲۲۳,۸۷۱)
جمع	۸,۲۳۸,۲۳۳,۵۸۶	۴۲,۶۴۲,۲۲۵,۹۶۸,۹۲۸	۴۵,۷۷۲,۳۵۴,۲۵۱,۲۹۸	(۳,۱۳۰,۱۲۸,۲۸۲,۳۷۰)	۸,۲۳۸,۲۳۳,۵۸۶	۴۲,۶۴۲,۲۲۵,۹۶۸,۹۲۸	۴۵,۷۷۲,۳۵۴,۲۵۱,۲۹۸	(۴,۸۴۵,۶۰۴,۷۰۴,۶۵۴)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					طی دوره آذر ماه					سهام
درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۳/۸۲	۱۷۷,۳۵۷,۶۶۶,۸۱۴	۲۹,۳۸۷,۱۹۴,۸۶۲	۱۴۷,۹۷۰,۴۷۱,۹۵۲	.	۲/۹۹	۱۳۸,۹۷۳,۹۳۱,۴۱۹	۲۹,۱۳۲,۴۹۰,۷۵۳	۱۰۹,۸۴۱,۴۴۰,۶۶۶	.	بیمه ما (ما)
۲/۹۴	۱۳۶,۶۱۷,۱۵۶,۳۳۳	۲۸,۱۳۱,۵۷۲,۵۸۱	۱۰۸,۴۸۵,۵۸۳,۷۵۲	.	۱/۴۲	۶۵,۹۰۲,۱۳۴,۱۴۵	۲۳,۳۱۷,۰۱۵,۵۰۷	۴۲,۵۸۵,۱۱۸,۶۳۸	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰/۳۳	۱۵,۱۵۲,۷۳۱,۴۸۵	۱۰,۰۹۲,۶۱۱,۵۳۷	۵,۰۶۰,۱۱۹,۹۴۸	.	۰/۲۷	۱۲,۵۴۴,۶۴۶,۵۹۳	۸,۴۷۵,۶۵۴,۵۰۹	۴,۰۶۸,۹۹۲,۰۸۴	.	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۰/۲۵)	(۱۱,۸۰۸,۵۴۰,۱۷۷)	۱,۱۵۹,۵۸۸,۳۲۶	(۱۲,۹۶۸,۱۲۸,۵۰۳)	.	(۰/۰۷)	(۳,۰۷۹,۶۲۹,۲۷۶)	۵۵۵,۲۴۱,۲۲۷	(۳,۶۳۴,۸۷۰,۵۰۳)	.	واسپاری ملت (ولملت)
(۰/۵۲)	(۲۴,۱۰۶,۳۴۷,۰۰۱)	(۳,۶۳۲,۸۳۱,۲۹۵)	(۲۰,۴۷۳,۵۱۵,۷۰۶)	.	۲/۴۴	۱۱۳,۰۸۷,۸۰۰,۸۸۷	.	۱۱۳,۰۸۷,۸۰۰,۸۸۷	.	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۱۰۶/۴۴)	(۴,۹۴۲,۰۴۰,۴۱۴,۷۵۵)	۱۳۲,۱۴۴,۸۰۹,۱۱۶	(۵,۰۷۴,۱۸۵,۲۲۳,۸۷۱)	.	(۷۳/۱۳)	(۳,۳۹۵,۳۱۶,۷۵۱,۶۶۸)	۱,۱۰۷,۵۹۶,۶۶۹	(۳,۳۹۶,۴۲۴,۳۴۸,۳۳۷)	.	بانک ملت (ویملت)
(۱۰۰/۱۳)	(۴,۶۴۸,۸۲۷,۷۴۷,۳۰۱)	۱۹۷,۲۸۲,۹۴۵,۱۲۷	(۴,۸۴۶,۱۱۰,۶۹۲,۴۲۸)	.	(۶۶/۰۸)	(۳,۰۶۷,۸۸۷,۸۶۷,۹۰۰)	۶۲,۵۸۷,۹۹۸,۶۶۵	(۳,۱۳۰,۴۷۵,۸۶۶,۵۶۵)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				طی دوره آذر ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۸۱,۰۷۰,۸۷۷	۰	۳۸۱,۰۷۰,۸۷۷	۰	۲۵۱,۴۶۵,۰۴۶	۰	۲۵۱,۴۶۵,۰۴۶	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰ (اخر ۸۰۴)
۱۲۴,۹۱۶,۸۹۷	۰	۱۲۴,۹۱۶,۸۹۷	۰	۵۲,۶۱۹,۹۳۵	۰	۵۲,۶۱۹,۹۳۵	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰ (اخر ۸۰۵)
۷۰,۹۱۵,۶۴۳	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۰	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۸۸,۱۷۱,۹۱۱	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۴۳,۴۹۹,۲۱۴	۱۲۳,۵۲۱,۲۵۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد ۹)
۵۷۶,۹۰۳,۴۱۷	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۵۰۵,۹۸۷,۷۷۴	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۳۹۲,۲۵۶,۸۹۲	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۳۴۷,۵۸۴,۱۹۵	۱۲۳,۵۲۱,۲۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره آذر ماه		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
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 الکترونیک با نام سررسید ۱۴۰۰۷۰۸	-	۱,۳۲۴,۵۳۳,۴۴۸	-	۵,۱۶۱,۴۰۵,۱۲۵	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۱۶۴,۰۴۲	-	۷,۳۰۷,۲۶۶	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۱,۱۸۵,۵۲۹	-	۱,۲۰۲,۹۶۱	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۵۰۴,۲۳۹	-	۷۶۱,۴۶۲	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۶۶۷,۱۹۴	-	۶۷۷,۷۴۰	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۱۹۴,۰۶۶	-	۳۸۸,۱۳۲	-
جمع		۱,۳۲۷,۲۴۸,۵۱۸	-	۵,۱۷۱,۷۴۲,۶۸۶	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی دوره آذر ماه	سایر درآمدها
۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۹,۷۰۵,۶۳۱	تعدیل سود دریافتنی سهام
۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۹,۷۰۵,۶۳۱	جمع