

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

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



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۱۱۴۱۰

نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
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				
۹۰.۲۷	۲۹,۸۰۴,۶۱۴,۴۳۲,۳۳۹	۱۹,۵۵۷,۷۹۲,۹۲۷,۹۴۷	۳,۶۰۰	۸,۳۰۵,۵۷۰,۹۴۷	.	.	۹۲۲,۶۸۸,۵۶۲,۰۶۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۸۵,۴۵۱,۰۹۰,۹۹۰	۱۸,۶۳۵,۱۰۴,۳۶۵,۸۸۷	۸,۱۰۰,۵۷۰,۹۴۷	بانک ملت (ویملت)
۵.۳۶	۱,۷۶۹,۷۱۰,۴۸۵,۶۷۲	۱,۷۸۹,۶۰۹,۶۳۱,۸۷۲	۱۲۴,۷۹۰	۱۴,۱۹۵,۶۶۹	۷۴,۵۸۳,۷۱۵,۷۲۰	۵۹۲,۹۸۱	۱۷۱,۴۶۱,۰۵۵,۹۲۹	۱,۲۹۰,۸۱۳	۱,۹۲۹,۷۴۸,۶۰۶,۸۰۹	۱,۶۹۲,۷۳۲,۲۹۱,۶۶۳	۱۳,۴۹۷,۸۳۷	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱.۹۹	۶۵۷,۴۸۷,۹۴۱,۳۴۷	۵۶۷,۰۱۹,۰۳۹,۶۶۲	۸,۰۸۰	۸۱,۶۳۲,۸۴۲	۱,۳۲۴,۶۷۵,۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۲۸,۳۹۶,۴۳۴	۱۸,۹۵۱,۵۸۸	۵۷۳,۵۲۶,۹۱۳,۸۹۴	۳۹۹,۹۱۵,۳۱۸,۶۰۸	۶۲,۸۸۱,۲۵۴	بیمه ما (ما)
۱.۶۳	۵۳۷,۴۶۶,۵۴۵,۱۸۱	۷۰۸,۴۶۵,۸۲۳,۹۹۰	۶,۷۴۰	۷۹,۹۹۸,۱۶۵	.	۱۶,۰۲۰,۶۹۵	۲۶۹,۶۶۶,۰۴۳,۶۹۶	۴۷,۸۸۷,۹۴۳	۴۹۱,۷۶۷,۱۵۱,۹۱۰	۴۳۸,۷۹۹,۷۸۰,۲۹۴	۴۸,۱۳۰,۹۱۷	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰.۳۴	۱۱۰,۷۶۳,۸۲۴,۶۱۴	۱۲۷,۸۱۵,۶۴۰,۴۸۸	۹,۶۹۰	۱۱,۴۶۷,۳۳۹	۵,۶۹۶,۷۳۵,۸۶۵	۵۱۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۷۴,۷۴۸	۲۶۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۱۶,۱۷۱,۹۱۵	۱۳۱,۱۲۰,۰۰۱,۶۰۵	۱۱,۷۱۷,۳۳۹	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۱۰	۳۳,۰۹۹,۵۲۴,۷۹۳	۲۲,۲۰۷,۶۷۵,۹۴۴	۳۵,۵۲۰	۹۳۴,۸۴۰	۱۳,۹۳۷,۰۴۰,۹۷۲	۱,۵۶۴,۸۴۰	۵,۱۴۸,۴۱۹,۳۴۰	۱,۰۷۴,۸۴۰	۳۵,۳۰۸,۴۵۶,۹۰۳	۳۰,۹۹۶,۲۹۷,۵۷۶	۱,۴۲۴,۸۴۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۹۹.۶۸	۳۲,۹۱۳,۱۴۲,۷۵۳,۹۴۶	۲۲,۷۷۲,۹۱۰,۷۳۹,۹۰۳		۸,۴۹۳,۷۹۹,۸۰۲	۹۵,۵۴۲,۱۶۷,۹۳۷	۱۸,۸۸۸,۵۱۶	۱,۵۳۹,۷۸۴,۸۵۲,۲۰۷	۲۷۴,۴۶۵,۱۸۴	۴۲,۶۳۲,۶۱۸,۳۹۲,۴۲۱	۲۱,۳۲۸,۶۶۸,۰۵۵,۶۳۳	۸,۲۳۸,۲۲۳,۱۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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 پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
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										
اسناد خزانه-م-بودجه۹۸-۰۰۰۴۳۱ (خز۸۰۴)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۸۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۴۶۳,۵۷۰,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۴	۹۱۷,۶۷۹	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۴۰۴,۴۲۳,۵۶۱	۰.۰۲							
اسناد خزانه-م-بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲ (خز۸۰۵)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۶۸	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۱۴۴,۰۰۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۸	۹۱۶,۰۱۱	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۱۷۴,۴۲۳,۰۲۴	۰.۰۱							
جمع							۱۰,۴۵۲	۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۹,۶۰۷,۵۷۶,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۲		۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۹,۵۷۸,۸۴۶,۵۸۵	۰.۰۳							

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
۰.۰۰	۶۵۱,۰۰۶,۶۰۷	۱۸۷,۱۶۶,۱۲۷,۰۸۱	۱۶۴,۱۹۲,۷۸۳,۰۴۲	۲۳,۶۲۴,۳۵۰,۶۴۶	۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۰.۰۰	۲۸۴,۹۷۱,۴۱۹	۸,۲۴۶,۱۸۹,۸۴۱	۷,۱۰۴,۴۹۶,۴۴۳	۱,۴۲۶,۶۶۴,۸۱۷	۰		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰.۰۰	۲۳۴,۷۴۳,۰۴۵	۱,۶۶۵,۶۹۷,۳۳۵,۵۸۱	۱,۶۶۴,۸۱۵,۰۶۲,۷۸۴	۱,۱۱۷,۰۱۵,۸۴۲	۰		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۰.۰۰	۱۰۲,۱۰۶,۹۴۴	۹۲,۳۶۵,۱۶۶	۶۶۷,۱۹۴	۱۹۳,۸۰۴,۹۱۶	۰		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰.۰۰	۸۸,۷۷۴,۹۴۴	۲۴۸,۲۱۵,۶۱۷,۵۳۹	۲۴۷,۹۶۴,۴۹۵,۸۶۰	۳۳۹,۸۹۶,۶۲۳	۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۰.۰۰	۶۲,۷۵۰,۳۷۸	۱۲۶,۵۷۶,۹۰۳,۰۲۱	۱۲۶,۵۰۳,۰۷۷,۲۳۲	۱۳۶,۵۷۶,۱۶۷	۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۰.۰۰	۱,۴۲۴,۳۵۳,۳۳۷	۲,۲۳۵,۹۹۴,۵۳۸,۲۲۹	۲,۲۱۰,۵۸۰,۵۸۲,۵۵۵	۲۶,۸۳۸,۳۰۹,۰۱۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰						
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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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					
۰.۰۸	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۱۴۰۰۷۰۸
۰.۰۸	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	(۱۵,۸۰۰,۷۴۶,۴۰۱,۲۸۴)	(۱۰۰.۰۹)	(۴۷.۸۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۴۸,۱۷۳,۴۹۵	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرد	۳-۲	۵,۳۲۹,۸۱۵,۸۵۵	۰.۰۳	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۷,۵۶۹,۳۶۴,۱۳۱	۰.۰۵	۰.۰۲
جمع		(۱۵,۷۸۷,۲۹۹,۰۴۷,۸۰۳)	(۱۰۰.۰۰)	(۴۷.۸۱)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره دی ماه		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	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
				۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰			طی دوره دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۳۱۵,۳۹۱,۰۲۳	.	۵,۳۱۵,۳۹۱,۰۲۳	۱۵۳,۹۸۵,۸۹۸	.	۱۵۳,۹۸۵,۸۹۸	%۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۱۴۰۰۰۷۰۸
۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	.	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	.	.	.	%۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
۷,۹۸۰,۷۵۹	.	۷,۹۸۰,۷۵۹	۶۷۳,۴۹۳	.	۶۷۳,۴۹۳	%۰	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۳,۰۷۱,۶۲۶	.	۳,۰۷۱,۶۲۶	۱,۸۶۸,۶۶۵	.	۱,۸۶۸,۶۶۵	%۰	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱,۳۴۷,۲۹۳	.	۱,۳۴۷,۲۹۳	۶۶۹,۵۵۳	.	۶۶۹,۵۵۳	%۰	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱,۰۵۴,۸۹۲	.	۱,۰۵۴,۸۹۲	۲۹۳,۴۳۰	.	۲۹۳,۴۳۰	%۰	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۹۷۰,۲۶۲	.	۹۷۰,۲۶۲	۵۸۲,۱۳۰	.	۵۸۲,۱۳۰	%۰	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۵,۴۷۹,۵۸۰,۰۵۸	.	۵,۴۷۹,۵۸۰,۰۵۸	۱۵۸,۰۷۳,۱۶۹	.	۱۵۸,۰۷۳,۱۶۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				طی دوره دی 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	.	.	.	.	بانک ملت (وبملت)
۲۹,۸۵۳,۴۷۵,۰۴۶	۱۱۷,۴۳۹,۲۴۷,۷۴۳	۱۴۷,۲۹۲,۷۲۲,۷۸۹	۱۸,۳۳۰,۰۱۸	۴۶۶,۲۸۰,۱۸۴	۱,۳۹۸,۳۰۱,۶۷۴	۱,۸۶۴,۵۸۱,۸۵۸	۲۰۰,۰۰۰	بیمه ما (ما)
۲۸,۱۳۱,۵۷۲,۵۸۱	۱۱۸,۳۵۴,۲۳۰,۲۰۹	۱۴۶,۴۸۵,۸۰۲,۷۹۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۵,۱۳۷,۷۱۸,۷۲۸	۸۰,۲۹۹,۸۱۵,۵۴۷	۹۵,۴۳۷,۵۳۴,۲۷۵	۲,۶۲۳,۸۰۳	۵,۰۴۵,۱۰۷,۱۹۱	۱۳,۶۰۱,۹۱۰,۴۵۹	۱۸,۶۴۷,۰۱۷,۶۵۰	۶۴۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۵۸۸,۲۲۴,۳۴۲	۴۱,۱۹۰,۰۱۸,۸۶۵	۴۱,۷۷۸,۲۴۳,۲۰۷	۳,۶۲۵,۰۰۰	(۵۷۱,۳۶۳,۹۸۴)	۵,۶۴۳,۵۰۶,۳۱۳	۵,۰۷۲,۱۴۲,۳۲۹	۵۱۰,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۸۰,۰۵۶,۵۵۸,۹۵۳	۷۹,۹۷۷,۷۱۰,۳۹۳	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
(۷,۲۷۱,۰۴۶,۴۲۰)	۲۰۸,۳۷۱,۷۴۱,۲۸۳	۲۰۱,۱۰۰,۶۹۴,۸۶۳	۱,۴۵۱,۹۱۵	(۳,۶۳۸,۲۱۵,۱۲۵)	۸۵,۳۹۶,۳۰۹,۹۸۷	۸۱,۷۵۸,۰۹۴,۸۶۲	۵۹۲,۹۸۱	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۹۸,۵۰۵,۹۰۴,۸۳۳	۱,۶۰۱,۸۳۵,۸۶۴,۲۹۷	۱,۸۰۰,۳۴۱,۷۶۹,۱۳۰	۲۱۵,۱۰۰,۹۲۰	۱,۳۰۱,۸۰۸,۲۶۶	۱۰۶,۰۴۰,۰۲۸,۴۳۳	۱۰۷,۳۴۱,۸۳۶,۶۹۹	۱,۹۴۲,۹۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				طی دوره دی ماه				شرح
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	
۶۴,۹۰۱,۴۰۴,۶۴۵	۵۹۲,۵۸۶,۵۳۶,۷۰۲	۶۵۷,۴۸۷,۹۴۱,۳۴۷	۸۱,۶۳۲,۸۴۲	(۸۳,۰۶۹,۰۶۷,۳۰۷)	۷۴۰,۵۵۷,۰۰۸,۶۵۴	۶۵۷,۴۸۷,۹۴۱,۳۴۷	۸۱,۶۳۲,۸۴۲	بیمه ما (ما)
۱۱,۳۰۴,۶۷۸,۹۵۷	۲۱,۷۹۴,۸۴۵,۸۳۶	۳۳,۰۹۹,۵۲۴,۷۹۳	۹۳۴,۸۴۰	۶,۲۴۴,۵۵۹,۰۰۹	۲۶,۸۵۴,۹۶۵,۷۸۴	۳۳,۰۹۹,۵۲۴,۷۹۳	۹۳۴,۸۴۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۳۲۱,۹۲۴,۳۸۷	۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴	۶,۴۰۴,۴۲۳,۵۶۱	۶,۹۸۴	(۵۹,۱۴۶,۴۹۰)	۶,۴۶۳,۵۷۰,۰۵۱	۶,۴۰۴,۴۲۳,۵۶۱	۶,۹۸۴	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۸۰۴)
۱۵۵,۳۳۳,۴۶۵	۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹	۳,۱۷۴,۴۲۳,۰۲۴	۳,۴۶۸	۳۰,۴۱۶,۵۶۸	۳,۱۴۴,۰۰۶,۴۵۶	۳,۱۷۴,۴۲۳,۰۲۴	۳,۴۶۸	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۸۰۵)
(۱۵,۸۶۹,۳۴۴,۲۳۹)	۱۲۶,۶۳۳,۱۶۸,۸۵۳	۱۱۰,۷۶۳,۸۲۴,۶۱۴	۱۱,۴۶۷,۳۳۹	(۲,۹۰۱,۲۱۵,۷۳۶)	۱۱۳,۶۶۵,۰۴۰,۳۵۰	۱۱۰,۷۶۳,۸۲۴,۶۱۴	۱۱,۴۶۷,۳۳۹	واسپاری ملت (ولملت)
(۱۱۵,۴۸۱,۰۶۶,۶۷۳)	۶۵۲,۹۴۷,۶۱۱,۸۵۴	۵۳۷,۴۶۶,۵۴۵,۱۸۱	۷۹,۹۹۸,۱۶۵	(۳۲۳,۹۶۶,۶۵۰,۴۲۵)	۷۶۱,۴۳۳,۱۹۵,۶۰۶	۵۳۷,۴۶۶,۵۴۵,۱۸۱	۷۹,۹۹۸,۱۶۵	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۲۶۶,۵۷۶,۳۸۲,۷۸۵)	۲,۰۳۶,۲۸۶,۸۶۸,۴۵۷	۱,۷۶۹,۷۱۰,۴۸۵,۶۷۲	۱۴,۱۹۵,۶۶۹	(۲۴۶,۱۰۲,۸۶۷,۰۷۹)	۲,۰۱۵,۸۱۳,۳۵۲,۷۵۱	۱,۷۶۹,۷۱۰,۴۸۵,۶۷۲	۱۴,۱۹۵,۶۶۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۱۵,۶۷۷,۶۱۰,۴۴۴,۵۸۲)	۴۵,۴۸۲,۲۲۴,۸۷۶,۹۲۱	۲۹,۸۰۴,۶۱۴,۴۳۲,۳۳۹	۸,۳۰۵,۵۷۰,۹۴۷	(۱۰۶۰۳,۴۲۵,۲۲۰,۷۱۱)	۴۰,۴۰۸,۰۳۹,۶۵۳,۰۵۰	۲۹,۸۰۴,۶۱۴,۴۳۲,۳۳۹	۸,۳۰۵,۵۷۰,۹۴۷	بانک ملت (وبملت)
(۱۵,۹۹۸,۸۵۳,۸۹۶,۸۲۵)	۴۸,۹۲۱,۵۷۵,۴۹۷,۳۵۶	۳۲,۹۲۲,۷۲۱,۶۰۰,۵۳۱	۸,۴۹۳,۸۱۰,۲۵۴	(۱۱,۱۵۳,۲۴۹,۱۹۲,۱۷۱)	۴۴,۰۷۵,۹۷۰,۷۹۲,۷۰۲	۳۲,۹۲۲,۷۲۱,۶۰۰,۵۳۱	۸,۴۹۳,۸۱۰,۲۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰					طی دوره دی 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	
۰.۶۰	۹۴,۷۵۴,۸۷۹,۶۹۱	۲۹,۸۵۳,۴۷۵,۰۴۶	۶۴,۹۰۱,۴۰۴,۶۴۵	۰	(۰.۵۲)	(۸۲,۶۰۲,۷۸۷,۱۲۳)	۴۶۶,۲۸۰,۱۸۴	(۸۳,۰۶۹,۰۶۷,۳۰۷)	۰	بیمه ما (ما)
۰.۱۷	۲۶,۴۴۲,۳۹۷,۶۸۵	۱۵,۱۳۷,۷۱۸,۷۲۸	۱۱,۳۰۴,۶۷۸,۹۵۷	۰	۰.۰۷	۱۱,۲۸۹,۶۶۶,۲۰۰	۵,۰۴۵,۱۰۷,۱۹۱	۶,۲۴۴,۵۵۹,۰۰۹	۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۰.۱۰)	(۱۵,۲۸۱,۱۱۹,۸۹۷)	۵۸۸,۲۲۴,۳۴۲	(۱۵,۸۶۹,۳۴۴,۲۳۹)	۰	(۰.۰۲)	(۳,۴۷۲,۵۷۹,۷۲۰)	(۵۷۱,۳۶۳,۹۸۴)	(۲,۹۰۱,۲۱۵,۷۳۶)	۰	واسپاری ملت (ولملت)
(۰.۵۵)	(۸۷,۳۴۹,۴۹۴,۰۹۲)	۲۸,۱۳۱,۵۷۲,۵۸۱	(۱۱۵,۴۸۱,۰۶۶,۶۷۳)	۰	(۱.۴۲)	(۲۲۳,۹۶۶,۶۵۰,۴۲۵)	۰	(۲۲۳,۹۶۶,۶۵۰,۴۲۵)	۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۱.۷۳)	(۲۷۳,۸۴۷,۴۲۹,۲۰۵)	(۷,۲۷۱,۰۴۶,۴۲۰)	(۲۶۶,۵۷۶,۳۸۲,۷۸۵)	۰	(۱.۵۸)	(۲۴۹,۷۴۱,۰۸۲,۲۰۴)	(۳,۶۳۸,۲۱۵,۱۲۵)	(۲۴۶,۱۰۲,۸۶۷,۰۷۹)	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۹۸.۴۷)	(۱۵,۵۴۵,۴۶۵,۶۳۵,۴۶۶)	۱۳۲,۱۴۴,۸۰۹,۱۱۶	(۱۵,۶۷۷,۶۱۰,۴۴۴,۵۸۲)	۰	(۶۷.۱۶)	(۱۰,۶۰۳,۴۲۵,۲۲۰,۷۱۱)	۰	(۱۰,۶۰۳,۴۲۵,۲۲۰,۷۱۱)	۰	بانک ملت (ویملت)
(۱۰۰.۰۹)	(۱۵,۸۰۰,۷۴۶,۴۰۱,۲۸۴)	۱۹۸,۵۸۴,۷۵۳,۳۹۳	(۱۵,۹۹۹,۳۳۱,۱۵۴,۶۷۷)	۰	(۷۰.۶۴)	(۱۱,۱۵۱,۹۱۸,۶۵۳,۹۸۳)	۱,۳۰۱,۸۰۸,۲۶۶	(۱۱,۱۵۳,۲۲۰,۴۶۲,۲۴۹)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				طی دوره دی ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۲۱,۹۲۴,۳۸۷	۰	۳۲۱,۹۲۴,۳۸۷	۰	(۵۹,۱۴۶,۴۹۰)	۰	(۵۹,۱۴۶,۴۹۰)	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰ (اخر ۸۰۴)
۱۵۵,۳۳۳,۴۶۵	۰	۱۵۵,۳۳۳,۴۶۵	۰	۳۰,۴۱۶,۵۶۸	۰	۳۰,۴۱۶,۵۶۸	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰ (اخر ۸۰۵)
۷۰,۹۱۵,۶۴۳	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۰	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد ۹)
۵۴۸,۱۷۳,۴۹۵	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۴۷۷,۲۵۷,۸۵۲	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	(۲۸,۷۲۹,۹۲۲)	۰	(۲۸,۷۲۹,۹۲۲)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره دی ماه		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
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	-	۱۵۳,۹۸۵,۸۹۸	-	۵,۳۱۵,۳۹۱,۰۲۳	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۶۷۳,۴۹۳	-	۷,۹۸۰,۷۵۹	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۱,۸۶۸,۶۶۵	-	۳,۰۷۱,۶۲۶	-
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۶۶۹,۵۵۳	-	۱,۳۴۷,۲۹۳	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۲۹۳,۴۳۰	-	۱,۰۵۴,۸۹۲	-
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۵۸۲,۱۳۰	-	۹۷۰,۲۶۲	-
جمع		۱۵۸,۰۷۳,۱۶۹	-	۵,۳۲۹,۸۱۵,۸۵۵	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی دوره دی ماه	سایر درآمدها
۷,۵۰۵,۷۴۵,۰۲۸	۷,۵۰۵,۷۴۵,۰۲۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۰	تعدیل سود دریافتنی سهام
۷,۵۶۹,۳۶۴,۱۳۱	۷,۵۰۵,۷۴۵,۰۲۸	جمع