

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۹۱.۰۱	۳۳,۴۹۳,۵۴۹,۸۹۴,۷۲۱	۱۹,۹۴۱,۷۷۵,۸۵۷,۵۱۶	۴,۰۰۰	۸,۴۰۰,۲۰۰,۹۱۵	۰	۰	۳۸۳,۹۸۲,۹۲۹,۵۶۹	۹۴,۶۲۹,۹۶۸	۲۹,۸۰۴,۶۱۴,۴۳۲,۳۳۹	۱۹,۵۵۷,۷۹۲,۹۲۷,۹۴۷	۸,۳۰۵,۵۷۰,۹۴۷	بانک ملت (وبملت)		
۴.۹۰	۱,۸۰۳,۳۲۴,۱۳۹,۵۰۳	۱,۸۴۵,۲۱۴,۸۱۲,۲۱۰	۱۲۳,۱۹۰	۱۴,۶۵۳,۱۷۶	۵۴,۲۷۳,۲۶۱,۹۰۹	۴۳۰,۵۴۳	۱۰۹,۸۷۸,۴۴۲,۲۴۷	۸۸۸,۰۵۰	۱,۷۶۹,۷۱۰,۴۸۵,۶۷۲	۱,۷۸۹,۶۰۹,۶۳۱,۸۷۲	۱۴,۱۹۵,۶۶۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)		
۱.۹۳	۷۱۱,۹۲۰,۵۱۶,۸۲۵	۵۷۸,۷۰۰,۰۹۲,۱۰۹	۸,۶۰۰	۸۳,۰۴۶,۵۴۰	۰	۰	۱۱,۶۸۱,۰۵۲,۴۴۷	۱,۴۱۳,۶۹۸	۶۵۷,۴۸۷,۹۴۱,۳۴۷	۵۶۷,۰۱۹,۰۳۹,۶۶۲	۸۱,۶۳۲,۸۴۲	بیمه ما (ما)		
۱.۷۱	۶۳۰,۸۳۰,۲۷۹,۷۹۳	۸۴۵,۶۸۳,۵۸۵,۳۳۷	۶,۲۱۰	۱۰,۱۹۰,۸,۲۶۷	۰	۰	۱۳۷,۲۱۷,۷۶۱,۳۴۷	۲۱,۹۱۰,۱۰۲	۵۳۷,۴۶۶,۵۴۵,۱۸۱	۷۰۸,۴۶۵,۸۲۳,۹۹۰	۷۹,۹۹۸,۱۶۵	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)		
۰.۲۶	۹۷,۲۸۵,۴۳۸,۲۵۱	۱۲۷,۱۵۳,۰۱۰,۷۷۷	۸,۴۳۰	۱۱,۵۷۷,۳۳۹	۱۳,۳۷۰,۳۱۲,۰۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۷,۶۸۲,۳۷۷	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۶۳,۸۲۴,۶۱۴	۱۲۷,۸۱۵,۶۴۰,۴۸۸	۱۱,۴۶۷,۳۳۹	واسپاری ملت (ولملت)		
۰.۰۸	۲۷,۹۳۸,۵۳۴,۶۲۵	۲۷,۰۱۶,۱۹۰,۸۱۸	۳۶,۴۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۹,۹۲۰,۵۹۱	۸۶۴,۸۴۰	۲۶,۴۶۸,۴۳۵,۴۶۵	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۹,۵۲۴,۷۹۳	۲۲,۲۰۷,۶۷۵,۹۴۴	۹۳۴,۸۴۰	به پرداخت ملت (پرداخت)		
۹۹.۹۰	۳۶,۷۶۴,۸۴۸,۸۰۳,۷۱۸	۲۳,۳۶۵,۵۴۳,۵۴۸,۷۶۷		۸,۶۱۲,۱۵۶,۲۳۷	۸۹,۳۰۳,۴۹۴,۵۸۸	۲,۴۹۵,۳۸۳	۶۸۱,۹۳۶,۳۰۳,۴۵۲	۱۲۰,۸۵۱,۸۱۸	۳۲,۹۱۳,۱۴۲,۷۵۳,۹۴۶	۲۲,۷۷۲,۹۱۰,۷۳۹,۹۰۳	۸,۴۹۳,۷۹۹,۸۰۲	جمع		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۲	۶,۵۰۲,۵۸۲,۳۰۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۹۳۱,۷۴۴	۶,۹۸۴	.	.	.	.	۶,۴۰۴,۴۲۳,۵۶۱	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۹۸۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	بلی	بلی	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا ۸۰۴)
۰.۰۱	۳,۳۱۹,۴۳۶,۲۱۷	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۹۲۹,۰۰۰	۳,۴۶۸	.	.	.	.	۳,۱۷۴,۴۲۳,۰۲۴	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۴۶۸	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	بلی	بلی	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا ۸۰۵)
۰.۰۳	۹,۷۲۲,۰۱۸,۵۲۱	۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹		۱۰,۴۵۲	.	.	.	.	۹,۵۷۸,۸۴۶,۵۸۵	۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۱۰,۴۵۲							جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱	۴,۶۴۴,۶۴۴,۹۱۱	۳۶۵,۷۳۲,۱۷۸,۱۳۴	۳۷۰,۱۴۲,۰۸۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۴۳,۰۴۵	۰		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۷۸۱,۲۸۸,۴۲۶	۱۱,۴۲۱,۲۶۲,۲۴۵	۱۲,۱۰۰,۴۴۳,۷۲۷	۱۰۲,۱۰۶,۹۴۴	۰		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۳۸۱,۹۹۵,۴۵۵	۱۷۴,۳۹۶,۶۱۷,۲۱۶	۱۷۴,۷۱۵,۸۶۲,۲۹۳	۶۲,۷۵۰,۳۷۸	۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۲۰۶,۵۵۹,۱۷۵	۲۲,۰۱۴,۰۰۴,۴۲۵	۲۱,۵۶۹,۵۵۶,۹۹۳	۶۵۱,۰۰۶,۶۰۷	۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۱۰۷,۴۷۰,۴۵۸	۳۴,۰۸۰,۷۴۶,۵۲۹	۳۳,۹۰۳,۲۴۵,۵۶۸	۲۸۴,۹۷۱,۴۱۹	۰		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۷۷,۶۹۹,۳۹۹	۱۵۰,۰۱۱,۶۵۷,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۵۸۲,۱۳۰	۸۸,۷۷۴,۹۴۴	۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	سپرده بانک ملت
۰.۰۲	۶,۱۹۹,۶۵۷,۸۲۴	۷۵۷,۶۵۶,۴۶۶,۲۲۴	۷۶۲,۴۳۱,۷۷۰,۷۱۱	۱,۴۲۴,۳۵۳,۳۳۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	.					
	.					جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۱۰/۳۰			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		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد									
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد												
۰.۰۲	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید
۰.۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۰۱۰۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید
۰.۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۰۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید
۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۰۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید
۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر	%۱۰	%۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۰۰۹۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید
۰.۰۱	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۳۴.۰۵)	(۱۰۰.۱۱)	(۱۲,۵۳۰,۱۷۴,۹۸۸,۹۰۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۱	۶۹۱,۳۴۵,۴۳۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲	۰.۰۵	۵,۹۸۵,۱۹۷,۸۵۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرد
۰.۰۲	۰.۰۶	۷,۵۶۹,۳۶۴,۱۳۱	۴-۲	سایر درآمدها
<b>(۳۴.۰۱)</b>	<b>(۱۰۰.۰۰)</b>	<b>(۱۲,۵۱۵,۹۲۹,۰۸۱,۴۸۴)</b>		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		طی دوره بهمن ماه			اطلاعات مجمع			
	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع تعداد سهام متعلقه در زمان	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰			نام سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

طی دوره بهمن ماه

			طی دوره بهمن ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵,۹۶۷,۷۷۰,۵۴۳	۰	۵,۶۷۳,۸۳۳,۷۱۱	۶۵۲,۳۷۹,۵۲۰	۰	۶۵۲,۳۷۹,۵۲۰	٪۱۸	-	-	گواهی سپرده الکترونیک بانکی
۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۰	۰	٪۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد)
۹,۰۴۱,۲۹۰	۰	۹,۰۴۱,۲۹۰	۱,۰۶۰,۵۳۱	۰	۱,۰۶۰,۵۳۱	٪۰	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۳,۶۷۳,۳۱۱	۰	۳,۶۷۳,۳۱۱	۶۰۱,۶۸۵	۰	۶۰۱,۶۸۵	٪۰	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۲,۰۱۶,۸۴۶	۰	۲,۰۱۶,۸۴۶	۶۶۹,۵۵۳	۰	۶۶۹,۵۵۳	٪۰	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱,۴۷۹,۷۶۶	۰	۱,۴۷۹,۷۶۶	۵۰۹,۵۰۴	۰	۵۰۹,۵۰۴	٪۰	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱,۲۱۶,۱۰۳	۰	۱,۲۱۶,۱۰۳	۱۶۱,۲۱۱	۰	۱۶۱,۲۱۱	٪۰	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۶,۱۳۴,۹۶۲,۰۶۲	۰	۵,۸۴۱,۰۲۵,۲۳۰	۶۵۵,۳۸۲,۰۰۴	۰	۶۵۵,۳۸۲,۰۰۴				جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				طی دوره بهمن 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	.	.	.	.	بیمه ما (ما)
۲۸,۱۳۱,۵۷۲,۵۸۱	۱۱۸,۳۵۴,۲۳۰,۲۰۹	۱۴۶,۴۸۵,۸۰۲,۷۹۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲۶,۲۱۸,۱۲۵,۵۸۷	۱۰۱,۶۲۷,۵۶۳,۹۱۵	۱۲۷,۸۴۵,۶۸۹,۵۰۲	۳,۴۸۸,۶۴۳	۱۱,۰۸۰,۴۰۶,۸۵۹	۲۱,۳۲۷,۷۴۸,۳۶۸	۳۲,۴۰۸,۱۵۵,۲۲۷	۸۶۴,۸۴۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۷,۹۶۹,۳۲۹)	۵۴,۴۳۶,۵۹۱,۱۷۷	۵۴,۴۲۸,۶۲۱,۸۴۸	۴,۸۲۵,۰۰۰	(۵۹۶,۱۹۳,۶۷۱)	۱۳,۲۴۶,۵۷۲,۳۱۲	۱۲,۶۵۰,۳۷۸,۶۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۸۰,۰۵۶,۵۵۸,۹۵۳	۷۹,۹۷۷,۷۱۰,۳۹۳	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
(۱۳,۲۱۵,۸۳۲,۷۵۳)	۲۷۰,۰۵۹,۶۵۹,۸۰۷	۲۵۶,۸۴۳,۸۲۷,۰۵۴	۱,۸۸۲,۴۵۸	(۵,۹۴۴,۷۸۶,۳۳۳)	۶۱,۶۸۷,۹۱۸,۵۲۴	۵۵,۷۴۳,۱۳۲,۱۹۱	۴۳۰,۵۴۳	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲۰۳,۰۴۵,۳۳۱,۶۸۸	۱,۶۹۸,۰۹۸,۱۰۳,۵۰۱	۱,۹۰۱,۱۴۳,۴۳۵,۱۸۹	۲۱۷,۵۹۶,۳۰۳	۴,۵۳۹,۴۲۶,۸۵۵	۹۶,۲۶۲,۲۳۹,۲۰۴	۱۰۰,۸۰۱,۶۶۶,۰۵۹	۲,۴۹۵,۳۸۳	جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				طی دوره 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
۱۰۷,۶۵۲,۹۲۷,۶۷۶	۶۰۴,۲۶۷,۵۸۹,۱۴۹	۷۱۱,۹۲۰,۵۱۶,۸۲۵	۸۳,۰۴۶,۵۴۰	۴۲,۷۵۱,۵۲۳,۰۳۱	۶۶۹,۱۶۸,۹۹۳,۷۹۴	۷۱۱,۹۲۰,۵۱۶,۸۲۵	۸۳,۰۴۶,۵۴۰	بیمه ما (ما)
۱,۰۰۳,۰۰۱,۶۹۲	۲۶,۹۳۵,۵۳۲,۹۳۳	۲۷,۹۳۸,۵۳۴,۶۲۵	۷۷۰,۰۰۰	(۱۰,۳۰۱,۶۷۷,۲۶۵)	۳۸,۲۴۰,۲۱۱,۸۹۰	۲۷,۹۳۸,۵۳۴,۶۲۵	۷۷۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۴۲۰,۰۸۳,۱۳۰	۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴	۶,۵۰۲,۵۸۲,۳۰۴	۶,۹۸۴	۹۸,۱۵۸,۷۴۳	۶,۴۰۴,۴۲۳,۵۶۱	۶,۵۰۲,۵۸۲,۳۰۴	۶,۹۸۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۸۰۴)
۲۰۰,۳۴۶,۶۵۸	۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹	۳,۲۱۹,۴۳۶,۲۱۷	۳,۴۶۸	۴۵,۰۱۳,۱۹۳	۳,۱۷۴,۴۲۳,۰۲۴	۳,۲۱۹,۴۳۶,۲۱۷	۳,۴۶۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۸۰۵)
(۲۸,۸۰۸,۸۴۰,۶۶۷)	۱۲۶,۰۹۴,۲۷۸,۹۱۸	۹۷,۲۸۵,۴۳۸,۲۵۱	۱۱,۵۷۷,۳۳۹	(۱۲,۹۳۹,۴۹۶,۴۲۸)	۱۱۰,۲۲۴,۹۳۴,۶۷۹	۹۷,۲۸۵,۴۳۸,۲۵۱	۱۱,۵۷۷,۳۳۹	واسپاری ملت (ولملت)
(۱۵۹,۳۳۵,۰۹۳,۴۰۸)	۷۹۰,۱۶۵,۳۷۳,۲۰۱	۶۳۰,۸۳۰,۲۷۹,۷۹۳	۱۰۱,۹۰۸,۲۶۷	(۴۳,۸۵۴,۰۲۶,۷۳۵)	۶۷۴,۶۸۴,۳۰۶,۵۲۸	۶۳۰,۸۳۰,۲۷۹,۷۹۳	۱۰۱,۹۰۸,۲۶۷	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۲۸۱,۱۵۳,۲۵۲,۶۷۷)	۲,۰۸۴,۴۷۷,۳۹۲,۱۸۰	۱,۸۰۳,۳۲۴,۱۳۹,۵۰۳	۱۴,۶۵۳,۱۷۶	(۱۴,۵۷۶,۸۶۹,۸۹۲)	۱,۸۱۷,۹۰۱,۰۰۹,۳۹۵	۱,۸۰۳,۳۲۴,۱۳۹,۵۰۳	۱۴,۶۵۳,۱۷۶	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۱۲,۳۷۲,۶۵۷,۹۱۱,۷۶۹)	۴۵,۸۶۶,۲۰۷,۸۰۶,۴۹۰	۳۳,۴۹۳,۵۴۹,۸۹۴,۷۲۱	۸,۴۰۰,۲۰۰,۹۱۵	۳,۳۰۴,۹۵۲,۵۳۲,۸۱۳	۳۰,۱۸۸,۵۹۷,۳۶۱,۹۰۸	۳۳,۴۹۳,۵۴۹,۸۹۴,۷۲۱	۸,۴۰۰,۲۰۰,۹۱۵	بانک ملت (وبملت)
(۱۲,۷۳۲,۶۷۸,۷۳۹,۳۶۵)	۴۹,۵۰۷,۲۴۹,۵۶۱,۶۰۴	۳۶,۷۷۴,۵۷۰,۸۲۲,۲۳۹	۸,۶۱۲,۱۶۶,۶۸۹	۳,۲۶۶,۱۷۵,۱۵۷,۴۶۰	۳۳,۵۰۸,۳۹۵,۶۶۴,۷۷۹	۳۶,۷۷۴,۵۷۰,۸۲۲,۲۳۹	۸,۶۱۲,۱۶۶,۶۸۹	جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

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

درصد از کل درآمد	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				طی دوره بهمن ماه					
	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۱۰	۱۳۷,۵۰۶,۴۰۲,۷۲۲	۲۹,۸۵۳,۴۷۵,۰۴۶	۱۰۷,۶۵۲,۹۲۷,۶۷۶	۰	۰.۳۴	۴۲,۷۵۱,۵۲۳,۰۳۱	۰	۴۲,۷۵۱,۵۲۳,۰۳۱	۰	بیمه ما (ما)
۰.۲۲	۲۷,۲۲۱,۱۲۷,۲۷۹	۲۶,۲۱۸,۱۲۵,۵۸۷	۱,۰۰۳,۰۰۱,۶۹۲	۰	۰.۰۱	۷۷۸,۷۲۹,۵۹۴	۱۱,۰۸۰,۴۰۶,۸۵۹	(۱۰,۳۰۱,۶۷۷,۲۶۵)	۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۰.۲۳)	(۲۸,۸۱۶,۸۰۹,۹۹۶)	(۷,۹۶۹,۳۲۹)	(۲۸,۸۰۸,۸۴۰,۶۶۷)	۰	(۰.۱۱)	(۱۳,۵۳۵,۶۹۰,۰۹۹)	(۵۹۶,۱۹۳,۶۷۱)	(۱۲,۹۳۹,۴۹۶,۴۲۸)	۰	واسپاری ملت (ولملت)
(۱.۰۵)	(۱۳۱,۲۰۳,۵۲۰,۸۲۷)	۲۸,۱۳۱,۵۷۲,۵۸۱	(۱۵۹,۳۳۵,۰۹۳,۴۰۸)	۰	(۰.۳۵)	(۴۳,۸۵۴,۰۲۶,۷۳۵)	۰	(۴۳,۸۵۴,۰۲۶,۷۳۵)	۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۲.۳۵)	(۲۹۴,۳۶۹,۰۸۵,۴۳۰)	(۱۳,۲۱۵,۸۳۲,۷۵۳)	(۲۸۱,۱۵۳,۲۵۲,۶۷۷)	۰	(۰.۱۶)	(۲۰,۵۲۱,۶۵۶,۲۲۵)	(۵,۹۴۴,۷۸۶,۳۳۳)	(۱۴,۵۷۶,۸۶۹,۸۹۲)	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۹۷.۸۰)	(۱۲,۲۴۰,۵۱۳,۱۰۲,۶۵۳)	۱۳۲,۱۴۴,۸۰۹,۱۱۶	(۱۲,۳۷۲,۶۵۷,۹۱۱,۷۶۹)	۰	۲۶.۴۱	۳,۳۰۴,۹۵۲,۵۳۲,۸۱۳	۰	۳,۳۰۴,۹۵۲,۵۳۲,۸۱۳	۰	بانک ملت (وبملت)
(۱۰۰.۱۱)	(۱۲,۵۳۰,۱۷۴,۹۸۸,۹۰۵)	۲۰۳,۱۲۴,۱۸۰,۲۴۸	(۱۲,۷۳۳,۲۹۹,۱۶۹,۱۵۳)	۰	۲۶.۱۳	۳,۲۷۰,۵۷۱,۴۱۲,۳۷۹	۴,۵۳۹,۴۲۶,۸۵۵	۳,۲۶۶,۰۳۱,۹۸۵,۵۲۴	۰	جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				طی دوره بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
۴۲۰,۰۸۳,۱۳۰	۰	۴۲۰,۰۸۳,۱۳۰	۰	۹۸,۱۵۸,۷۴۳	۰	۹۸,۱۵۸,۷۴۳	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰ (اخزا ۸۰۴)
۲۰۰,۳۴۶,۶۵۸	۰	۲۰۰,۳۴۶,۶۵۸	۰	۴۵,۰۱۳,۱۹۳	۰	۴۵,۰۱۳,۱۹۳	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰ (اخزا ۸۰۵)
۷۰,۹۱۵,۶۴۳	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۰	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد ۹)
۶۹۱,۳۴۵,۴۳۱	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۶۲۰,۴۲۹,۷۸۸	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۱۴۳,۱۷۱,۹۳۶	۰	۱۴۳,۱۷۱,۹۳۶	۰	جمع

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		طی دوره 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	شماره حساب	نام سپرده
-	۵,۹۶۷,۷۷۰,۵۴۳	-	۶۵۲,۳۷۹,۵۲۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۱۴۰۰۷۰۸
-	۹,۰۴۱,۲۹۰	-	۱,۰۶۰,۵۳۱	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
-	۳,۶۷۳,۳۱۱	-	۶۰۱,۶۸۵	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
-	۲,۰۱۶,۸۴۶	-	۶۶۹,۵۵۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
-	۱,۴۷۹,۷۶۶	-	۵۰۹,۵۰۴	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
-	۱,۲۱۶,۱۰۳	-	۱۶۱,۲۱۱	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
-	۵,۹۸۵,۱۹۷,۸۵۹	-	۶۵۵,۳۸۲,۰۰۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی دوره بهمن ماه	سایر درآمدها
۷,۵۰۵,۷۴۵,۰۲۸	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۰	تعدیل سود دریافتی سهام
۷,۵۶۹,۳۶۴,۱۳۱	۰	جمع