

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ اسفند 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

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۱۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۹۰.۱۸	۳۶,۳۱۳,۱۳۴,۲۴۴,۷۶۹	۲۰,۱۴۸,۸۲۰,۸۴۰,۲۱۴	۴,۳۱۰	۸,۴۵۲,۳۰۰,۹۱۵	۲۳,۸۱۳,۹۶۶,۵۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۵۸,۹۴۹,۲۹۲	۶۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت (وبملت)
۴.۳۹	۱,۷۶۶,۸۴۶,۷۴۷,۷۹۲	۱,۶۹۲,۹۵۰,۴۵۰,۷۰۸	۱۳۱,۳۵۰	۱۳,۴۶۴,۸۷۲	۲۰۱,۷۱۳,۹۷۷,۶۴۰	۱,۶۰۴,۳۳۱	۴۹,۴۴۹,۶۱۶,۱۳۸	۴۱۶,۰۲۷	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲.۳۵	۹۴۵,۲۱۶,۷۷۳,۴۱۷	۹۰۱,۷۷۸,۴۲۰,۷۷۸	۷,۵۲۰	۱۲۶,۰۹۶,۲۱۹	.	.	۳۲۳,۰۷۸,۳۲۸,۶۶۹	۴۳,۰۴۹,۶۷۹	بیمه ما (ما)
۱.۹۳	۷۷۵,۳۳۳,۸۳۰,۲۶۱	۹۹۱,۷۵۷,۰۰۱,۴۹۷	۶,۰۹۰	۱۲۷,۷۲۰,۲۹۹	.	.	۱۴۶,۰۷۳,۴۱۶,۱۶۰	۲۵,۸۱۲,۰۳۲	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰.۲۴	۹۵,۲۱۵,۷۳۱,۱۶۱	۱۲۷,۹۶۱,۶۱۰,۶۳۰	۸,۱۸۰	۱۱,۶۷۷,۳۳۹	.	.	۸۰۸,۵۹۹,۸۵۳	۱۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۸	۳۲,۱۲۹,۳۱۴,۸۲۱	۳۱,۹۹۲,۶۸۲,۶۱۴	۳۵,۴۲۰	۹۱۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۷۶,۴۹۱,۷۹۶	۱۴۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۹۹.۱۶	۳۹,۹۲۷,۸۷۶,۶۴۲,۲۲۱	۲۳,۸۹۵,۲۶۱,۰۰۶,۴۴۱		۸,۷۳۲,۱۶۹,۶۴۴	۲۲۵,۵۲۷,۹۴۴,۲۳۴	۱۱,۶۰۴,۳۳۱	۷۵۵,۲۴۵,۴۰۱,۹۰۸	۱۳۱,۶۱۷,۷۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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	۶۵۶۰,۲۰۰,۴۰۵	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۹۴۰,۰۰۰	۶,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۲,۵۸۲,۳۰۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۹۸۴		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	بلی	بلی	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۹۸-۴۲۱-۰۰۰ (خز-۸۰۴)
۰.۰۱	۳,۲۴۵,۴۴۱,۲۲۳	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۹۲۶,۵۰۴	۳,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۹,۴۳۶,۲۱۷	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۴۶۸		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	بلی	بلی	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۸-۴۲۲-۰۰۰ (خز-۸۰۵)
۰.۰۲	۹,۸۰۵,۶۴۱,۶۲۸	۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹		۱۰,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۹,۷۲۲,۰۱۸,۵۲۱	۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۱۰,۴۵۲							جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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
۰.۲۵	۱۰۰,۴۲۶,۴۱۶,۷۳۷	۳۰۱,۷۹۰,۰۰۰,۱۳۴	۴۰۲,۰۰۹,۸۵۷,۶۹۶	۲۰۶,۵۵۹,۱۷۵	۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۱۶	۶۲,۷۷۱,۶۲۲,۱۳۵	۱۸۱,۷۴۲,۶۹۹,۰۸۰	۲۳۹,۸۶۹,۶۷۶,۳۰۴	۴,۶۴۴,۶۴۴,۹۱۱	۰		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت حساب جاری
۰.۰۴	۱۴,۵۶۷,۷۰۴,۳۳۱	۱۵۵,۵۱۰,۵۱۱,۹۵۵	۱۷۰,۰۰۰,۵۱۶,۸۸۷	۷۷,۶۹۹,۳۹۹	۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۲	۶,۵۲۱,۸۶۰,۸۹۹	۶۱,۳۸۹,۷۸۲,۷۵۸	۶۷,۵۲۹,۶۴۸,۲۰۲	۳۸۱,۹۹۵,۴۵۵	۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۲	۷۸۷,۰۸۱,۱۸۱	۰	۵,۷۹۲,۷۵۵	۷۸۱,۲۸۸,۴۲۶	۰		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۱	۲۲۲,۸۸۵,۰۷۱	۴,۹۷۶,۴۹۱,۷۹۶	۵,۰۹۱,۹۰۶,۴۰۹	۱۰۷,۴۷۰,۴۵۸	۰		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۴۶	۱۸۵,۲۹۷,۵۷۰,۳۵۴	۷۰۵,۴۰۹,۴۸۵,۷۲۳	۸۸۴,۵۰۷,۳۹۸,۲۵۳	۶,۱۹۹,۶۵۷,۸۲۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده						تعداد
۰.۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
۰.۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۲۴.۵۲)	(۱۰۰.۱۵)	(۹,۸۷۱,۸۵۸,۹۱۶,۱۸۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۱۹	۰.۰۰۱	۷۷۴,۹۶۸,۵۳۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۲	۰.۰۰۶	۶,۱۳۰,۳۸۰,۰۹۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۲	۰.۰۰۸	۷,۵۶۹,۳۶۴,۱۳۱	۴-۲	سایر درآمدها
(۲۴.۴۸)	(۱۰۰)	(۹,۸۵۷,۳۸۴,۲۰۳,۴۲۳)		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		طی دوره اسفند ماه				اطلاعات مجمع			نام سهام
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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		طی دوره اسفند ماه								
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۶,۱۰۶,۵۴۱,۳۱۴	۰	۶,۱۳۰,۳۸۰,۰۹۵	۱۳۸,۷۷۰,۷۷۱	۰	۱۵۳,۵۷۹,۹۴۷	٪۱۸	-	-	گواهی سپرده مدت دار بانک ملت	
۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۰	۰	٪۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)	
۹,۰۹۴,۴۵۵	۰	۹,۰۹۴,۴۵۵	۵۳,۱۶۵	۰	۵۳,۱۶۵	٪۰	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	
۷,۱۴۰,۰۴۸	۰	۷,۱۴۰,۰۴۸	۵,۱۲۳,۲۰۲	۰	۵,۱۲۳,۲۰۲	٪۰	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	
۴,۳۷۸,۰۳۵	۰	۴,۳۷۸,۰۳۵	۷۰۴,۷۲۴	۰	۷۰۴,۷۲۴	٪۰	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	
۱,۷۳۹,۰۹۴	۰	۱,۷۳۹,۰۹۴	۵۲۲,۹۹۱	۰	۵۲۲,۹۹۱	٪۰	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	
۱,۴۸۷,۱۴۹	۰	۱,۴۸۷,۱۴۹	۷,۳۸۳	۰	۷,۳۸۳	٪۰	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	
۶,۲۸۰,۱۴۴,۲۹۸	۰	۶,۳۰۳,۹۸۳,۰۷۹	۱۴۵,۱۸۲,۲۳۶	۰	۱۵۹,۹۹۱,۴۱۲				جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				طی دوره اسفند 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	
۱۱۷,۵۲۱,۸۱۰,۲۱۱	۹۹۷,۴۸۹,۷۳۲,۱۴۷	۱,۱۱۵,۰۱۱,۵۴۲,۳۵۸	۱۸۳,۶۹۰,۱۸۴	۱۴,۶۲۲,۹۹۸,۹۰۵	۵۴,۴۹۲,۶۷۵,۲۰۹	۳۹,۸۶۹,۶۷۶,۳۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)
۲۹,۸۵۳,۴۷۵,۰۴۶	۱۱۷,۰۰۰,۲۹۰,۹۸۱	۱۴۶,۸۵۳,۷۶۶,۰۲۷	۱۸,۳۳۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	بیمه ما (ما)
۲۷,۸۱۴,۰۱۱,۸۹۰	۱۱۸,۳۵۴,۲۳۰,۲۰۹	۱۴۶,۱۶۸,۲۴۲,۰۹۹	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲۶,۵۳۵,۶۸۶,۲۷۸	۱۰۱,۱۳۷,۵۲۹,۷۹۰	۱۲۷,۶۷۳,۲۱۶,۰۶۸	۳,۴۸۸,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۸۰,۰۵۶,۵۵۸,۹۵۳	۷۹,۹۷۷,۷۱۰,۳۹۳	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
(۷,۹۶۹,۳۲۹)	۵۴,۲۳۲,۰۳۰,۷۸۰	۵۴,۲۲۴,۰۶۱,۴۵۱	۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌ری ملت (ولملت)
(۲۹,۷۳۸,۷۵۵,۴۲۳)	۴۹۷,۰۲۴,۲۸۹,۳۶۹	۴۶۷,۲۸۵,۵۳۳,۹۴۶	۳,۴۸۶,۷۸۹	(۱۶,۵۲۲,۹۲۲,۶۷۰)	۲۲۷,۱۸۶,۸۸۲,۴۸۹	۲۱۰,۶۶۳,۹۵۹,۸۱۹	۱,۶۰۴,۳۳۱	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۷۱,۸۹۹,۴۱۰,۱۱۳	۱,۹۶۵,۲۹۴,۶۶۲,۲۲۹	۲,۱۳۷,۱۹۴,۰۷۲,۳۴۲	۲۲۹,۲۰۰,۶۳۴	(۳۱,۱۴۵,۹۲۱,۵۷۵)	۲۸۱,۶۷۹,۵۵۷,۶۹۸	۲۵۰,۵۳۳,۶۳۶,۱۲۳	۱۱,۶۰۴,۳۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				طی دوره اسفند 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
۱۷,۸۷۰,۸۵۵,۵۹۹	۹۲۷,۳۴۵,۹۱۷,۸۱۸	۹۴۵,۲۱۶,۷۷۳,۴۱۷	۱۲۶,۰۹۶,۲۱۹	(۸۹,۷۸۲,۰۷۲,۰۷۷)	۱,۰۳۴,۹۹۸,۸۴۵,۴۹۴	۹۴۵,۲۱۶,۷۷۳,۴۱۷	۱۲۶,۰۹۶,۲۱۹	بیمه ما (ما)
۴۷۷,۷۰۱,۲۳۱	۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴	۶,۵۶۰,۲۰۰,۴۰۵	۶,۹۸۴	۵۷,۶۱۸,۱۰۱	۶,۵۰۲,۵۸۲,۳۰۴	۶,۵۶۰,۲۰۰,۴۰۵	۶,۹۸۴	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۴)
۲۲۶,۳۵۱,۶۶۴	۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹	۳,۲۴۵,۴۴۱,۲۲۳	۳,۴۶۸	۲۶,۰۰۵,۰۰۶	۳,۲۱۹,۴۳۶,۲۱۷	۳,۲۴۵,۴۴۱,۲۲۳	۳,۴۶۸	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۵)
۲۱۷,۲۹۰,۰۹۲	۳۱,۹۱۲,۰۲۴,۷۲۹	۳۲,۱۲۹,۳۱۴,۸۲۱	۹۱۰,۰۰۰	(۷۸۵,۷۱۱,۶۰۰)	۳۲,۹۱۵,۰۲۶,۴۲۱	۳۲,۱۲۹,۳۱۴,۸۲۱	۹۱۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۳,۶۸۷,۱۴۷,۶۱۰)	۱۲۶,۹۰۲,۸۷۸,۷۷۱	۹۵,۲۱۵,۷۳۱,۱۶۱	۱۱,۶۷۷,۳۳۹	(۲,۸۷۸,۳۰۶,۹۴۳)	۹۸,۰۹۴,۰۳۸,۱۰۴	۹۵,۲۱۵,۷۳۱,۱۶۱	۱۱,۶۷۷,۳۳۹	واسطاری ملت (ولملت)
(۱۳۹,۸۹۳,۳۷۸,۰۳۷)	۱,۹۰۶,۷۴۰,۱۲۵,۸۲۹	۱,۷۶۶,۸۴۶,۷۴۷,۷۹۲	۱۳,۴۶۴,۸۷۲	۱۴۱,۲۵۹,۸۷۴,۶۴۰	۱,۶۲۵,۵۸۶,۸۷۳,۱۵۲	۱,۷۶۶,۸۴۶,۷۴۷,۷۹۲	۱۳,۴۶۴,۸۷۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۱۶۰,۹۰۴,۹۵۹,۱۰۰)	۹۳۶,۲۳۸,۷۸۹,۳۶۱	۷۷۵,۳۳۳,۸۳۰,۲۶۱	۱۲۷,۷۲۰,۲۹۹	(۱,۵۶۹,۸۶۵,۶۹۲)	۷۷۶,۹۰۳,۶۹۵,۹۵۳	۷۷۵,۳۳۳,۸۳۰,۲۶۱	۱۲۷,۷۲۰,۲۹۹	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۹,۷۲۹,۴۳۹,۸۳۵,۸۰۴)	۴۶,۰۴۲,۵۷۴,۰۸۰,۵۷۳	۳۶,۳۱۳,۱۳۴,۲۴۴,۷۶۹	۸,۴۵۲,۳۰۰,۹۱۵	۲,۶۴۳,۲۱۸,۰۷۵,۹۶۵	۳۳,۶۶۹,۹۱۶,۱۶۸,۸۰۴	۳۶,۳۱۳,۱۳۴,۲۴۴,۷۶۹	۸,۴۵۲,۳۰۰,۹۱۵	بانک ملت (وبملت)
(۱۰,۰۴۳,۱۳۳,۱۲۱,۹۶۵)	۴۹,۹۸۰,۸۱۵,۴۰۵,۸۱۴	۳۹,۹۳۷,۶۸۲,۲۸۳,۸۴۹	۸,۷۳۲,۱۸۰,۰۹۶	۲,۶۸۹,۵۴۵,۶۱۷,۴۰۰	۳۷,۳۴۸,۱۳۶,۶۶۶,۴۴۹	۳۹,۹۳۷,۶۸۲,۲۸۳,۸۴۹	۸,۷۳۲,۱۸۰,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

سهام	طی دوره اسفند ماه				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
بیمه ما (ما)	۰	(۸۹,۷۸۲,۰۷۲,۰۷۷)	۰	(۸۹,۷۸۲,۰۷۲,۰۷۷)	۰	(۰,۹۱)	۰	(۰,۹۱)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۰	(۷۸۵,۷۱۱,۶۰۰)	۰	(۷۸۵,۷۱۱,۶۰۰)	۰	(۰,۰۱)	۰	(۰,۰۱)
واسطاری ملت (ولملت)	۰	(۲,۸۷۸,۳۰۶,۹۴۳)	۰	(۲,۸۷۸,۳۰۶,۹۴۳)	۰	(۰,۰۳)	۰	(۰,۰۳)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۰	۱,۵۶۹,۸۶۵,۶۹۲	۰	۱,۵۶۹,۸۶۵,۶۹۲	۰	(۰,۰۲)	۰	(۰,۰۲)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	(۱۶,۵۲۲,۹۲۲,۶۷۰)	۱۴۱,۲۵۹,۸۷۴,۶۴۰	(۱۵,۳۷۳,۰۴۷,۰۳۰)	۱,۲۷	۱۲۴,۷۳۶,۹۵۱,۹۷۰	(۲۹,۷۳۸,۷۵۵,۴۲۳)	(۲۸,۴۶۱,۱۳۳,۴۶۰)
بانک ملت (ویملت)	۰	۲,۶۴۳,۲۱۸,۰۷۵,۹۶۵	۱۴,۶۲۲,۹۹۸,۹۰۵	۲,۶۲۸,۵۹۵,۰۷۷,۰۶۰	۲۶,۶۷	۲,۶۲۸,۵۹۵,۰۷۷,۰۶۰	۱۱۷,۵۲۱,۸۱۰,۲۱۱	(۹,۶۱۱,۹۱۸,۰۲۵,۵۹۳)
جمع	۰	(۳۱,۱۴۵,۹۲۱,۵۷۵)	۲,۶۸۹,۴۶۱,۹۹۴,۲۹۳	۲,۶۵۸,۳۱۶,۰۷۲,۷۱۸	۲۶,۹۷	۲,۶۵۸,۳۱۶,۰۷۲,۷۱۸	۱۷۱,۹۷۸,۲۵۸,۶۷۳	(۹,۸۱۷,۸۵۸,۹۱۶,۱۸۷)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				طی دوره اسفند ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۷۷,۷۰۱,۲۳۱	۰	۴۷۷,۷۰۱,۲۳۱	۰	۵۷,۶۱۸,۱۰۱	۰	۵۷,۶۱۸,۱۰۱	۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰(اخزا۸۰۴)
۲۲۶,۳۵۱,۶۶۴	۰	۲۲۶,۳۵۱,۶۶۴	۰	۲۶,۰۰۵,۰۰۶	۰	۲۶,۰۰۵,۰۰۶	۰	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰(اخزا۸۰۵)
۷۰,۹۱۵,۶۴۳	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹(اشادا۹)
۷۷۴,۹۶۸,۵۳۸	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۸۵۳,۸۱۷,۰۹۸	۰	۸۳,۶۲۳,۱۰۷	۰	۸۳,۶۲۳,۱۰۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		طی دوره اسفند 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
-	۶,۱۰۶,۵۴۱,۳۱۴	-	۱۳۸,۷۷۰,۷۷۱	-	گواهی سپرده مدت دار بانک ملت
-	۹,۰۹۴,۴۵۵	-	۵۳,۱۶۵	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۷,۱۴۰,۰۴۸	-	۵,۱۲۳,۲۰۲	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۴,۳۷۸,۰۳۵	-	۷۰۴,۷۲۴	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۱,۷۳۹,۰۹۴	-	۵۲۲,۹۹۱	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۱,۴۸۷,۱۴۹	-	۷,۳۸۳	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۶,۱۳۰,۳۸۰,۰۹۵	-	۱۴۵,۱۸۲,۲۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی دوره اسفند ماه	سایر درآمدها
۷,۵۰۵,۷۴۵,۰۲۸	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۷,۷۷۰,۸۴۶	.	تعدیل سود دریافتی سهام واسپاری ملت (ولملت)
۲۶,۶۱۶,۵۸۲	.	تعدیل سود دریافتی سهام بانک ملت (وبملت)
۹,۲۳۱,۶۷۵	.	تعدیل سود دریافتی سهام به پرداخت ملت (پرداخت)
۷,۵۶۹,۳۶۴,۱۳۱	.	جمع