

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

امضاء

نماینده مدیر

سید روح‌اله حسینی مقدم

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۱۴۱۰

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۹/۱۲/۳۰						۱۴۰۰/۰۱/۳۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
بانک ملت (ویملت)	۸,۴۵۲,۳۰۰,۹۱۵	۲۰,۱۴۸,۸۲۰,۸۴۰,۲۱۴	۳۶,۴۰۱,۷۳۰,۵۸۶,۷۷۶	۷۳۰,۴۱۹,۵۶۰	۲,۸۹۲,۳۰۵,۹۰۵,۶۸۸	۰	۰	۹,۱۸۲,۷۲۰,۴۷۵	۴,۱۸۰	۲۳,۰۴۱,۱۲۶,۷۴۵,۹۰۲	۳۸,۳۵۴,۵۹۹,۹۱۹,۰۹۷	۸۹,۹۵
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۳,۴۶۴,۸۷۲	۱,۶۹۲,۹۵۰,۴۵۰,۷۰۸	۱,۷۶۸,۱۹۰,۸۹۲,۱۰۴	۱,۱۳۱,۱۶۰	۱۴۷,۶۳۹,۹۵۳,۴۵۵	۱۹۰,۰۵۰	۲,۴۰۲,۲۴۵,۱۵۹	۱۴,۵۷۶,۹۸۲	۱۲۴,۰۲۰	۱,۸۳۸,۱۸۸,۱۵۹,۰۰۴	۱,۸۰۷,۴۰۷,۹۴۶,۲۸۴	۴,۲۴
بیمه ما (ما)	۱۲۶,۰۹۶,۲۱۹	۹۰۱,۷۷۸,۴۲۰,۷۷۸	۹۴۷,۵۲۲,۹۰۱,۷۷۲	۸,۶۳۱,۵۹۱	۶۳,۴۴۱,۳۱۵,۴۷۴	۰	۰	۱۳۴,۷۲۷,۸۱۰	۷,۲۵۰	۹۶۵,۲۱۹,۷۳۶,۲۵۲	۹۷۶,۰۳۴,۲۷۲,۲۷۱	۲,۲۹
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۲۷,۷۲۰,۲۹۹	۹۹۱,۷۵۷,۰۰۱,۴۹۷	۷۷۷,۲۲۵,۴۸۰,۲۸۳	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۲۸۴,۹۸۵	۰	۰	۱۴۶,۹۲۰,۲۹۹	۵,۰۱۰	۱,۰۹۸,۷۵۷,۲۸۶,۴۸۲	۷۳۵,۵۱۱,۲۸۴,۲۶۳	۱,۷۳
واسپاری ملت (ولملت)	۱۱,۶۷۷,۳۳۹	۱۲۷,۹۶۱,۶۱۰,۶۳۰	۹۵,۴۴۸,۰۳۷,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۷,۳۳۹	۸,۱۸۰	۱۲۷,۹۶۱,۶۱۰,۶۳۰	۹۵,۴۴۸,۰۳۷,۳۴۱	۰,۲۲
به پرداخت ملت (پرداخت)	۹۱۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۲,۶۸۲,۶۱۴	۳۲,۲۰۷,۷۰۳,۵۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۵۲۴,۸۹۳	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۰	۳۵,۳۹۶,۲۰۷,۵۰۷	۳۲,۹۷۱,۶۲۲,۵۱۱	۰,۰۸
جمع	۸,۷۳۲,۱۶۹,۶۴۴	۲۳,۸۹۵,۲۶۱,۰۰۶,۴۴۱	۴۰,۰۲۲,۳۲۵,۶۰۱,۸۰۸	۷۵۹,۴۸۲,۳۱۱	۳,۲۱۳,۷۹۰,۹۸۴,۴۹۵	۱۹۰,۰۵۰	۲,۴۰۲,۲۴۵,۱۵۹	۹,۴۹۱,۶۳۲,۹۰۵		۲۷,۱۰۶,۶۴۹,۷۴۵,۷۷۷	۴۲,۰۰۱,۹۷۳,۰۸۱,۷۶۷	۹۸,۵۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی	درصد به							
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد													
اسناد خزانه-م۴پودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱(اخز۸۰۴)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۶,۹۸۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۵۶۰,۲۰۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۴	۹۵۳,۲۶۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶۶۵۲,۷۶۹,۰۲۲	۰,۰۲								
اسناد خزانه-م۵پودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲(اخز۸۰۵)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳,۴۶۸	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۲۴۵,۴۴۱,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۸	۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۳۰۹,۵۳۸,۸۴۴	۰,۰۱								
جمع						۱۰,۴۵۲	۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۹,۸۰۵,۶۴۱,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۲		۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۹,۹۶۳,۳۰۷,۸۶۶	۰,۰۲								

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
۱,۲۰	۵۱۲,۳۸۴,۵۹۴,۹۵۸	۲,۵۵۰,۳۸۷,۰۲۷,۱۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۱,۶۲۲,۱۳۵	۰		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت حساب جاری
۰,۰۱	۳,۱۱۴,۲۰۴,۷۵۵	۲۴۰,۶۳۴,۵۷۸,۷۱۹	۲۳۷,۲۲۶,۹۲۲,۵۷۵	۶,۵۲۱,۸۶۰,۸۹۹	۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۸۲۰,۰۰۸,۱۷۸	۳,۴۲۸,۰۷۲,۸۹۳	۴,۰۲۵,۱۹۶,۰۰۰	۲۲۲,۸۸۵,۰۷۱	۰		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۱۹۹,۸۶۹,۶۶۴	۱۲۳,۳۷۶,۶۰۲,۶۶۷	۱۰۹,۰۰۸,۷۶۸,۰۰۰	۱۴,۵۶۷,۷۰۴,۳۳۱	۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	گواهی سپرده مدت دار بانک ملت
۰,۰۰	۱۶۳,۸۵۵,۴۶۸	۱۵۳,۰۱۷,۵۲۰,۷۶۹	۵۲,۷۵۴,۹۵۹,۵۰۰	۱۰۰,۴۲۶,۴۱۶,۷۳۷	۰		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۲,۰۸۱,۱۸۱	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۷,۰۸۱,۱۸۱	۰		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۱,۲۱	۵۱۶,۶۸۴,۶۱۴,۲۰۴	۳,۰۷۱,۶۲۸,۸۰۲,۲۲۵	۳,۴۰۳,۰۱۵,۸۴۶,۰۷۵	۱۸۵,۲۹۷,۵۷۰,۳۵۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۱/۳۱						
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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰,۱۶	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۰	۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۱۴۰۰۱۲۰۱
۰,۰۹	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۱۴۰۰۱۱۲۸
۰,۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	خیر	٪۱۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام سررسید ۱۴۰۰۱۱۱۶
۰,۲۵	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۰۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	(۱۱۰,۰۹۰,۱۱۵,۵۸۸,۸۳۴)	(۱۰۰,۲۲)	(۲۵,۸۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۳۱,۶۳۴,۷۷۶	۰,۰۱	۰,۰۰۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۱۲۲,۲۱۸,۷۲۷	۰,۰۶	۰,۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۱۶,۳۲۰,۹۹۷,۲۲۰	۰,۱۵	۰,۰۴
جمع		(۱۰,۹۸۴,۷۴۰,۷۳۸,۱۱۱)	(۱۰۰)	(۲۵,۷۶)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره فروردین ماه			۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
	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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی دوره فروردین ماه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
گواهی سپرده مدت دار بانک ملت	-	-	٪۱۸	۹۸۶,۲۸۰,۶۰۱	۰	۹۸۶,۲۸۰,۶۰۱	۷,۰۹۵,۲۷۲,۰۹۰	۰	۷,۰۹۵,۲۷۲,۰۹۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد)	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	٪۱۵	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	-	-	٪۰	۱۴۳,۶۰۷	۰	۱۴۳,۶۰۷	۹,۲۳۸,۰۶۲	۰	۹,۲۳۸,۰۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	-	-	٪۰	۱۴,۱۴۰	۰	۱۴,۱۴۰	۷,۱۵۴,۱۸۸	۰	۷,۱۵۴,۱۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	-	-	٪۰	۱,۵۰۹,۶۰۸	۰	۱,۵۰۹,۶۰۸	۵,۸۸۷,۶۴۳	۰	۵,۸۸۷,۶۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	-	-	٪۰	۱,۳۵۸,۰۱۸	۰	۱,۳۵۸,۰۱۸	۲,۸۴۵,۱۶۷	۰	۲,۸۴۵,۱۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	-	-	٪۰	۸۲,۴۸۳	۰	۸۲,۴۸۳	۱,۸۲۱,۵۷۷	۰	۱,۸۲۱,۵۷۷
جمع				۹۸۹,۳۸۸,۴۵۷	۰	۹۸۹,۳۸۸,۴۵۷	۷,۲۷۱,۹۸۲,۹۳۰	۰	۷,۲۷۱,۹۸۲,۹۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				طی دوره فروردین 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	
۱۱۷,۵۲۱,۸۱۰,۳۱۱	۱,۰۱۰,۶۱۶,۹۲۶,۹۰۶	۱,۱۲۸,۱۳۸,۷۳۷,۱۱۷	۱۸۳,۶۹۰,۱۸۴	.	.	.	.	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	.	.	.	.	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۷,۹۶۹,۳۲۹)	۵۴,۴۳۶,۵۹۱,۱۷۷	۵۴,۴۲۸,۶۲۱,۸۴۸	۴,۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	واسپاری ملت (ولملت)
(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۸۰,۰۵۶,۵۵۸,۹۵۳	۷۹,۹۷۷,۷۱۰,۳۹۳	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
(۲۹,۹۸۲,۱۵۶,۳۶۶)	۴۹۹,۹۲۷,۸۱۵,۵۴۱	۴۶۹,۹۴۵,۶۵۹,۱۷۵	۳,۵۰۵,۸۳۹	(۲۴۳,۴۰۰,۹۴۳)	(۲,۶۸۱,۲۷۳,۲۴۵)	۲,۴۳۷,۸۷۲,۳۰۲	۱۹,۰۵۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۷۱,۶۵۶,۰۰۹,۱۷۰	۱,۹۸۲,۴۵۸,۹۳۴,۴۴۴	۲,۱۵۴,۱۱۴,۹۴۳,۶۱۴	۲۲۹,۲۱۹,۶۸۴	(۲۴۳,۴۰۰,۹۴۳)	(۲,۶۸۱,۲۷۳,۲۴۵)	۲,۴۳۷,۸۷۲,۳۰۲	۱۹,۰۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				طی دوره فروردین 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	
۵۷۰,۴۶۹,۸۴۸	۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴	۶,۶۵۲,۷۶۹,۰۲۲	۶,۹۸۴	۹۲,۵۶۸,۶۱۷	۶,۵۶۰,۲۰۰,۴۰۵	۶,۶۵۲,۷۶۹,۰۲۲	۶,۹۸۴	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخز۸۰۴)
۲۹۰,۴۴۹,۲۸۵	۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹	۳,۳۰۹,۵۳۸,۸۴۴	۳,۴۶۸	۶۴,۰۹۷,۶۲۱	۳,۲۴۵,۴۴۱,۲۲۳	۳,۳۰۹,۵۳۸,۸۴۴	۳,۴۶۸	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخز۸۰۵)
(۲,۳۴۳,۹۲۷,۱۱۱)	۳۵,۳۱۵,۵۴۹,۶۲۲	۳۲,۹۷۱,۶۲۲,۵۱۱	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۲,۶۳۹,۶۰۵,۹۱۴)	۳۵,۶۱۱,۲۲۸,۴۲۵	۳۲,۹۷۱,۶۲۲,۵۱۱	۱,۰۱۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۴,۷۵۲,۹۶۱,۰۲۱)	۹۹۰,۷۸۷,۲۳۳,۲۹۲	۹۷۶,۰۳۴,۲۷۲,۲۷۱	۱۳۴,۷۲۷,۸۱۰	(۳۴,۹۲۹,۹۴۴,۹۷۵)	۱,۰۱۰,۹۶۴,۲۱۷,۲۴۶	۹۷۶,۰۳۴,۲۷۲,۲۷۱	۱۳۴,۷۲۷,۸۱۰	بیمه ما (ما)
(۳۱,۴۵۴,۸۴۱,۴۳۰)	۱۲۶,۹۰۲,۸۷۸,۷۷۱	۹۵,۴۴۸,۰۳۷,۳۴۱	۱۱,۶۷۷,۳۳۹	.	۹۵,۴۴۸,۰۳۷,۳۴۱	۹۵,۴۴۸,۰۳۷,۳۴۱	۱۱,۶۷۷,۳۳۹	واسپاری ملت (ولملت)
(۲۴۴,۲۹۰,۸۵۹,۷۵۵)	۲,۰۵۱,۶۹۸,۸۰۶,۰۳۹	۱,۸۰۷,۴۰۷,۹۴۶,۲۸۴	۱۴,۵۷۶,۹۸۲	(۱۰۵,۷۴۱,۶۲۶,۰۳۰)	۱,۹۱۳,۱۴۹,۵۷۲,۳۱۴	۱,۸۰۷,۴۰۷,۹۴۶,۲۸۴	۱۴,۵۷۶,۹۸۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۳۰۷,۷۲۷,۷۹۰,۰۸۳)	۱,۰۴۳,۲۳۹,۰۷۴,۳۴۶	۷۳۵,۵۱۱,۲۸۴,۲۶۳	۱۴۶,۹۲۰,۲۹۹	(۱۴۸,۷۱۴,۴۸۱,۰۰۵)	۸۸۴,۲۲۵,۷۶۵,۲۶۸	۷۳۵,۵۱۱,۲۸۴,۲۶۳	۱۴۶,۹۲۰,۲۹۹	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۱۰,۵۸۰,۲۸۰,۰۶۷,۱۶۴)	۴۸,۹۳۴,۸۷۹,۹۸۶,۲۶۱	۳۸,۳۵۴,۵۹۹,۹۱۹,۰۹۷	۹,۱۸۲,۷۲۰,۴۷۵	(۹۳۹,۴۳۶,۵۷۳,۳۶۷)	۳۹,۲۹۴,۰۳۶,۴۹۲,۴۶۴	۳۸,۳۵۴,۵۹۹,۹۱۹,۰۹۷	۹,۱۸۲,۷۲۰,۴۷۵	بانک ملت (وبملت)
(۱۱,۱۷۹,۹۸۹,۷۲۷,۴۳۱)	۵۳,۱۹۱,۹۲۵,۱۱۷,۰۶۴	۴۲,۰۱۱,۹۳۵,۳۸۹,۶۳۳	۹,۴۹۱,۶۴۳,۳۵۷	(۱,۲۳۱,۳۰۵,۵۶۵,۰۵۳)	۴۳,۲۴۳,۲۴۰,۹۵۴,۶۸۶	۴۲,۰۱۱,۹۳۵,۳۸۹,۶۳۳	۹,۴۹۱,۶۴۳,۳۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱					طی دوره فروردین 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	
۰,۲۲	۲۳,۸۷۴,۱۹۸,۴۷۶	۲۶,۲۱۸,۱۲۵,۵۸۷	(۲,۳۴۳,۹۲۷,۱۱۱)	۰	(۰,۰۲)	(۲,۶۳۹,۶۰۵,۹۱۴)	۰	(۲,۶۳۹,۶۰۵,۹۱۴)	۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰,۱۴	۱۵,۱۰۰,۵۱۴,۰۲۵	۲۹,۸۵۳,۴۷۵,۰۴۶	(۱۴,۷۵۲,۹۶۱,۰۲۱)	۰	(۰,۳۲)	(۳۴,۹۲۹,۹۴۴,۹۷۵)	۰	(۳۴,۹۲۹,۹۴۴,۹۷۵)	۰	بیمه ما (ما)
(۰,۲۹)	(۳۱,۴۶۲,۸۱۰,۷۵۹)	(۷,۹۶۹,۳۲۹)	(۳۱,۴۵۴,۸۴۱,۴۳۰)	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	واسپاری ملت (ولملت)
(۲,۵۰)	(۲۷۴,۲۷۳,۰۱۶,۱۲۱)	(۲۹,۹۸۲,۱۵۶,۳۶۶)	(۲۴۴,۲۹۰,۸۵۹,۷۵۵)	۰	(۰,۹۶)	(۱۰۵,۹۸۵,۰۲۶,۹۷۳)	(۲۴۳,۴۰۰,۹۴۳)	(۱۰۵,۷۴۱,۶۲۶,۰۳۰)	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۲,۵۵)	(۲۷۹,۵۹۶,۲۱۷,۵۰۲)	۲۸,۱۳۱,۵۷۲,۵۸۱	(۳۰۷,۷۲۷,۷۹۰,۰۸۳)	۰	(۱,۳۵)	(۱۴۸,۷۱۴,۴۸۱,۰۰۵)	۰	(۱۴۸,۷۱۴,۴۸۱,۰۰۵)	۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۹۵,۲۵)	(۱۰,۴۶۲,۷۵۸,۲۵۶,۹۵۳)	۱۱۷,۵۲۱,۸۱۰,۲۱۱	(۱۰,۵۸۰,۲۸۰,۰۶۷,۱۶۴)	۰	(۸,۵۵)	(۹۳۹,۴۳۶,۵۷۳,۳۶۷)	۰	(۹۳۹,۴۳۶,۵۷۳,۳۶۷)	۰	بانک ملت (وبملت)
(۱۰۰,۲۲)	(۱۱,۰۰۹,۱۱۵,۵۸۸,۸۳۴)	۱۷۱,۷۳۴,۸۵۷,۷۳۰	(۱۱,۱۸۰,۸۵۰,۴۴۶,۵۶۴)	۰	(۱۱,۲۱)	(۱,۲۳۱,۷۰۵,۶۳۲,۲۳۴)	(۲۴۳,۴۰۰,۹۴۳)	(۱,۲۳۱,۴۶۲,۲۳۱,۲۹۱)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				طی دوره فروردین ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۷۰,۲۶۹,۸۴۸	.	۵۷۰,۲۶۹,۸۴۸	.	۹۲,۵۶۸,۶۱۷	.	۹۲,۵۶۸,۶۱۷	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰ (اخزا ۸۰۴)
۲۹۰,۴۴۹,۲۸۵	.	۲۹۰,۴۴۹,۲۸۵	.	۶۴,۰۹۷,۶۲۱	.	۶۴,۰۹۷,۶۲۱	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰ (اخزا ۸۰۵)
۷۰,۹۱۵,۶۴۳	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	.	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد ۹)
۹۳۱,۶۳۴,۷۷۶	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۸۶۰,۷۱۹,۱۳۳	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۱۵۶,۶۶۶,۲۳۸	.	۱۵۶,۶۶۶,۲۳۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره فروردین ماه		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
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	-	۹۸۶,۲۸۰,۶۰۱	-	۷,۰۹۵,۲۷۲,۰۹۰	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۱۴۳,۶۰۷	-	۹,۲۳۸,۰۶۲	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۱۴,۱۴۰	-	۷,۱۵۴,۱۸۸	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۱,۵۰۹,۶۰۸	-	۵,۸۸۷,۶۴۳	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۱,۳۵۸,۰۱۸	-	۲,۸۴۵,۱۶۷	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۸۲,۴۸۳	-	۱,۸۲۱,۵۷۷	-
جمع		۹۸۹,۳۸۸,۴۵۷	-	۷,۱۲۲,۲۱۸,۷۲۷	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره فروردین ماه	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	.	۱۶,۲۵۷,۳۷۸,۱۱۷
تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت (ولملت)	.	۲۷,۷۷۰,۸۴۶
تعدیل سود دریافتنی سهام بانک ملت (وبملت)	.	۲۶,۶۱۶,۵۸۲
تعدیل سود دریافتنی سهام به پرداخت ملت (پرداخت)	.	۹,۲۳۱,۶۷۵
جمع	.	۱۶,۳۲۰,۹۹۷,۲۲۰