

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

"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 سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۱۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
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				
۹۱,۵۲	۴۶,۷۹۴,۶۱۱,۰۶۸,۳۹۸	۲۵,۱۶۴,۹۷۲,۰۱۹,۸۹۰	۴,۸۵۳	۹,۶۴۹,۷۴۲,۸۴۴	۷۶,۶۷۷,۹۲۵,۵۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۵۲۳,۱۹۹,۵۰۷	۴۹۷,۰۲۲,۳۶۹	۳۸,۳۵۴,۵۹۹,۹۱۹,۰۹۷	۲۳,۰۰۴۱,۱۲۶,۷۴۵,۹۰۲	۹,۱۸۲,۷۲۰,۴۷۵	بانک ملت (وبملت)
۳,۶۶	۱,۸۷۳,۴۶۶,۰۵۲,۰۱۵	۱,۹۱۶,۶۹۶,۰۳۵,۶۰۳	۱۲۲,۹۴۰	۱۵,۲۴۲,۴۸۵	۱۰۲,۸۲۱,۳۵۴,۶۵۶	۸۱۵,۵۰۷	۱۸۱,۳۲۹,۳۳۱,۲۵۵	۱,۴۸۱,۰۰۱۰	۱,۸۰۷,۴۰۷,۹۴۶,۲۸۴	۱,۸۳۸,۱۸۸,۱۵۹,۰۰۴	۱۴,۵۷۶,۹۸۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲,۶۴	۱,۳۵۱,۶۰۵,۴۲۹,۹۶۵	۱,۰۹۸,۱۸۶,۰۰۴,۷۰۵	۸,۹۳۰	۱۵۱,۴۷۰,۷۰۹	.	.	۱۳۲,۹۶۶,۲۶۸,۴۵۳	۱۶,۷۴۲,۸۹۹	۹۷۶,۰۳۴,۲۷۲,۲۷۱	۹۶۵,۲۱۹,۷۳۶,۲۵۲	۱۳۴,۷۲۷,۸۱۰	بیمه ما (ما)
۱,۵۶	۷۹۹,۲۲۴,۸۲۹,۴۷۶	۱,۱۵۵,۱۰۶,۳۷۱,۸۵۹	۵,۰۴۷	۱۵۸,۴۷۶,۸۵۸	.	.	۵۶,۳۴۹,۰۸۵,۳۷۷	۱۱,۵۵۶,۵۵۹	۷۳۵,۵۱۱,۲۸۴,۲۶۳	۱,۰۹۸,۷۵۷,۲۸۶,۴۸۲	۱۴۶,۹۲۰,۲۹۹	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰,۲۹	۱۵۰,۰۰۹۵,۰۷۹,۳۵۰	۱۸۸,۸۳۳,۷۶۸,۳۱۰	۷,۷۱۲	۱۹,۴۷۷,۳۳۹	.	.	۶۰,۸۷۲,۱۵۷,۶۸۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۴۸,۰۳۷,۳۴۱	۱۲۷,۹۶۱,۶۱۰,۶۳۰	۱۱,۶۷۷,۳۳۹	واسپاری ملت (ولملت)
۰,۰۴	۲۲,۸۳۸,۹۲۹,۲۱۴	۳۵,۳۹۶,۲۰۷,۵۰۷	۲۲,۶۳۰	۱۰۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۹۷۱,۶۲۲,۵۱۱	۳۵,۳۹۶,۲۰۷,۵۰۷	۱۰۰۱۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۹۹,۷۳	۵۰,۹۹۱,۸۴۱,۳۸۸,۴۱۸	۲۹,۵۵۹,۱۹۰,۴۰۷,۸۷۴		۹,۹۹۵,۴۲۰,۲۳۵	۱۷۹,۴۹۹,۲۸۰,۱۷۵	۳۰,۸۱۵,۵۰۷	۲,۶۳۲,۰۳۹,۹۴۲,۲۷۲	۵۳۴,۶۰۲,۸۳۷	۴۲,۰۰۱,۹۷۳,۰۸۱,۷۶۷	۲۷,۱۰۶,۶۴۹,۷۴۵,۷۷۷	۹,۴۹۱,۶۳۲,۹۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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 پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
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							
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه												
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۸۰۴)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	-	۶۰۹۸۴	۵۸۳۱۰۲۱۵۰۱۷۶	۶۶۵۲۰۷۶۹۰۰۲۲	۰	۶۰۹۸۴	۰	۹۷۰۰۰۰۲	۵۸۳۱۰۲۱۵۰۱۷۶	۶۰۷۶۹۰۵۸۲۰۴۶۲	۰۰۰۰۱								
اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۸۰۵)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۴۶۸	۲۹۰۳۰۳۴۵۰۲۵۳	۳۲۰۹۰۵۳۸۰۸۴۴	۰	۳۰۴۶۸	۰	۹۶۹۰۹۹۷	۲۹۰۳۰۳۴۵۰۲۵۳	۳۰۳۶۱۰۵۱۰۰۷۳۵	۰۰۰۰۱								
جمع							۱۰۰۴۵۲	۸۰۷۳۴۰۵۶۰۰۴۲۹	۹۰۹۶۲۰۳۰۷۰۸۶۶	۰	۱۰۰۴۵۲	۰		۸۰۷۳۴۰۵۶۰۰۴۲۹	۱۰۰۱۳۱۰۰۹۳۰۱۹۷	۰۰۰۰۲								

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت حساب جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری	-	۰	۵۱۲,۳۸۴,۵۹۴,۹۵۸	۲,۰۸۴,۸۹۷,۴۰۰,۵۶۸	۲,۵۹۱,۷۳۱,۴۴۹,۵۸۵	۵,۵۵۰,۵۴۵,۹۴۱	۰,۰۱
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت	-	۰	۸۲۰,۰۰۸,۱۷۸	۱,۵۰۹,۶۰۸	۸۵,۰۹۷,۲۳۸	۷۳۶,۴۲۰,۵۴۸	۰,۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت	-	۰	۱۶۳,۸۵۵,۴۶۸	۲۸۶,۶۷۲,۵۲۷,۰۰۷	۲۸۶,۳۷۴,۸۸۱,۴۰۴	۴۶۱,۵۰۱,۰۷۱	۰,۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت	-	۰	۱۹۹,۸۶۹,۶۶۴	۹۳,۶۴۶,۶۸۲,۰۱۸	۹۳,۴۱۲,۷۴۵,۳۴۶	۴۳۳,۸۰۶,۳۳۶	۰,۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت	-	۰	۳,۱۱۴,۲۰۴,۷۵۵	۱۹۶,۵۷۹,۳۶۲,۱۹۴	۱۹۹,۴۴۱,۵۲۶,۶۷۷	۲۵۲,۰۴۰,۲۷۲	۰,۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت	-	۰	۲,۰۸۱,۱۸۱	۱۲۰,۰۲۳,۴۲۳,۷۴۰	۱۱۹,۸۸۲,۸۰۷,۰۸۶	۱۴۲,۶۹۷,۸۳۵	۰,۰۰
جمع					۵۱۶,۶۸۴,۶۱۴,۲۰۴	۲,۷۸۱,۸۲۰,۹۰۵,۱۳۵	۳,۲۹۰,۹۲۸,۵۰۷,۳۳۶	۷,۵۷۷,۰۱۲,۰۰۳	۰,۰۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱												تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده جمع	-	۱۸	۱۰	خیر	۲۹۴۸۰۰	۳۹۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۸۰۰	۲۸۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۵۰۰	۱۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۵۰۰	۱۰۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۵۰۰	۱۰۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۵۰۰	۱۰۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۵۰۰	۱۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰
					۲۹۴۸۰۰	۳۹۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۸۰۰	۲۸۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۵۰۰	۱۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۵۰۰	۱۰۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۵۰۰	۱۰۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۵۰۰	۱۱۷۵۰۰	۱۱۷۵۰۰	۱۱۷۵۰۰	۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	(۴,۴۱۱,۱۸۲,۶۶۷,۴۹۲)	(۱۰۰,۵۲)	(۸,۶۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۱۰۰,۴۲۰,۱۰۷	۰,۰۳	۰,۰۰۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۲۳۸,۷۴۲,۹۳۰	۰,۱۲	۰,۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱۶,۳۲۰,۹۹۷,۲۲۰	۰,۳۷	۰,۰۳
جمع		(۴,۳۸۸,۵۲۲,۵۰۷,۲۳۵)	(۱۰۰)	(۸,۵۸)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره اردیبهشت ماه		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام	سود متعلق	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	مجمع	متعلقه در زمان	به هر سهم	سود سهام	سهام	سهام
واسپاری ملت (ولملت)	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۹,۴۷۷,۳۳۹	۱۳۸	۲,۶۸۷,۸۷۲,۷۸۲	(۳۴۵,۰۱۰,۵۳۶)	۲,۳۴۲,۸۶۲,۲۴۶
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	۱,۰۸۹,۷۹۰,۰۰۰	(۹۷,۸۳۶,۵۰۹)	۹۹۱,۹۵۳,۴۹۱
جمع				۳,۷۷۷,۶۶۲,۷۸۲	(۴۴۲,۸۴۷,۰۴۵)	۳,۳۳۴,۸۱۵,۷۳۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			طی دوره اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۰	۰	%۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد)
۱۰,۸۹۱,۲۶۷	۰	۱۰,۸۹۱,۲۶۷	۵,۰۰۳,۶۲۴	۰	۵,۰۰۳,۶۲۴	%۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۹,۴۵۸,۸۶۰	۰	۹,۴۵۸,۸۶۰	۲۲۰,۷۹۸	۰	۲۲۰,۷۹۸	%۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۷,۱۶۸,۳۲۸	۰	۷,۱۶۸,۳۲۸	۱۴,۱۴۰	۰	۱۴,۱۴۰	%۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۳,۶۹۲,۲۷۱	۰	۳,۶۹۲,۲۷۱	۸۴۷,۱۰۴	۰	۸۴۷,۱۰۴	%۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۳,۵۳۴,۰۶۹	۰	۳,۵۳۴,۰۶۹	۱,۷۱۲,۴۹۲	۰	۱,۷۱۲,۴۹۲	%۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱۸۴,۵۰۸,۹۹۸	۰	۱۸۴,۵۰۸,۹۹۸	۷,۷۹۸,۱۵۸	۰	۷,۷۹۸,۱۵۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				طی دوره اردیبهشت 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	
۹۳,۸۳۱,۰۱۶,۲۶۶	۱,۱۶۹,۵۲۲,۶۸۲,۱۱۰	۱,۲۶۳,۳۵۳,۶۹۸,۳۷۶	۲۱۳,۶۹۰,۱۸۴	۲۴,۰۰۸,۳۵۴,۶۳۶	۱۵۸,۹۰۵,۷۵۵,۲۰۴	۱۳۴,۸۹۷,۴۰۰,۵۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)
۲۹,۸۵۳,۴۷۵,۰۴۶	۱۱۷,۴۳۹,۲۴۷,۷۴۳	۱۴۷,۲۹۲,۷۲۲,۷۸۹	۱۸,۳۳۰,۰۱۸	.	.	.	.	بیمه ما (ما)
۲۷,۸۱۴,۰۱۱,۸۹۰	۱۱۸,۳۵۴,۲۳۰,۲۰۹	۱۴۶,۱۶۸,۲۴۲,۰۹۹	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)
(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۸۰,۰۵۶,۵۵۸,۹۵۳	۷۹,۹۷۷,۷۱۰,۳۹۳	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
(۷,۹۶۹,۳۲۹)	۵۴,۴۳۶,۵۹۱,۱۷۷	۵۴,۴۲۸,۶۲۱,۸۴۸	۴,۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	واسپاری ملت (ولملت)
(۴۲,۸۲۸,۲۳۱,۶۰۱)	۶۱۴,۶۴۶,۲۳۱,۴۳۴	۵۷۱,۸۱۷,۹۹۹,۸۳۳	۴,۳۲۱,۳۴۶	۱۲,۸۴۶,۰۷۵,۲۳۵	۱۱۴,۷۱۸,۴۱۵,۸۹۳	۱۰۱,۸۷۲,۳۴۰,۶۵۸	۸۱۵,۵۰۷	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۳۴,۸۰۱,۵۷۹,۲۹۹	۲,۲۵۶,۰۸۳,۱۰۵,۵۴۱	۲,۳۹۰,۸۸۴,۶۸۴,۸۴۰	۲۶۰,۰۳۵,۱۹۱	(۳۶,۸۵۴,۴۲۹,۸۷۱)	۲۷۳,۶۲۴,۱۷۱,۰۹۷	۲۳۶,۷۶۹,۷۴۱,۲۲۶	۳۰,۸۱۵,۵۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				طی دوره اردیبهشت 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	
۲۲۷,۸۵۱,۹۲۸,۲۲۰	۱,۱۲۳,۷۵۳,۵۰۱,۷۴۵	۱,۳۵۱,۶۰۵,۴۲۹,۹۶۵	۱۵۱,۴۷۰,۷۰۹	۲۴۲,۶۰۴,۸۸۹,۲۴۱	۱,۱۰۹,۰۰۰,۵۴۰,۷۲۴	۱,۳۵۱,۶۰۵,۴۲۹,۹۶۵	۱۵۱,۴۷۰,۷۰۹	بیمه ما (ما)	
۶۸۷,۰۸۳,۲۸۸	۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴	۶,۷۶۹,۵۸۲,۴۶۲	۶,۹۸۴	۱۱۶,۸۱۳,۴۴۰	۶,۶۵۲,۷۶۹,۰۲۲	۶,۷۶۹,۵۸۲,۴۶۲	۶,۹۸۴	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱(اخزا۴۰۴)	
۳۴۲,۴۲۱,۱۷۶	۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹	۳,۳۶۱,۵۱۰,۷۳۵	۳,۴۶۸	۵۱,۹۷۱,۸۹۱	۳,۳۰۹,۵۳۸,۸۴۴	۳,۳۶۱,۵۱۰,۷۳۵	۳,۴۶۸	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲(اخزا۸۰۵)	
(۱۲,۴۷۶,۶۲۰,۴۰۸)	۳۵,۳۱۵,۵۴۹,۶۲۲	۲۲,۸۳۸,۹۲۹,۲۱۴	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۱۰,۱۳۲,۶۹۳,۲۹۷)	۳۲,۹۷۱,۶۲۲,۵۱۱	۲۲,۸۳۸,۹۲۹,۲۱۴	۱,۰۱۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)	
(۳۷,۶۷۹,۹۵۷,۱۰۱)	۱۸۷,۷۷۵,۰۳۶,۴۵۱	۱۵۰,۰۹۵,۰۷۹,۳۵۰	۱۹,۴۷۷,۳۳۹	(۶,۲۲۵,۱۱۵,۶۷۱)	۱۵۶,۳۲۰,۱۹۵,۰۲۱	۱۵۰,۰۹۵,۰۷۹,۳۵۰	۱۹,۴۷۷,۳۳۹	واسپاری ملت (ولملت)	
(۲۴۴,۸۴۳,۵۶۹,۳۸۶)	۲,۱۱۸,۳۰۹,۶۲۱,۴۰۱	۱,۸۷۳,۴۶۶,۰۵۲,۰۱۵	۱۵,۲۴۲,۴۸۵	(۵۵۲,۷۰۹,۶۳۱)	۱,۸۷۴,۰۱۸,۷۶۱,۶۴۶	۱,۸۷۳,۴۶۶,۰۵۲,۰۱۵	۱۵,۲۴۲,۴۸۵	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	
(۳۰۰,۳۶۳,۳۳۰,۲۴۷)	۱,۰۹۹,۵۸۸,۱۵۹,۷۲۳	۷۹۹,۲۲۴,۸۲۹,۴۷۶	۱۵۸,۴۷۶,۸۵۸	۷,۳۶۴,۴۵۹,۸۳۶	۷۹۱,۸۶۰,۳۶۹,۶۴۰	۷۹۹,۲۲۴,۸۲۹,۴۷۶	۱۵۸,۴۷۶,۸۵۸	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	
(۴,۱۸۱,۸۸۶,۳۶۲,۱۶۶)	۵۰,۹۷۶,۴۹۷,۴۳۰,۵۶۴	۴۶,۷۹۴,۶۱۱,۰۶۸,۳۹۸	۹,۶۴۹,۷۴۲,۸۴۴	۶,۳۹۸,۳۹۳,۷۰۴,۹۹۸	۴۰,۳۹۶,۲۱۷,۳۶۳,۴۰۰	۴۶,۷۹۴,۶۱۱,۰۶۸,۳۹۸	۹,۶۴۹,۷۴۲,۸۴۴	بانک ملت (ویملت)	
(۴,۵۴۸,۳۶۸,۴۰۶,۶۲۴)	۵۵,۵۵۰,۳۴۰,۸۸۸,۲۳۹	۵۱,۰۰۱,۹۷۲,۴۸۱,۶۱۵	۹,۹۹۵,۴۳۰,۶۸۷	۶,۶۳۱,۶۲۱,۳۲۰,۸۰۷	۴۴,۳۷۰,۳۵۱,۱۶۰,۸۰۸	۵۱,۰۰۱,۹۷۲,۴۸۱,۶۱۵	۹,۹۹۵,۴۳۰,۶۸۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					طی دوره اردیبهشت ماه						
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	سهام	
۵,۸۷	۲۵۷,۷۰۵,۴۰۳,۲۶۶	۲۹,۸۵۳,۴۷۵,۰۴۶	۲۲۷,۸۵۱,۹۲۸,۲۲۰	۰	۵,۵۳	۲۴۲,۶۰۴,۸۸۹,۲۴۱	۰	۲۴۲,۶۰۴,۸۸۹,۲۴۱	۰	بیمه ما (ما)	
۰,۳۴	۱۴,۷۳۳,۴۵۸,۶۷۰	۲۶,۲۱۸,۱۲۵,۵۸۷	(۱۲,۴۷۶,۶۲۰,۴۰۸)	۹۹۱,۹۵۳,۴۹۱	(۰,۲۱)	(۹,۱۴۰,۷۳۹,۸۰۶)	۰	(۱۰,۱۳۲,۶۹۳,۲۹۷)	۹۹۱,۹۵۳,۴۹۱	به پرداخت ملت (پرداخت)	
(۰,۸۱)	(۳۵,۳۴۵,۰۶۴,۱۸۴)	(۷,۹۶۹,۳۲۹)	(۳۷,۶۷۹,۹۵۷,۱۰۱)	۲,۳۴۲,۸۶۲,۲۴۶	(۰,۰۹)	(۳,۸۸۲,۲۵۳,۴۲۵)	۰	(۶,۲۲۵,۱۱۵,۶۷۱)	۲,۳۴۲,۸۶۲,۲۴۶	واسپاری ملت (ولملت)	
(۶,۲۱)	(۲۷۲,۵۴۹,۳۱۸,۳۵۷)	۲۷,۸۱۴,۰۱۱,۸۹۰	(۳۰۰,۳۶۳,۳۳۰,۲۴۷)	۰	۰,۱۷	۷,۳۶۴,۴۵۹,۸۳۶	۰	۷,۳۶۴,۴۵۹,۸۳۶	۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	
(۶,۵۶)	(۲۸۷,۶۷۱,۸۰۰,۹۸۷)	(۴۲,۸۲۸,۲۳۱,۶۰۱)	(۲۴۴,۸۴۳,۵۶۹,۳۸۶)	۰	(۰,۳۱)	(۱۳,۳۹۸,۷۸۴,۸۶۶)	(۱۲,۸۴۶,۰۷۵,۲۳۵)	(۵۵۲,۷۰۹,۶۳۱)	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	
(۹۳,۱۵)	(۴۰,۸۸۰,۵۵۰,۳۴۵,۹۰۰)	۹۳,۸۳۱,۰۱۶,۲۶۶	(۴,۱۸۱,۸۸۶,۳۶۲,۱۶۶)	۰	۱۴۵,۲۵	۶,۳۷۴,۳۸۵,۳۵۰,۳۶۲	(۲۴,۰۰۸,۳۵۴,۶۳۶)	۶,۳۹۸,۳۹۳,۷۰۴,۹۹۸	۰	بانک ملت (وبملت)	
(۱۰۰,۵۲)	(۴,۴۱۱,۱۸۲,۶۶۷,۴۹۲)	۱۳۴,۸۸۰,۴۲۷,۸۵۹	(۴,۵۴۹,۳۹۷,۹۱۱,۰۸۸)	۳,۳۳۴,۸۱۵,۷۳۷	۱۵۰,۳۵	۶,۵۹۷,۹۳۲,۹۲۱,۳۴۲	(۳۶,۸۵۴,۴۲۹,۸۷۱)	۶,۶۳۱,۴۵۲,۵۳۵,۴۷۶	۳,۳۳۴,۸۱۵,۷۳۷	جمع	

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

طی دوره اردیبهشت ماه		۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
• اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۴۲۱۰۰۰(اخزا۸۰۴)	• ۱۱۶,۸۱۳,۴۴۰	• ۱۱۶,۸۱۳,۴۴۰	• ۶۸۷,۰۸۳,۲۸۸	• ۶۸۷,۰۸۳,۲۸۸	• ۱۱۶,۸۱۳,۴۴۰	• ۱۱۶,۸۱۳,۴۴۰	• ۶۸۷,۰۸۳,۲۸۸	• ۶۸۷,۰۸۳,۲۸۸
• اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۴۲۲۰۰۰(اخزا۸۰۵)	• ۵۱,۹۷۱,۸۹۱	• ۵۱,۹۷۱,۸۹۱	• ۳۴۲,۴۲۱,۱۷۶	• ۳۴۲,۴۲۱,۱۷۶	• ۵۱,۹۷۱,۸۹۱	• ۵۱,۹۷۱,۸۹۱	• ۳۴۲,۴۲۱,۱۷۶	• ۳۴۲,۴۲۱,۱۷۶
• مشارکت دولتی۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)	• ۰	• ۰	• ۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	• ۰	• ۰	• ۰	• (۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	• ۷۰,۹۱۵,۶۴۳
جمع	• ۱۶۸,۷۸۵,۳۳۱	• ۱۶۸,۷۸۵,۳۳۱	• ۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	• ۱۶۸,۷۸۵,۳۳۱	• ۱۶۸,۷۸۵,۳۳۱	• ۱۶۸,۷۸۵,۳۳۱	• (۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	• ۱,۰۲۹,۵۰۴,۴۶۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره اردیبهشت ماه		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
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	-	۱,۰۷۳,۹۰۶,۳۸۲	-	۵,۲۰۳,۹۹۸,۱۳۵	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۵,۰۰۳,۶۲۴	-	۱۰,۸۹۱,۲۶۷	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۲۲۰,۷۹۸	-	۹,۴۵۸,۸۶۰	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۱۴,۱۴۰	-	۷,۱۶۸,۳۲۸	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۸۴۷,۱۰۴	-	۳,۶۹۲,۲۷۱	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱,۷۱۲,۴۹۲	-	۳,۵۳۴,۰۶۹	-
جمع		۱,۰۸۱,۷۰۴,۵۴۰	-	۵,۲۳۸,۷۴۲,۹۳۰	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره اردیبهشت ماه	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
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