

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله 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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
دارایی ها		هر سهم		مبلغ فروش	تعداد			تعداد				
۸۸.۸۰	۴۲,۶۶۸,۵۳۹,۷۲۸,۹۰۰	۳۰,۸۴۷,۳۲۱,۸۹۰,۵۱۳	۳,۸۵۶	۱۱,۰۷۳,۹۰۸,۸۳۹	۷۰,۶۹۰,۶۸۵,۰۱۲	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۱۸۳,۷۳۵,۰۶۲	۷۱۸,۵۷۷,۸۲۴	۴۰,۴۹۸,۵۳۸,۶۲۳,۴۶۱	۳۷,۹۹۰,۸۲۸,۸۴۰,۴۶۳	۱۰,۳۸۱,۴۹۱,۰۱۵	بانک ملت (ویملت)
۴.۳۹	۲,۱۰۸,۹۱۱,۵۷۵,۴۶۰	۱,۹۲۲,۸۵۷,۴۹۳,۸۴۳	۱۳۷,۹۹۰	۱۵,۲۸۶,۷۰۶	۷۰,۴۱۹,۰۰۸۵	۵۶۰	۹۰,۰۵۶,۳۳۵,۹۷۱	۶۷,۰۱۱	۱,۸۴۸,۲۱۳,۱۱۷,۴۱۲	۱,۹۱۳,۸۷۱,۵۷۶,۹۵۷	۱۵,۲۲۰,۲۵۵	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳.۸۷	۱,۳۸۰,۹۴۶,۷۸۹,۱۲۱	۱,۲۹۴,۲۸۰,۲۰۴,۶۵۹	۷,۹۶۰	۱۷۳,۶۱۷,۷۲۷	۱,۰۶۱,۵۵۷,۵۰۶	۱۴۲,۶۰۵	۲۹,۰۰۵۵,۳۹۴,۱۷۳	۳,۶۲۹,۸۹۲	۱,۳۶۵,۱۰۹,۱۶۱,۱۵۴	۱,۲۶۶,۲۸۶,۳۶۷,۹۹۲	۱۷۰,۱۳۰,۴۴۰	بیمه ما (ما)
۱.۶۶	۷۹۹,۵۸۲,۱۱۴,۹۴۲	۱,۱۹۸,۸۹۵,۳۵۳,۹۵۲	۴,۷۴۷	۱۶۸,۵۶۷,۵۷۱	۷۱۶,۸۵۲,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۸,۵۵۰,۰۸۲	۴,۱۷۳,۰۲۹	۷۹۰,۶۱۷,۴۲۰,۷۷۷	۱,۱۷۹,۱۸۳,۶۵۶,۶۲۵	۱۶۴,۴۹۴,۵۴۲	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰.۲۲	۱۰۴,۸۰۴,۹۹۶,۲۴۳	۱۸۸,۹۲۴,۵۱۵,۲۱۲	۵,۳۸۰	۱۹,۴۹۵,۲۹۹	.	.	.	.	۹۹,۷۴۰,۰۷۰,۷۷۶	۱۸۸,۹۲۴,۵۱۵,۲۱۲	۱۹,۴۹۵,۲۹۹	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۴	۲۰,۱۶۴,۴۶۳,۳۵۴	۳۵,۳۹۶,۲۰۷,۵۰۷	۱۹,۹۸۰	۱۰۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۶۰۶,۸۰۵,۷۶۱	۳۵,۳۹۶,۲۰۷,۵۰۷	۱۰۰۱۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۹۷.۹۹	۴۷,۰۸۲,۹۴۹,۶۶۸,۰۲۰	۳۵,۴۸۷,۶۷۵,۶۶۵,۶۸۶		۱۱,۴۵۱,۸۸۶,۱۴۲	۷۲,۵۳۹,۵۱۴,۳۵۸	۲۶,۴۰۳,۱۶۵	۲,۹۸۵,۷۲۴,۰۱۵,۲۸۸	۷۲۶,۴۴۷,۷۵۶	۴۴,۶۲۴,۸۲۵,۱۹۹,۳۴۱	۳۲,۵۷۴,۴۹۱,۱۶۴,۷۵۶	۱۰,۷۵۱,۸۴۱,۵۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
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																					
اسناد خزانه-م-۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱(اخز۸۰۴)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۸۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۶,۶۵۲,۷۶۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۶,۹۸۴	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۰	۰	۰	۰,۰۰																
اسناد خزانه-م-۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲(اخز۸۰۵)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۶۸	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۳۰۹,۵۳۸,۸۴۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۸	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰,۰۰																
جمع							۱۰,۴۵۲	۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۹,۹۶۲,۳۰۷,۸۶۶	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۲	۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۰	۰	۰	۰,۰۰																

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های 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	۱,۵۰۷,۷۲۳,۲۳۶	۲,۵۱۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۱۸,۲۳۹,۶۸۶	۱۱,۹۴۱,۴۸۳,۵۵۰	۰.۰۲
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت	-	۰	۲۰,۱۹۷,۶۸۷	۹,۲۶۰,۲۶۰,۱۰۰	۷,۱۰۴,۵۸۶,۲۸۳	۲,۱۷۵,۸۷۱,۵۰۴	۰.۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت	-	۰	۷۴۱,۴۲۴,۱۷۲	۵,۰۰۳,۶۲۴	۰	۷۴۶,۴۲۷,۷۹۶	۰.۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت	-	۰	۱۲۷,۸۷۱,۳۷۴	۸۶۸,۸۲۴	۰	۱۲۸,۷۴۰,۱۹۸	۰.۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت	-	۰	۳۲۲,۵۴۱,۱۱۶	۱۳۲,۲۸۵,۲۲۱,۱۰۹	۱۳۲,۵۱۰,۳۶۵,۵۶۵	۹۷,۳۹۶,۶۶۰	۰.۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت	-	۰	۹۴,۷۶۰,۸۷۳	۵۹,۹۶۴,۴۴۸,۳۹۴	۵۹,۹۷۵,۴۶۱,۸۸۲	۸۳,۷۴۷,۳۸۵	۰.۰۰
جمع					۲,۸۱۴,۵۱۸,۴۵۸	۲,۷۱۱,۹۶۷,۸۰۲,۰۵۱	۲,۶۹۹,۶۰۸,۶۵۳,۴۱۶	۱۵,۱۷۳,۶۶۷,۰۹۳	۰.۰۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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	تعداد					
دارایی ها			مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد		بورس یا فرابورس		گواهی سپرده بانکی
۰.۳۸	۱۸۰,۹۲۹,۶۲۹,۱۰۱	۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۶,۰۴۷,۴۲۸,۵۱۸	۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۰	۱۰	خیر	-	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۰.۳۸	۱۸۰,۹۲۹,۶۲۹,۱۰۱	۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۶,۰۴۷,۴۲۸,۵۱۸	۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	(۱۳,۳۱۶,۱۸۱,۰۶۲,۸۶۵)	(۱۰۰.۲۵)	(۲۷.۷۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۴۲۱,۳۲۶,۹۱۰	۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۲۵۹,۹۶۶,۱۶۸	۰.۰۵	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲۴,۵۳۷,۶۴۹,۶۵۱	۰.۱۸	۰.۰۵
جمع		(۱۳,۳۸۲,۹۶۲,۱۲۰,۱۳۶)	(۱۰۰)	(۲۷.۶۵)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره تیر ماه				۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک ملت (وبملت)	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱,۰۷۳,۹۰۸,۸۳۹	۶۶	۷۳۰,۸۷۷,۹۸۳,۳۷۴	(۲۹,۷۷۲,۹۵۳,۳۳۱)	۷۰۱,۱۰۵,۰۳۰,۰۴۳	(۲۹,۷۷۲,۹۵۳,۳۳۱)	۷۰۱,۱۰۵,۰۳۰,۰۴۳
بیمه ما (ما)	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۶۵,۶۴۳,۱۱۴	۶۵۰	.	۶۵۹,۶۴۰,۷۱۹	۶۵۹,۶۴۰,۷۱۹	.	۱۰۷,۶۶۸,۰۲۴,۱۰۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۵۸,۴۷۶,۸۵۸	۴۰۰	.	۱,۲۹۱,۵۸۶,۲۱۴	۱,۲۹۱,۵۸۶,۲۱۴	(۶۴۴,۶۵۱,۶۲۶)	۶۲,۷۴۶,۰۹۱,۵۷۴
واسطاری ملت (ولملت)	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۹,۴۷۷,۳۳۹	۱۳۸	.	۴۵,۸۷۶,۱۶۲	۴۵,۸۷۶,۱۶۲	(۲۵۴,۹۵۶,۳۱۵)	۲,۴۳۲,۹۱۶,۴۶۷
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	.	۲۰,۳۳۵,۰۰۵	۲۰,۳۳۵,۰۰۵	(۵۷,۹۵۲,۵۱۶)	۱,۰۳۱,۸۳۷,۴۸۴
جمع				۷۳۰,۸۷۷,۹۸۳,۳۷۴	(۲۷,۷۵۵,۱۵۲,۲۳۱)	۷۰۳,۱۲۲,۴۶۸,۱۴۳	(۳۰,۷۳۰,۵۱۳,۷۸۸)	۸۷۴,۹۸۳,۸۹۹,۶۶۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			طی دوره تیر 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	.	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	.	.	.	%۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
۲۰,۹۳۲,۵۱۲	.	۲۰,۹۳۲,۵۱۲	۵,۰۳۷,۶۲۱	.	۵,۰۳۷,۶۲۱	%۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱۰,۰۹۷,۱۸۰	.	۱۰,۰۹۷,۱۸۰	۴۰۸,۷۱۱	.	۴۰۸,۷۱۱	%۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۸,۹۰۵,۹۷۶	.	۸,۹۰۵,۹۷۶	۸۶۸,۸۲۴	.	۸۶۸,۸۲۴	%۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۳,۹۱۰,۷۰۴	.	۳,۹۱۰,۷۰۴	۲۱۴,۶۳۹	.	۲۱۴,۶۳۹	%۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۳,۷۶۶,۱۰۵	.	۳,۷۶۶,۱۰۵	۱۳۷,۲۳۳	.	۱۳۷,۲۳۳	%۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱۹۷,۳۷۶,۶۸۰	.	۱۹۷,۳۷۶,۶۸۰	۶,۶۶۷,۰۲۸	.	۶,۶۶۷,۰۲۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				طی دوره تیر 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	
۳۷,۷۹۶,۷۳۷,۶۹۰	۱,۴۱۳,۸۹۲,۹۳۵,۴۷۷	۱,۴۵۱,۶۸۹,۶۷۳,۱۶۷	۲۶۰,۶۳۰,۱۸۴	(۲۸,۴۴۱,۲۵۴,۴۳۳)	۱۳۵,۵۹۶,۲۵۵,۴۹۷	۱۰۷,۱۵۵,۰۰۱,۰۶۴	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)
۲۹,۹۵۵,۸۹۸,۵۳۴	۱۱۸,۵۲۲,۱۹۶,۳۸۳	۱۴۸,۴۷۸,۰۹۴,۹۱۷	۱۸,۴۷۲,۶۲۳	۱۰۲,۴۲۳,۴۸۸	۱,۰۸۲,۹۴۸,۶۴۰	۱,۱۸۵,۳۷۲,۱۲۸	۱۴۲,۶۰۵	بیمه ما (ما)
۲۶,۲۱۸,۱۲۵,۵۸۷	۱۰۱,۶۲۷,۵۶۳,۹۱۵	۱۲۷,۸۴۵,۶۸۹,۵۰۲	۳,۴۸۸,۶۴۳	.	.	.	.	به پرداخت ملت (پرداخت)
۲۶,۱۹۲,۵۵۵,۱۲۱	۱۲۴,۵۱۵,۳۳۶,۴۶۷	۱۵۰,۷۰۷,۸۹۱,۵۸۸	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۶۵۰,۱۹۶)	۶۸۳,۲۶۶,۳۹۶	۵۰۴,۶۱۶,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۹۰۱,۵۰۰,۸۲۶	۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴	۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۴	۹۰۱,۵۰۰,۸۲۶	۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴	۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۴	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۴۰)
۴۴۸,۹۱۰,۴۴۱	۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹	۳,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۸	۴۴۸,۹۱۰,۴۴۱	۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹	۳,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۸	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۵۰)
(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)
(۴۳,۳۱۰,۹۳۰,۶۵۶)	۶۱۸,۷۸۹,۱۷۴,۴۸۳	۵۷۵,۴۷۸,۲۴۳,۸۲۷	۴,۳۵۱,۱۵۸	(۶,۴۳۷,۰۳۶)	۷۷,۸۲۰,۰۸۱	۷۱,۳۸۳,۰۴۵	۵۶۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۷۸,۱۱۵,۹۷۹,۶۵۴	۲,۵۲۰,۹۴۱,۹۴۵,۵۸۸	۲,۵۹۹,۰۵۷,۹۲۵,۲۴۲	۳۰۸,۰۵۸,۰۶۰	(۲۷,۱۷۳,۵۰۶,۹۱۰)	۱۴۶,۵۴۱,۸۷۹,۳۴۷	۱۱۹,۳۶۸,۳۷۲,۴۳۷	۲۶,۴۱۳,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				طی دوره تیر 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	
۶۱,۱۲۰,۴۷۸,۵۵۶	۱,۳۱۹,۸۲۶,۳۱۰,۵۶۵	۱,۳۸۰,۹۴۶,۷۸۹,۱۲۱	۱۷۳,۶۱۷,۷۲۷	(۱۲,۱۳۴,۸۱۷,۵۶۶)	۱,۳۹۳,۰۸۱,۶۰۶,۶۸۷	۱,۳۸۰,۹۴۶,۷۸۹,۱۲۱	۱۷۳,۶۱۷,۷۲۷	بیمه ما (ما)
.	.	.	.	(۴۱۱,۶۴۷,۷۱۸)	(۴۱۱,۶۴۷,۷۱۸)	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۸۰۵)
.	.	.	.	(۸۱۲,۷۶۶,۹۵۷)	(۸۱۲,۷۶۶,۹۵۷)	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۸۰۴)
(۱۵,۱۵۱,۰۸۶,۲۶۸)	۳۵,۳۱۵,۵۴۹,۶۲۲	۲۰,۱۶۴,۴۶۳,۳۵۴	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۲,۴۴۲,۳۴۲,۴۰۷)	۲۲,۶۰۶,۸۰۵,۷۶۱	۲۰,۱۶۴,۴۶۳,۳۵۴	۱,۰۱۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۵,۱۶۵,۲۹۳,۱۶۳)	۲,۱۲۴,۰۷۶,۸۶۸,۶۲۳	۲,۱۰۸,۹۱۱,۵۷۵,۴۶۰	۱۵,۲۸۶,۷۰۶	۲۵۱,۷۱۹,۹۴۲,۱۵۸	۱,۸۵۷,۱۹۱,۶۳۳,۳۰۲	۲,۱۰۸,۹۱۱,۵۷۵,۴۶۰	۱۵,۲۸۶,۷۰۶	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۸۳,۰۶۰,۷۸۷,۱۱۰)	۱۸۷,۸۶۵,۷۸۳,۳۵۳	۱۰۴,۸۰۴,۹۹۶,۲۴۳	۱۹,۴۹۵,۲۹۹	۵۰۶۴,۹۲۵,۴۶۷	۹۹,۷۴۰,۰۷۰,۷۷۶	۱۰۴,۸۰۴,۹۹۶,۲۴۳	۱۹,۴۹۵,۲۹۹	واسپاری ملت (ولملت)
(۳۴۴,۰۹۹,۰۹۶,۸۹۴)	۱,۱۴۳,۶۸۱,۲۱۱,۸۳۶	۷۹۹,۵۸۲,۱۱۴,۹۴۲	۱۶۸,۵۶۷,۵۷۱	(۱۰,۷۸۰,۵۸۹,۵۲۱)	۸۱۰,۳۶۲,۷۰۴,۴۶۳	۷۹۹,۵۸۲,۱۱۴,۹۴۲	۱۶۸,۵۶۷,۵۷۱	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۱۳,۸۷۱,۶۵۳,۵۹۴,۶۰۱)	۵۶,۵۴۰,۱۹۳,۳۲۳,۵۰۱	۴۲,۶۶۸,۵۳۹,۷۲۸,۹۰۰	۱۱,۰۷۳,۹۰۸,۸۳۹	(۶۲۱,۵۸۶,۳۷۴,۱۲۶)	۴۳,۲۹۰,۱۲۶,۱۰۳,۰۲۶	۴۲,۶۶۸,۵۳۹,۷۲۸,۹۰۰	۱۱,۰۷۳,۹۰۸,۸۳۹	بانک ملت (ویملت)
(۱۴,۲۶۸,۰۰۹,۳۷۹,۴۸۰)	۶۱,۳۵۰,۹۵۹,۰۴۷,۵۰۰	۴۷,۰۸۲,۹۴۹,۶۶۸,۰۲۰	۱۱,۴۵۱,۸۸۶,۱۴۲	(۳۹۱,۳۸۳,۶۷۰,۶۷۰)	۴۷,۴۷۱,۸۸۴,۵۰۹,۳۴۰	۴۷,۰۸۲,۹۴۹,۶۶۸,۰۲۰	۱۱,۴۵۱,۸۸۶,۱۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱					طی دوره تیر 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	
۱.۵۰	۱۹۸,۷۴۴,۴۰۱,۱۹۰	۲۹,۹۵۵,۸۹۸,۵۳۴	۶۱,۱۲۰,۴۷۸,۵۵۶	۱۰۷,۶۶۸,۰۲۴,۱۰۰	(۰.۰۹)	۱۱,۳۷۲,۷۵۳,۳۵۹	۱۰۲,۴۲۳,۴۸۸	۱۲,۱۳۴,۸۱۷,۵۶۶	۶۵۹,۶۴۰,۷۱۹	بیمه ما (ما)
۰.۰۹	۱۲,۰۹۸,۸۷۶,۸۰۳	۲۶,۲۱۸,۱۲۵,۵۸۷	(۱۵,۱۵۱,۰۸۶,۲۶۸)	۱,۰۳۱,۸۳۷,۴۸۴	(۰.۰۲)	(۲,۴۲۲,۰۰۷,۴۰۲)	۰	(۲,۴۴۲,۳۴۲,۴۰۷)	۲۰,۳۳۵,۰۰۵	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۰.۴۴)	(۵۸,۴۷۶,۲۲۳,۸۱۹)	(۴۳,۳۱۰,۹۳۰,۶۵۶)	(۱۵,۱۶۵,۲۹۳,۱۶۳)	۰	۱.۹۰	۲۵۱,۷۱۳,۵۰۵,۱۲۲	(۶,۴۳۷,۰۳۶)	۲۵۱,۷۱۹,۹۴۲,۱۵۸	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۰.۶۱)	(۸۰,۶۳۵,۸۳۹,۹۷۲)	(۷,۹۶۹,۳۲۹)	(۸۳,۰۶۰,۷۸۷,۱۱۰)	۲,۴۳۲,۹۱۶,۴۶۷	۰.۰۴	۵,۱۱۰,۸۰۱,۶۲۹	۰	۵,۰۶۴,۹۲۵,۴۶۷	۴۵,۸۷۶,۱۶۲	واسپاری ملت (ولملت)
(۱.۹۲)	(۲۵۵,۱۶۰,۴۵۰,۱۹۹)	۲۶,۱۹۲,۵۵۵,۱۲۱	(۳۴۴,۰۹۹,۰۹۶,۸۹۴)	۶۲,۷۴۶,۰۹۱,۵۷۴	(۰.۰۷)	۹,۶۶۷,۶۵۳,۵۰۳	۱۷۸,۶۵۰,۱۹۶	۱۰,۷۸۰,۵۸۹,۵۲۱	۱,۲۹۱,۵۸۶,۲۱۴	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۹۸.۸۷)	(۱۳,۱۳۲,۷۵۱,۸۲۶,۸۶۸)	۳۷,۷۹۶,۷۳۷,۶۹۰	(۱۳,۸۷۱,۶۵۳,۵۹۴,۶۰۱)	۷۰۱,۱۰۵,۰۳۰,۰۴۳	۰.۳۸	۵۱,۰۷۷,۴۰۱,۴۸۴	(۲۸,۴۴۱,۲۵۴,۴۳۳)	۶۲۱,۵۸۶,۳۷۴,۱۲۶	۷۰۱,۱۰۵,۰۳۰,۰۴۳	بانک ملت (وبملت)
(۱۰۰.۲۵)	(۱۳,۳۱۶,۱۸۱,۰۶۳,۸۶۵)	۷۶,۸۴۴,۴۱۶,۹۴۷	(۱۴,۲۶۸,۰۰۹,۳۷۹,۴۸۰)	۸۷۴,۹۸۳,۸۹۹,۶۶۸	۲.۱۴	۲۸۴,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۱	(۲۸,۵۲۳,۹۱۸,۱۷۷)	(۳۹۰,۱۵۹,۲۵۵,۹۹۵)	۷۰۳,۱۲۲,۴۶۸,۱۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				طی دوره تیر ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۰۱,۵۰۰,۸۲۶	۹۰۱,۵۰۰,۸۲۶	.	.	۸۸,۷۳۳,۸۶۹	۹۰۱,۵۰۰,۸۲۶	(۸۱۲,۷۶۶,۹۵۷)	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۴۱)
۴۴۸,۹۱۰,۴۴۱	۴۴۸,۹۱۰,۴۴۱	.	.	۳۷,۲۶۲,۷۲۳	۴۴۸,۹۱۰,۴۴۱	(۴۱۱,۶۴۷,۷۱۸)	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۵۱)
۷۰,۹۱۵,۶۴۳	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	.	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
۱,۴۲۱,۳۲۶,۹۱۰	۱,۲۷۱,۵۶۲,۷۰۷	.	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۱۲۵,۹۹۶,۵۹۲	۱,۳۵۰,۴۱۱,۲۶۷	(۱,۲۲۴,۴۱۴,۶۷۵)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		طی دوره تیر 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
-	۷,۲۱۲,۳۵۳,۶۹۱	-	۱,۲۲۵,۳۳۰,۴۸۳	-	سود گواهی سپرده بانکی
-	۲۰,۹۳۲,۵۱۲	-	۵,۰۳۷,۶۲۱	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۱۰,۰۹۷,۱۸۰	-	۴۰۸,۷۱۱	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۸,۹۰۵,۹۷۶	-	۸۶۸,۸۲۴	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۳,۹۱۰,۷۰۴	-	۲۱۴,۶۳۹	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۳,۷۶۶,۱۰۵	-	۱۳۷,۲۳۳	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۷,۲۵۹,۹۶۶,۱۶۸	-	۱,۲۳۱,۹۹۷,۵۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره تیر ماه	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	.	۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸
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	.	۲۴,۵۳۷,۶۴۹,۶۵۱