

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد 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 پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				شرکت
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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۸۸,۸۱	۴۵,۸۱۳,۹۲۹,۴۳۳,۶۷۹	۳۰,۸۴۹,۱۴۴,۹۵۱,۶۴۳	۴,۱۴۱	۱۱,۰۷۱,۹۰۸,۸۳۹	۲۷,۸۶۲,۵۳۵,۱۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۵,۵۹۶,۳۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۸,۵۳۹,۷۲۸,۹۰۰	۳۰,۸۴۷,۳۲۱,۸۹۰,۵۱۳	۱۱,۰۷۳,۹۰۸,۸۳۹	بانک ملت (ویملت)	
۴,۶۹	۲,۴۲۱,۱۷۴,۷۵۷,۱۳۷	۱,۹۳۲,۰۱۸,۸۷۴,۳۴۹	۱۵۷,۹۷۰	۱۵,۳۳۰,۴۴۲	۱۰,۶۳۷,۷۶۸,۶۵۸	۸۴,۴۲۲	۱۹,۷۸۹,۱۴۹,۱۶۴	۱۲۸,۱۵۸	۲,۱۰۸,۹۱۱,۵۷۵,۴۶۰	۱,۹۲۲,۸۵۷,۴۹۳,۸۴۳	۱۵,۲۸۶,۷۰۶	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	
۲,۷۴	۱,۴۱۲,۰۸۰,۶۱۲,۴۱۹	۱,۳۲۰,۱۷۷,۴۵۷,۵۰۶	۷,۹۹۰	۱۷۶,۸۶۵,۴۰۸	۸۵۲,۴۸۳,۳۶۶	۱۱۴,۳۲۶	۲۶,۷۴۹,۷۳۶,۲۱۳	۳,۳۶۲,۰۰۷	۱,۳۸۰,۹۴۶,۷۸۹,۱۲۱	۱,۲۹۴,۲۸۰,۲۰۴,۶۵۹	۱۷۳,۶۱۷,۷۲۷	بیمه ما (ما)	
۱,۶۸	۸۶۸,۳۲۹,۴۰۳,۱۳۹	۱,۲۱۷,۰۲۳,۹۸۱,۳۰۴	۵۰,۳۶	۱۷۲,۵۵۵,۵۶۷	۱۰,۶۴۰,۴۲۰,۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۲,۶۶۹,۴۰۲	۴,۱۳۷,۹۹۶	۷۹۹,۵۸۲,۱۱۴,۹۴۲	۱,۱۹۸,۸۹۵,۳۵۳,۹۵۲	۱۶۸,۵۶۷,۵۷۱	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	
۰,۱۷	۸۹,۴۴۸,۹۸۳,۳۳۱	۱۵۱,۱۳۰,۵۰۰,۹۰۵	۵,۷۴۰	۱۵,۵۹۵,۲۹۹	۳۷,۷۹۴,۰۱۴,۳۰۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۴,۸۰۴,۹۹۶,۲۴۳	۱۸۸,۹۲۴,۵۱۵,۲۱۲	۱۹,۴۹۵,۲۹۹	واسپاری ملت (ولملت)	
۰,۰۴	۲۰,۱۲۴,۰۹۴,۰۵۸	۳۵,۳۹۶,۲۰۷,۵۰۷	۱۹,۹۴۰	۱۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۱۶۴,۴۶۳,۳۵۴	۳۵,۳۹۶,۲۰۷,۵۰۷	۱۰۱۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)	
۹۸,۱۴	۵۰,۶۲۵,۰۸۷,۲۸۳,۷۶۳	۳۵,۵۰۴,۸۹۱,۹۷۳,۲۱۴		۱۱,۴۵۳,۲۶۵,۵۵۵	۷۸,۲۰۰,۸۴۳,۵۵۹	۱۴,۲۴۸,۷۴۸	۹۵,۴۱۷,۱۵۱,۰۸۷	۱۵,۶۲۸,۱۶۱	۴۷,۰۸۲,۹۴۹,۶۶۸,۰۲۰	۳۵,۴۸۷,۶۷۵,۶۶۵,۶۸۶	۱۱,۴۵۱,۸۸۶,۱۴۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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
۰,۰۷	۳۶,۱۳۱,۳۲۸,۷۲۸	۵۸۴,۰۳۱,۲۰۵,۹۹۲	۶۰۸,۲۲۱,۰۵۱,۱۷۰	۱۱,۹۴۱,۴۸۳,۵۵۰	۰	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت حساب جاری
۰,۰۱	۵,۵۰۱,۸۶۱,۶۹۶	۴۸۰,۴۴۰,۵۲۹	۵,۸۵۳,۵۶۲,۰۲۷	۱۲۸,۷۴۰,۱۹۸	۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۶۴۳,۰۵۱,۴۱۶	۱۲۴,۹۹۲,۸۲۳	۲۱,۶۱۶,۴۴۳	۷۴۶,۴۲۷,۷۹۶	۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۲۶۳,۱۲۹,۴۷۴	۳۱,۳۷۴,۳۲۸,۱۱۹	۳۱,۵۴۰,۰۶۰,۹۳۳	۹۷,۳۹۶,۶۶۰	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۸۵,۷۰۷,۹۲۳	۱۰,۸۱۹,۴۴۷,۶۸۴	۸,۷۲۹,۲۸۴,۱۰۳	۲,۱۷۵,۸۷۱,۵۰۴	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۱۶,۹۱۸,۴۰۳	۲۴,۰۸۸,۲۲۳,۱۷۰	۲۴,۰۲۱,۳۹۴,۱۸۸	۸۳,۷۴۷,۳۸۵	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۸	۴۲,۶۴۱,۹۹۷,۶۴۰	۶۵۰,۹۱۸,۶۳۸,۳۱۷	۶۷۸,۳۸۶,۹۶۸,۸۶۴	۱۵,۱۷۳,۶۶۷,۰۹۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۵/۳۱						
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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	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								
۰.۰۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	گواهی سپرده بانکی مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
۰.۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	.	.	.	.	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	گواهی سپرده بانکی مورخ ۱۴۰۱۰۳۰۷
۰.۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	گواهی سپرده بانکی مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵
۰.۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	.	.	.	.	۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	گواهی سپرده بانکی مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸
۰.۰۰	۱۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۰	۲۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۰	.	.	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	گواهی سپرده بانکی مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹
۰.۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	گواهی سپرده بانکی مورخ ۱۴۰۱۱۱۲۸
۰.۰۰	۱۲۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۹۰	۳۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۰	.	.	۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	(۹,۷۷۸,۹۷۹,۱۰۹,۳۴۸)	(۱۰۰,۳۷)	(۱۸,۹۶)
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	۹,۷۲۳,۵۹۶,۴۳۰	۰,۱۰	۰,۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۲۴,۵۳۷,۶۴۹,۶۵۱	۰,۲۵	۰,۰۵
جمع		(۹,۷۴۳,۲۹۶,۵۳۶,۳۵۷)	(۱۰۰)	(۱۸,۸۹)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره مرداد ماه			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام	سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	
	مجمع	متعلقه در زمان	به هر سهم			سهام	سهام	سهام	
بانک ملت (ویملت)	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱۰۷۳٫۹۰۸۸۳۹	۶۶	.	۱۴٫۵۷۶٫۹۶۵٫۷۴۹	۱۴٫۵۷۶٫۹۶۵٫۷۴۹	۷۳۰٫۸۷۷٫۹۸۳٫۳۷۴	(۱۵۰۱۹۵٫۹۸۷٫۵۸۲)	۷۱۵٫۶۸۱٫۹۹۵٫۷۹۲
بیمه ما (ما)	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۶۵٫۶۴۳٫۱۱۴	۶۵۰	.	.	.	۱۰۷٫۶۶۸٫۰۲۴٫۱۰۰	.	۱۰۷٫۶۶۸٫۰۲۴٫۱۰۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۵۸٫۴۷۶٫۸۵۸	۴۰۰	.	۶۴۴٫۶۵۱٫۶۲۶	۶۴۴٫۶۵۱٫۶۲۶	۶۳٫۳۹۰٫۷۴۳٫۲۰۰	.	۶۳٫۳۹۰٫۷۴۳٫۲۰۰
واسپاری ملت (ولملت)	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۹٫۴۷۷٫۳۳۹	۱۳۸	.	۴۷٫۶۷۴٫۰۹۰	۴۷٫۶۷۴٫۰۹۰	۲٫۶۸۷٫۸۷۲٫۷۸۲	(۲۰۷٫۲۸۲٫۲۲۵)	۲٫۴۸۰٫۵۹۰٫۵۵۷
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۰۰۱۰٫۰۰۰	۱۰۰۷۹	.	۲۱٫۱۶۹٫۳۹۹	۲۱٫۱۶۹٫۳۹۹	۱۰۰۸۹٫۷۹۰٫۰۰۰	(۳۶٫۷۸۳٫۱۱۷)	۱۰۰۵۳٫۰۰۶٫۸۸۳
جمع				.	۱۵۰۲۹۰٫۴۶۰٫۸۶۴	۱۵۰۲۹۰٫۴۶۰٫۸۶۴	۹۰۵٫۷۱۴٫۴۱۳٫۴۵۶	(۱۵۰۴۴۰٫۰۵۲٫۹۲۴)	۸۹۰۰۲۷۴٫۳۶۰٫۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			طی دوره مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۳۵.۷۵۳.۷۱۲	.	۲۳۵.۷۵۳.۷۱۲	۲۲۵.۶۵۶.۵۳۲	.	۲۲۵.۶۵۶.۵۳۲	%۸	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۱۴۹.۷۶۴.۲۰۳	.	۱۴۹.۷۶۴.۲۰۳	.	.	.	%۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد)
۲۶.۱۶۲.۰۵۹	.	۲۶.۱۶۲.۰۵۹	۵.۲۲۹.۵۴۷	.	۵.۲۲۹.۵۴۷	%۸	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱۱.۱۷۷.۲۸۲	.	۱۱.۱۷۷.۲۸۲	۲.۲۷۱.۳۰۶	.	۲.۲۷۱.۳۰۶	%۸	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۶.۸۱۴.۵۲۳	.	۶.۸۱۴.۵۲۳	۳.۰۴۸.۴۱۸	.	۳.۰۴۸.۴۱۸	%۸	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۴.۶۲۲.۸۰۷	.	۴.۶۲۲.۸۰۷	۷۱۲.۱۰۳	.	۷۱۲.۱۰۳	%۸	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۴۳۴.۲۹۴.۵۸۶	.	۴۳۴.۲۹۴.۵۸۶	۲۳۶.۹۱۷.۹۰۶	.	۲۳۶.۹۱۷.۹۰۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				طی دوره مرداد 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	
۳۰.۰۱۸.۷۲۹.۲۵۸	۱۱۹.۳۹۱.۴۱۳.۶۷۲	۱۴۹.۴۱۰.۱۴۲.۹۳۰	۱۸.۵۸۶.۹۴۹	۶۲.۸۳۰.۷۲۴	۸۶۹.۳۱۷.۲۸۹	۹۳۲.۰۴۸.۰۱۳	۱۱۴.۳۲۶	بیمه ما (ما)
۲۶.۲۱۸.۱۲۵.۵۸۷	۱۰۱.۶۲۷.۵۶۳.۹۱۵	۱۲۷.۸۴۵.۶۸۹.۵۰۲	۳.۴۸۸.۶۴۳	.	.	.	.	به پرداخت ملت (پرداخت)
۲۵.۹۲۱.۲۱۸.۶۵۱	۱۲۵.۵۳۰.۶۰۷.۱۲۶	۱۵۱.۴۵۱.۸۲۵.۷۷۷	۱۶.۳۵۰.۰۰۰	(۲۷۱.۳۳۶.۴۷۰)	۱.۰۱۵.۳۷۰.۶۵۹	۷۴۳.۹۳۴.۱۸۹	۱۵۰.۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲۵.۷۳۰.۰۴۴.۸۲۶	۱.۴۶۴.۹۳۹.۹۸۸.۵۹۹	۱.۴۹۰.۶۶۰.۰۳۳.۴۲۵	۲۷۰.۶۳۰.۱۸۴	(۱۲۰.۷۶.۶۹۲.۸۶۴)	۵۱.۰۴۷.۰۵۳.۱۲۲	۳۸.۹۷۰.۳۶۰.۲۵۸	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک ملت (وبملت)
۹۰۱.۵۰۰.۸۲۶	۶.۰۸۲.۴۹۹.۱۷۴	۶.۹۸۴.۰۰۰.۰۰۰	۶.۹۸۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۸۰۴)
۴۴۸.۹۱۰.۴۴۱	۳.۰۱۹.۰۸۹.۵۵۹	۳.۴۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۳.۴۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۸۰۵)
(۷۸.۸۴۸.۵۶۰)	۸۰.۰۵۶.۵۵۸.۹۵۳	۷۹.۹۷۷.۷۱۰.۳۹۳	۸۰.۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
(۱۶.۰۱۳.۵۹۶.۷۶۸)	۹۲.۰۱۸.۸۰۸.۰۵۲	۷۶.۰۰۵.۳۱۱.۲۸۴	۸.۷۲۵.۰۰۰	۱۶.۰۰۵.۶۲۷.۴۳۹	۳۷.۵۸۲.۲۱۶.۸۷۵	۲۱.۵۷۶.۵۸۹.۴۳۶	۳.۹۰۰.۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
(۴۲.۰۷۹.۰۸۷.۸۳۹)	۶۳.۰۵۲۵.۴۲۷.۷۶۷	۵۸۸.۴۴۶.۳۳۹.۹۲۸	۴.۴۳۵.۵۸۰	۱.۲۳۱.۸۴۲.۸۱۷	۱۱.۷۳۶.۲۵۳.۲۸۴	۱۲.۹۶۸.۰۹۶.۱۰۱	۸۴.۴۲۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۵۱.۰۵۶.۹۹۶.۴۲۲	۲.۶۲۳.۱۹۱.۹۵۶.۸۱۷	۲.۶۷۴.۲۴۸.۹۵۳.۲۳۹	۳۲۲.۳۰۶.۸۰۸	(۲۷.۰۵۸.۹۸۳.۲۳۲)	۱۰۲.۲۵۰.۰۱۱.۲۲۹	۷۵.۱۹۱.۰۲۷.۹۹۷	۱۴.۲۴۸.۷۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				طی دوره مرداد 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	
۲۸۹,۰۴۴,۹۹۲,۶۳۴	۲,۱۳۲,۱۲۹,۷۶۴,۵۰۳	۲,۴۲۱,۱۷۴,۷۵۷,۱۳۷	۱۵,۳۳۰,۴۴۲	۳۰۴,۲۱۰,۲۸۵,۷۹۷	۲,۱۱۶,۹۶۴,۴۷۱,۳۴۰	۲,۴۲۱,۱۷۴,۷۵۷,۱۳۷	۱۵,۳۳۰,۴۴۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۶۶,۳۷۳,۷۸۲,۹۳۰	۱,۳۴۵,۷۰۶,۸۲۹,۴۸۹	۱,۴۱۲,۰۸۰,۶۱۲,۴۱۹	۱۷۶,۸۶۵,۴۰۸	۵,۲۵۳,۳۰۴,۳۷۴	۱,۴۰۶,۸۲۷,۳۰۸,۰۴۵	۱,۴۱۲,۰۸۰,۶۱۲,۴۱۹	۱۷۶,۸۶۵,۴۰۸	بیمه ما (ما)
(۱۵,۱۹۱,۴۵۵,۵۶۴)	۳۵,۳۱۵,۵۴۹,۶۲۲	۲۰,۱۲۴,۰۹۴,۰۵۸	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	(۴۰,۳۶۹,۲۹۶)	۲۰,۱۶۴,۴۶۳,۳۵۴	۲۰,۱۲۴,۰۹۴,۰۵۸	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۶۰,۸۳۴,۵۸۳,۱۴۷)	۱۵۰,۲۸۳,۵۶۶,۴۷۸	۸۹,۴۴۸,۹۸۳,۳۳۱	۱۵,۵۹۵,۲۹۹	۶۷,۲۲۲,۷۷۹,۳۶۸	۶۷,۲۲۲,۷۷۹,۳۶۸	۸۹,۴۴۸,۹۸۳,۳۳۱	۱۵,۵۹۵,۲۹۹	واسپاری ملت (ولملت)
(۲۹۳,۵۲۹,۲۰۷,۴۴۰)	۱,۱۶۱,۸۵۸,۶۱۰,۵۷۹	۸۶۸,۳۲۹,۴۰۳,۱۳۹	۱۷۲,۵۵۵,۵۶۷	۵۰,۵۶۹,۸۸۹,۴۵۴	۸۱۷,۷۵۹,۵۱۳,۶۸۵	۸۶۸,۳۲۹,۴۰۳,۱۳۹	۱۷۲,۵۵۵,۵۶۷	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۱۰,۷۰۴,۹۰۲,۴۳۳,۰۰۸)	۵۶,۵۱۸,۸۳۱,۸۶۶,۶۸۷	۴۵,۸۱۳,۹۲۹,۴۳۳,۶۷۹	۱۱,۰۷۱,۹۰۸,۸۳۹	۴۲,۶۴۷,۱۷۸,۲۷۲,۰۸۶	۴۲,۶۴۷,۱۷۸,۲۷۲,۰۸۶	۴۵,۸۱۳,۹۲۹,۴۳۳,۶۷۹	۱۱,۰۷۱,۹۰۸,۸۳۹	بانک ملت (وبملت)
(۱۰,۷۱۹,۰۳۸,۹۰۳,۵۹۵)	۶۱,۳۴۴,۱۲۶,۱۸۷,۳۵۸	۵۰,۶۲۵,۰۸۷,۲۸۳,۷۶۳	۱۱,۴۵۱,۸۸۶,۱۴۲	۴۳,۰۷۴,۳۹۴,۱۶۱,۷۸۳	۴۷,۰۷۶,۱۱۶,۸۰۷,۸۷۸	۵۰,۶۲۵,۰۸۷,۲۸۳,۷۶۳	۱۱,۴۵۳,۲۶۵,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱					طی دوره مرداد 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	
۲,۵۳	۲۴۶,۹۶۵,۹۰۴,۷۹۵	(۴۲,۰۷۹,۰۸۷,۸۳۹)	۲۸۹,۰۰۴۴,۹۹۲,۶۳۴	۰	۳,۱۳	۳۰۵,۴۴۲,۱۲۸,۶۱۴	۱,۲۳۱,۸۴۲,۸۱۷	۳۰۴,۲۱۰,۲۸۵,۷۹۷	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲,۰۹	۲۰۴,۰۶۰,۵۳۶,۲۸۸	۳۰,۰۱۸,۷۲۹,۲۵۸	۶۶,۳۷۳,۷۸۲,۹۳۰	۱۰۷,۶۶۸,۰۲۴,۱۰۰	۰,۰۵	۵,۳۱۶,۱۳۵,۰۹۸	۶۲,۸۳۰,۷۲۴	۵,۲۵۳,۳۰۴,۳۷۴	۰	بیمه ما (ما)
۰,۱۲	۱۲,۰۷۹,۶۷۶,۹۰۶	۲۶,۲۱۸,۱۲۵,۵۸۷	(۱۵,۱۹۱,۴۵۵,۵۶۴)	۱,۰۵۳,۰۰۶,۸۸۳	(۰,۰۰)	(۱۹,۱۹۹,۸۹۷)	۰	(۴۰,۳۶۹,۲۹۶)	۲۱,۱۶۹,۳۹۹	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۰,۷۶)	(۷۴,۳۶۷,۵۸۹,۳۵۸)	(۱۶,۰۱۳,۵۹۶,۷۶۸)	(۶۰,۸۳۴,۵۸۳,۱۴۷)	۲,۴۸۰,۵۹۰,۵۵۷	۰,۵۳	۵۱,۴۶۴,۸۲۶,۰۱۹	۱۶,۰۰۵,۶۲۷,۴۳۹	۶۷,۲۲۲,۷۷۹,۳۶۸	۴۷,۶۷۴,۰۹۰	واسپاری ملت (ولملت)
(۲,۱۰)	(۲۰۴,۳۱۷,۲۴۵,۵۸۹)	۲۵,۹۳۱,۲۱۸,۶۵۱	(۲۹۳,۵۲۹,۳۰۷,۴۴۰)	۶۳,۳۹۰,۷۴۳,۲۰۰	۰,۵۲	۵۰,۹۴۳,۲۰۴,۶۱۰	۲۷۱,۳۳۶,۴۷۰	۵۰,۵۶۹,۸۸۹,۴۵۴	۶۴۴,۶۵۱,۶۲۶	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۱۰۲,۲۶)	(۹,۹۶۳,۵۰۰,۳۹۲,۳۹۰)	۲۵,۷۲۰,۰۴۴,۸۲۶	(۱۰,۷۰۴,۹۰۲,۴۳۳,۰۰۸)	۷۱۵,۶۸۱,۹۹۵,۷۹۲	۴۳۷,۷۳	۴۲,۶۴۹,۶۷۸,۵۴۴,۹۷۱	(۱۲,۰۷۶,۶۹۲,۸۶۴)	۴۲,۶۴۷,۱۷۸,۲۷۲,۰۸۶	۱۴,۵۷۶,۹۶۵,۷۴۹	بانک ملت (وبملت)
(۱۰۰,۳۷)	(۹,۷۷۸,۹۷۹,۱۰۹,۳۴۸)	۴۹,۷۸۵,۴۳۳,۷۱۵	(۱۰,۷۱۹,۰۳۸,۹۰۳,۵۹۵)	۸۹۰,۲۷۴,۳۶۰,۵۳۲	۴۴۱,۹۷	۴۳,۰۶۲,۶۲۵,۶۳۹,۴۱۵	(۲۷,۰۵۸,۹۸۳,۲۳۲)	۴۳,۰۷۴,۳۹۴,۱۶۱,۷۸۳	۱۵,۲۹۰,۴۶۰,۸۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				طی دوره مرداد 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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۸۰۴)
۴۴۸,۹۱۰,۴۴۱	۴۴۸,۹۱۰,۴۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۸۰۵)
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	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره مرداد ماه		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
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
سود گواهی سپرده بانکی	-	۲,۲۲۶,۷۱۲,۳۵۶	-	۹,۴۳۹,۰۶۶,۰۴۷	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۲۲۵,۶۵۶,۵۳۲	-	۲۳۵,۷۵۳,۷۱۲	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۵,۲۲۹,۵۴۷	-	۲۶,۱۶۲,۰۵۹	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۲,۲۷۱,۳۰۶	-	۱۱,۱۷۷,۲۸۲	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۳,۰۴۸,۴۱۸	-	۶,۸۱۴,۵۲۳	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۷۱۲,۱۰۳	-	۴,۶۲۲,۸۰۷	-
جمع		۲,۴۶۳,۶۳۰,۲۶۲	-	۹,۷۲۳,۵۹۶,۴۳۰	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره مرداد ماه	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
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