

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر 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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۸۸,۷۹	۳۹,۱۴۵,۴۵۷,۹۵۳,۷۳۰	۳۱,۲۹۱,۸۸۷,۵۰۰,۶۳۸	۳,۵۰۳	۱۱,۱۸۳,۳۳۷,۴۶۲	.	.	۱۸۰,۲۵۶,۸۶۶,۱۸۹	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۴,۹۰۵,۳۱۱,۴۳۳	۳۱,۱۱۱,۶۳۰,۶۳۴,۴۴۹	۱۱,۱۳۲,۱۳۷,۴۶۲	بانک ملت (ویبملت)	
۴,۷۰	۲۰,۶۹,۹۸۱,۲۵۵,۶۲۸	۱,۷۷۳,۵۴۵,۳۴۴,۱۷۲	۱۴۸,۱۳۶۰	۱۳,۹۵۵,۷۳۶	۲۱,۴۴۴,۲۵۴,۲۵۶	۱۶۹۰,۸۲	۳۰,۴۸۲,۵۴۰,۴۵۱	۲۰۴,۵۸۸	۲۰,۰۵۸,۴۶۲,۲۴۸,۲۵۰	۱,۷۶۴,۵۰۷۰,۵۷,۹۷۷	۱۳,۹۲۰,۰۲۳۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	
۲,۷۴	۱,۲۰۸,۹۵۳,۴۹۹,۱۸۰	۱,۳۷۶,۶۱۵,۰۰۴,۳۷۱	۶,۵۸۰	۱۸۳,۸۷۱,۲۷۷	۱,۱۴۲,۱۴۹,۷۶۵	۱۵۲,۴۱۵	۱۹,۰۷۴,۳۲۹,۷۲۸	۲,۷۱۳,۱۴۸	۱,۴۲۲,۲۰۶۰,۷۱,۶۹۸	۱,۳۵۸,۶۸۲,۸۲۴,۴۰۸	۱۸۱,۳۱۰,۵۴۴	بیمه ما (ما)	
۱,۷۴	۷۶۸,۹۱۲,۶۵۶,۲۵۳	۱,۳۱۰,۹۹۲,۹۱۰,۴۲۷	۳,۹۴۵	۱۹۵,۰۵۶,۳۹۴	۱۰۰۱۸,۶۲۲,۹۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۱,۲۳۵,۷۸۰	۱۰۰۹۰,۸۲۷	۸۶۵,۶۸۲,۴۳۴,۵۱۵	۱,۲۷۱,۳۵۰,۲۹۷,۵۵۲	۱۸۵,۱۱۵,۵۶۷	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	
۰,۲۴	۱۰۶,۰۴۰,۷۱۵,۳۰۴	۱۰۳,۵۳۸,۷۱۷,۰۶۹	۷,۷۴۰	۱۳,۷۱۰,۷۷۱	۵۴,۷۳۸,۴۶۴,۴۲۲	۷۰۰۸۱,۶۵۹	۲۲,۰۷۱,۵۱۵,۶۱۱	۳,۶۲۰,۰۰۰	۹۴,۵۴۸,۱۷۸,۰۳۴	۱۳۶,۲۰۵,۶۶۵,۸۸۰	۱۷,۱۷۲,۴۳۰	واسپاری ملت (ولملت)	
۰,۱۰	۴۴,۵۱۵,۳۱۶,۸۱۰	۶۳,۱۶۹,۰۲۶,۴۵۷	۱۴,۲۱۰	۳,۱۳۵,۰۵۸	۱۲,۸۷۳,۸۴۵,۳۳۱	۶۱۸,۹۱۱	۱۰,۴۱۰,۴۴۰,۷۲۲	۶۹۲,۷۳۳	۴۹,۸۹۰,۸۱۳,۳۰۵	۶۵,۶۳۲,۴۳۱,۰۰۶	۳۰,۶۱,۲۳۶	به پرداخت ملت (پرداخت)	
۹۸,۳۲	۴۳,۳۴۳,۸۶۱,۳۹۶,۹۰۵	۳۵,۹۱۹,۷۴۸,۵۰۳,۱۳۴		۱۱,۵۹۳,۰۰۶۶,۶۹۸	۹۱,۲۱۷,۳۳۶,۶۷۹	۸,۱۷۲,۰۶۷	۳۰۲,۹۵۶,۹۲۸,۴۸۱	۶۸,۵۲۱,۲۹۶	۴۵,۱۷۳,۰۷۹,۰۵۷,۲۳۵	۳۵,۷۰۸۰۰۰,۹۱۱,۳۳۲	۱۱,۵۳۲,۷۱۷,۴۶۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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 تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
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	کل دارایی	درصد به		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱- (سبوق ۰۲۱) مراجعه عام دولت ۶۲-ش-خ ۰۳۰۹ (اراد ۶۲)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷,۵٪	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۴۰,۳۱۰,۱۰۰	۰	۰	۲,۱۲۷,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۴۰,۳۱۰,۱۰۰	۳۹۹,۵۸۶,۰۸۹,۹۰۰	۰,۰۱	۰,۰۱		
	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	٪۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۵۲,۹۸۱,۵۸۰,۲۵۴	۱۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۵۴,۸۸۷,۶۲۵,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰			
	جمع						۰	۳۰۰,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۴۰,۳۱۰,۱۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۵۲,۹۸۱,۵۸۰,۲۵۴	۲,۲۸۲,۰۰۰	۵۵۵,۱۵۲,۶۸۵,۱۰۰	۵۵۴,۴۷۳,۷۱۴,۹۰۰	۰,۰۱	۰,۰۱			

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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
۰,۰۳	۱۲,۷۵۶,۶۳۶,۸۴۶	۶۶,۴۸۳,۶۴۰,۴۴۷	۷۹,۰۱۰,۷۴۳,۵۶۳	۲۲۹,۵۳۳,۷۳۰	۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۲	۷,۸۶۶,۰۲۸,۶۰۰	۸۱۱,۸۱۵,۶۹۲,۲۹۰	۸۰۳,۸۵۸,۷۴۲,۶۱۷	۱۵,۸۲۲,۹۷۸,۲۷۳	۰	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت حساب جاری
۰,۰۱	۳,۳۰۰,۹۰۷,۸۸۸	۱۲,۲۲۴,۹۷۷,۸۳۰	۱۵,۲۲۵,۵۰۴,۳۰۵	۳۰۰,۳۸۱,۴۱۳	۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۱,۰۸۱,۱۴۲,۷۱۵	۵۰,۹۵۸,۴۵۷,۴۹۱	۵۱,۶۰۵,۹۹۸,۲۸۰	۴۳۳,۶۰۱,۹۲۶	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۸۴۵,۰۶۲,۴۲۰	۸۲۰,۰۱۸,۶۹۶,۷۱۷	۸۲۰,۴۰۳,۲۷۲,۱۷۹	۴۶۰,۴۸۶,۹۵۸	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۱۱۹,۰۷۵,۶۰۸	۱۹,۰۹۰,۰۳۵,۳۲۳	۱۴,۹۱۰,۵۱۶,۸۰۳	۴,۲۹۸,۵۹۴,۱۲۸	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۶	۲۵,۹۶۸,۸۵۴,۰۷۷	۱,۷۸۰,۵۹۱,۵۰۰,۰۹۸	۱,۷۸۵,۰۱۴,۷۷۷,۷۴۷	۲۱,۵۴۵,۵۷۶,۴۲۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۷/۳۰						
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 پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۶/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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 مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰	۱۳۴,۱۹۱,۷۶۱,۱۱۶	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰	۱۴۶,۵۵۹,۰۰۱,۶۹۹	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰	۱۳۴,۱۹۱,۷۶۱,۱۱۶	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰	۱۴۶,۵۵۹,۰۰۱,۶۹۹	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	(۲,۰۴۸,۷۰۷,۵۵۰,۹۵۳)	(۱۰۰,۸۳)	(۴,۶۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۰۶۳,۴۱۳,۲۳۳	۰,۱۵	۰,۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۹۱,۱۲۳,۸۴۶	۰,۰۶	۰,۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲,۵۲۶,۴۷۳,۳۲۷	۰,۶۲	۰,۰۳
جمع		(۲,۰۳۱,۹۲۶,۵۴۰,۵۴۷)	(۱۰۰)	(۴,۶۱)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره مهرماه			۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	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
جمع								

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰			طی دوره مهرماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۵۱۷,۶۳۳,۴۳۳	۰	۳,۵۱۷,۶۳۳,۴۳۳	۳,۵۱۷,۶۳۳,۴۳۳	۰	۳,۵۱۷,۶۳۳,۴۳۳	%۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
۷۸۲,۹۶۲	۰	۷۸۲,۹۶۲	۷۸۲,۹۶۲	۰	۷۸۲,۹۶۲	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۵۲۶,۶۲۲	۰	۵۲۶,۶۲۲	۵۲۶,۶۲۲	۰	۵۲۶,۶۲۲	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۵۱۱,۳۸۶	۰	۵۱۱,۳۸۶	۵۱۱,۳۸۶	۰	۵۱۱,۳۸۶	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۲۳۹,۶۰۶	۰	۲۳۹,۶۰۶	۲۳۹,۶۰۶	۰	۲۳۹,۶۰۶	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱۸۱,۲۵۳	۰	۱۸۱,۲۵۳	۱۸۱,۲۵۳	۰	۱۸۱,۲۵۳	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۳,۵۱۹,۸۷۵,۲۶۲	۰	۳,۵۱۹,۸۷۵,۲۶۲	۳,۵۱۹,۸۷۵,۲۶۲	۰	۳,۵۱۹,۸۷۵,۲۶۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				طی دوره مهرماه				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	
۶,۸۱۹,۰۶۱,۷۶۲	۳۹,۳۷۸,۹۷۸,۲۸۶	۴۶,۱۹۸,۰۴۰,۰۴۸	۷,۰۸۱,۶۵۹	۶,۸۱۹,۰۶۱,۷۶۲	۳۹,۳۷۸,۹۷۸,۲۸۶	۴۶,۱۹۸,۰۴۰,۰۴۸	۷,۰۸۱,۶۵۹	واسطاری ملت (ولملت)
۱,۳۰۹,۸۳۹,۴۸۵	۲۴,۳۶۷,۰۹۳,۸۳۵	۲۵,۶۷۶,۹۳۳,۳۲۰	۱۶۹,۰۰۸۲	۱,۳۰۹,۸۳۹,۴۸۵	۲۴,۳۶۷,۰۹۳,۸۳۵	۲۵,۶۷۶,۹۳۳,۳۲۰	۱۶۹,۰۰۸۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲۷,۱۳۸,۲۳۰	۱,۱۹۵,۵۴۸,۴۶۴	۱,۲۲۲,۶۸۶,۶۹۴	۱۵۲,۴۱۵	۲۷,۱۳۸,۲۳۰	۱,۱۹۵,۵۴۸,۴۶۴	۱,۲۲۲,۶۸۶,۶۹۴	۱۵۲,۴۱۵	بیمه ما (ما)
۰	۱۴۴,۸۹۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۴,۸۹۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۱۴۴,۸۹۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۴,۸۹۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
(۹۲,۲۸۸,۱۵۵)	۶۹۹,۱۷۶,۵۷۴	۶۰۶,۸۸۸,۴۱۹	۱۵۰,۰۰۰	(۹۲,۲۸۸,۱۵۵)	۶۹۹,۱۷۶,۵۷۴	۶۰۶,۸۸۸,۴۱۹	۱۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۲۴۶,۸۵۸,۸۸۳)	۱۰,۰۰۹,۳۴۸,۲۶۰	۹,۷۶۲,۴۸۹,۳۷۷	۶۱۸,۹۱۱	(۲۴۶,۸۵۸,۸۸۳)	۱۰,۰۰۹,۳۴۸,۲۶۰	۹,۷۶۲,۴۸۹,۳۷۷	۶۱۸,۹۱۱	به پرداخت ملت (پرداخت)
۷,۸۱۶,۸۹۲,۴۳۹	۲۲۰,۵۴۵,۰۲۰,۴۱۹	۲۲۸,۳۶۱,۹۱۲,۸۵۸	۸,۳۱۷,۰۶۷	۷,۸۱۶,۸۹۲,۴۳۹	۲۲۰,۵۴۵,۰۲۰,۴۱۹	۲۲۸,۳۶۱,۹۱۲,۸۵۸	۸,۳۱۷,۰۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				طی دوره مهرماه				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	
۵۸,۰۱۹,۵۶۰,۷۶۲	۲,۰۱۱,۹۶۱,۶۹۴,۸۶۶	۲,۰۶۹,۹۸۱,۲۵۵,۶۲۸	۱۳,۹۵۵,۷۳۶	۵۸,۰۱۹,۵۶۰,۷۶۲	۲,۰۱۱,۹۶۱,۶۹۴,۸۶۶	۲,۰۶۹,۹۸۱,۲۵۵,۶۲۸	۱۳,۹۵۵,۷۳۶	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲۸,۷۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۷۷,۲۴۰,۷۱۵,۳۵۹	۱۰۶,۰۴۰,۷۱۵,۳۰۴	۱۳,۷۱۰,۷۷۱	۲۸,۷۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۷۷,۲۴۰,۷۱۵,۳۵۹	۱۰۶,۰۴۰,۷۱۵,۳۰۴	۱۳,۷۱۰,۷۷۱	واسپاری ملت (ولملت)
(۴۵۴,۲۲۰,۲۰۰)	۴۰۰,۰۴۰,۳۱۰,۱۰۰	۳۹۹,۵۸۶,۰۸۹,۹۰۰	۲,۱۲۷,۰۰۰	(۴۵۴,۲۲۰,۲۰۰)	۴۰۰,۰۴۰,۳۱۰,۱۰۰	۳۹۹,۵۸۶,۰۸۹,۹۰۰	۲,۱۲۷,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
(۵,۷۷۶,۵۸۸,۹۵۷)	۵۰,۲۹۱,۹۰۵,۷۶۷	۴۴,۵۱۵,۳۱۶,۸۱۰	۳,۱۳۵,۰۵۸	(۵,۷۷۶,۵۸۸,۹۵۷)	۵۰,۲۹۱,۹۰۵,۷۶۷	۴۴,۵۱۵,۳۱۶,۸۱۰	۳,۱۳۵,۰۵۸	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۳۶,۷۳۱,۸۳۷,۴۶۸)	۹۰,۵۶۴۴,۴۹۳,۷۲۱	۷۶۸,۹۱۲,۶۵۶,۲۵۳	۱۹۵,۰۵۶,۳۹۴	(۱۳۶,۷۳۱,۸۳۷,۴۶۸)	۹۰,۵۶۴۴,۴۹۳,۷۲۱	۷۶۸,۹۱۲,۶۵۶,۲۵۳	۱۹۵,۰۵۶,۳۹۴	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۲۳۱,۱۳۱,۳۵۳,۷۸۲)	۱,۴۴۰,۰۸۴,۸۵۲,۹۶۲	۱,۲۰۸,۹۵۳,۴۹۹,۱۸۰	۱۸۳,۸۷۱,۲۷۷	(۲۳۱,۱۳۱,۳۵۳,۷۸۲)	۱,۴۴۰,۰۸۴,۸۵۲,۹۶۲	۱,۲۰۸,۹۵۳,۴۹۹,۱۸۰	۱۸۳,۸۷۱,۲۷۷	بیمه ما (ما)
(۱,۷۶۹,۷۰۴,۲۲۳,۸۹۲)	۴۰,۹۱۵,۱۶۲,۱۷۷,۶۲۲	۳۹,۱۴۵,۴۵۷,۹۵۳,۷۳۰	۱۱,۱۸۳,۳۳۷,۴۶۲	(۱,۷۶۹,۷۰۴,۲۲۳,۸۹۲)	۴۰,۹۱۵,۱۶۲,۱۷۷,۶۲۲	۳۹,۱۴۵,۴۵۷,۹۵۳,۷۳۰	۱۱,۱۸۳,۳۳۷,۴۶۲	بانک ملت (ویملت)
(۲,۰۵۶,۹۷۸,۶۶۳,۵۹۲)	۴۵,۸۰۰,۴۲۶,۱۵۰,۳۹۷	۴۳,۷۴۳,۴۴۷,۴۸۶,۸۰۵	۱۱,۴۵۱,۸۸۶,۱۴۲	(۲,۰۵۶,۹۷۸,۶۶۳,۵۹۲)	۴۵,۸۰۰,۴۲۶,۱۵۰,۳۹۷	۴۳,۷۴۳,۴۴۷,۴۸۶,۸۰۵	۱۱,۵۹۵,۱۹۳,۶۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰					طی دوره مهرماه					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	
۲,۹۲	۵۹,۳۲۹,۴۰۰,۳۴۷	۱,۳۰۹,۸۳۹,۴۸۵	۵۸,۰۱۹,۵۶۰,۷۶۲	۰	۲,۹۲	۵۹,۳۲۹,۴۰۰,۳۴۷	۱,۳۰۹,۸۳۹,۴۸۵	۵۸,۰۱۹,۵۶۰,۷۶۲	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱,۷۵	۳۵,۶۱۹,۰۶۱,۷۰۷	۶,۸۱۹,۰۶۱,۷۶۲	۳۸,۷۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۰	۱,۷۵	۳۵,۶۱۹,۰۶۱,۷۰۷	۶,۸۱۹,۰۶۱,۷۶۲	۳۸,۷۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۰	واسپاری ملت (ولملت)
(۰,۳۰)	(۶,۰۲۳,۴۴۷,۸۴۰)	(۲۴۶,۸۵۸,۸۸۳)	(۵,۷۷۶,۵۸۸,۹۵۷)	۰	(۰,۳۰)	(۶,۰۲۳,۴۴۷,۸۴۰)	(۲۴۶,۸۵۸,۸۸۳)	(۵,۷۷۶,۵۸۸,۹۵۷)	۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۶,۷۳)	(۱۳۶,۸۲۴,۱۲۵,۶۲۳)	(۹۲,۲۸۸,۱۵۵)	(۱۳۶,۷۳۱,۸۳۷,۴۶۸)	۰	(۶,۷۳)	(۱۳۶,۸۲۴,۱۲۵,۶۲۳)	(۹۲,۲۸۸,۱۵۵)	(۱۳۶,۷۳۱,۸۳۷,۴۶۸)	۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۱۱,۳۷)	(۲۳۱,۱۰۴,۲۱۵,۵۵۲)	۲۷,۱۳۸,۲۳۰	(۲۳۱,۱۳۱,۳۵۳,۷۸۲)	۰	(۱۱,۳۷)	(۲۳۱,۱۰۴,۲۱۵,۵۵۲)	۲۷,۱۳۸,۲۳۰	(۲۳۱,۱۳۱,۳۵۳,۷۸۲)	۰	بیمه ما (ما)
(۸۷,۰۹)	(۱,۷۶۹,۷۰۴,۲۲۳,۸۹۲)	۰	(۱,۷۶۹,۷۰۴,۲۲۳,۸۹۲)	۰	(۸۷,۰۹)	(۱,۷۶۹,۷۰۴,۲۲۳,۸۹۲)	۰	(۱,۷۶۹,۷۰۴,۲۲۳,۸۹۲)	۰	بانک ملت (وبملت)
(۱۰۰,۸۳)	(۲,۰۴۸,۷۰۷,۵۵۰,۹۵۳)	۷,۸۱۶,۸۹۲,۴۳۹	(۲,۰۵۶,۵۲۴,۴۴۳,۳۹۲)	۰	(۱۰۰,۸۳)	(۲,۰۴۸,۷۰۷,۵۵۰,۹۵۳)	۷,۸۱۶,۸۹۲,۴۳۹	(۲,۰۵۶,۵۲۴,۴۴۳,۳۹۲)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				طی دوره مهرماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۵۱۷,۶۳۳,۴۳۳	.	.	۳,۵۱۷,۶۳۳,۴۳۳	۳,۵۱۷,۶۳۳,۴۳۳	.	.	۳,۵۱۷,۶۳۳,۴۳۳	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
(۴۵۴,۲۲۰,۲۰۰)	.	(۴۵۴,۲۲۰,۲۰۰)	.	(۴۵۴,۲۲۰,۲۰۰)	.	(۴۵۴,۲۲۰,۲۰۰)	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
۳,۰۶۳,۴۱۳,۲۳۳	.	(۴۵۴,۲۲۰,۲۰۰)	۳,۵۱۷,۶۳۳,۴۳۳	۳,۰۶۳,۴۱۳,۲۳۳	.	(۴۵۴,۲۲۰,۲۰۰)	۳,۵۱۷,۶۳۳,۴۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره مهرماه		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
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	-	۱,۱۸۸,۸۸۲,۰۱۷	-	۱,۱۸۸,۸۸۲,۰۱۷	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۷۸۲,۹۶۲	-	۷۸۲,۹۶۲	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۵۲۶,۶۲۲	-	۵۲۶,۶۲۲	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۵۱۱,۳۸۶	-	۵۱۱,۳۸۶	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۲۳۹,۶۰۶	-	۲۳۹,۶۰۶	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱۸۱,۲۵۳	-	۱۸۱,۲۵۳	-
جمع		۱,۱۹۱,۱۲۳,۸۴۶	-	۱,۱۹۱,۱۲۳,۸۴۶	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره مهرماه	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۲,۴۶۱,۸۴۱,۶۹۴	۱۲,۴۶۱,۸۴۱,۶۹۴
تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت (ولملت)	۴۹,۹۰۴,۷۴۱	۴۹,۹۰۴,۷۴۱
تعدیل سود دریافتنی سهام به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴,۷۲۶,۸۹۲	۱۴,۷۲۶,۸۹۲
جمع	۱۲,۵۲۶,۴۷۳,۳۲۷	۱۲,۵۲۶,۴۷۳,۳۲۷