

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	سید روح اله حسینی مقدم	صندوق سرمایه گذاری سندرق ثبت ۱۱۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت (ویبملت)	۱۱,۱۸۳,۳۳۷,۴۶۲	۳۱,۲۹۱,۸۸۷,۵۰۰,۶۳۸	۳۹,۱۴۵,۴۵۷,۹۵۳,۷۳۰	۲۳۵,۰۷۳,۴۳۱	۷۵۸,۶۰۱,۷۳۱,۸۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۱,۹۹۸,۹۱۳,۲۵۶	۱۱,۳۷۸,۴۱۰,۸۹۲	۳,۰۵۳	۳۱,۹۳۸,۴۹۰,۳۱۹,۲۰۹	۳۴,۷۱۱,۸۸۷,۳۵۴,۰۵۶	۸۴,۳۰
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۳,۹۵۵,۷۳۶	۱,۷۷۳,۵۴۵,۳۴۴,۱۷۲	۲,۰۶۹,۹۸۱,۲۵۵,۶۲۸	۳۳۲,۵۰۵	۴۷,۹۷۱,۳۸۶,۳۲۶	۵۸,۸۳۰	۷,۴۸۹,۱۷۸,۳۶۱	۱۴,۲۲۹,۴۱۱	۱۴۳,۷۶۰	۱,۸۱۴,۰۲۷,۵۵۲,۱۳۷	۲,۰۴۵,۱۳۴,۲۹۰,۵۸۴	۴,۹۷
بیمه ما (ما)	۱۸۳,۸۷۱,۲۷۷	۱,۳۷۶,۶۱۵,۰۰۴,۳۷۱	۱,۲۰۸,۹۵۳,۴۹۹,۱۸۰	۱۱,۶۷۳,۸۵۹	۶۹,۰۸۲,۶۷۴,۹۰۸	.	.	۱۹۵,۵۴۵,۱۳۶	۶,۰۱۰	۱,۴۴۵,۶۹۷,۶۷۹,۲۷۹	۱,۱۷۴,۳۳۳,۰۹۵,۴۰۰	۲,۸۵
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۹۵,۰۵۶,۳۹۴	۱,۳۱۰,۹۹۲,۹۱۰,۴۲۷	۷۶۸,۹۱۲,۶۵۶,۲۵۳	۳۱,۰۳۰,۶۱۱	۱۱۲,۳۶۱,۲۸۹,۹۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۹۸۱,۱۹۴,۶۷۸	۲۲۵,۹۳۷,۰۰۵	۳,۵۹۱	۱,۴۲۲,۳۳۳,۰۰۵,۶۸۰	۸۱۰,۷۲۳,۱۶۶,۷۲۳	۱,۹۷
واسپاری ملت (ولملت)	۱۳,۷۱۰,۷۷۱	۱۰۳,۵۳۸,۷۱۷,۰۶۹	۱۰۶,۰۴۰,۷۱۵,۳۰۴	۷,۸۵۰,۰۰۰	۵۷,۵۸۸,۸۸۲,۰۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۵۷,۱۶۳,۴۹۱	۱۹,۲۱۰,۷۷۱	۴,۲۶۰	۸۵,۴۸۰,۶۲۸,۷۶۲	۸۱,۷۷۵,۶۸۷,۶۷۱	۰,۲۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	۳,۱۳۵,۰۵۸	۶۳,۱۶۹,۰۰۲۶,۴۵۷	۴۴,۵۱۵,۳۱۶,۸۱۰	۱,۵۷۰,۰۸۱	۲۰,۳۰۷,۶۸۹,۰۰۳	۴۰,۰۰۰	۷۱۱,۵۴۲,۴۰۱	۴,۶۶۵,۱۳۹	۱۳,۵۴۰	۸۲,۷۶۵,۱۷۳,۰۵۹	۶۳,۱۱۷,۹۷۵,۹۱۶	۰,۱۵
واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	.	.	.	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	.	.	.	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	۳,۲۶۰	۵۸,۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶	۵۵,۳۲۷,۱۴۱,۶۳۳	۰,۱۳
جمع	۱۱,۵۹۳,۰۶۶,۶۹۸	۳۵,۹۱۹,۷۴۸,۵۰۳,۱۳۴	۴۳,۳۴۳,۸۶۱,۳۹۶,۹۰۵	۳۰۴,۵۱۴,۹۱۱	۱,۰۶۵,۹۱۳,۶۵۴,۰۰۴۵	۴۲,۵۹۸,۸۳۱	۱۳۸,۲۳۷,۹۹۲,۱۸۷	۱۱,۸۵۴,۹۸۲,۷۷۸	۳۶,۸۴۷,۴۲۴,۱۶۴,۹۹۲	۳۸,۹۴۲,۲۹۸,۷۱۱,۹۸۳	۹۴,۵۷	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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 پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	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 ها	درصد به					
							تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش											
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبوق ۰۲۱)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷٫۵٪		۲,۱۲۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۴۰,۳۱۰,۱۰۰	۳۹۹,۵۸۶,۰۰۸۹,۹۰۰	۸,۴۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۶۸,۲۵۱۰,۲۵۰	۱۳۲,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۸۸۲,۸۸۰	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۱,۹۷۹,۷۹۱,۹۳۷,۴۷۰	۱,۹۸۷,۸۲۳,۷۸۲,۸۷۵	۰۰۰,۵						
	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	٪۱۸		۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۱۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۵۴,۸۸۷,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۶۵,۱۷۴,۱۷۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۰۰۰,۵							
جمع							۲,۲۸۲,۰۰۰	۵۵۵,۱۵۲,۶۸۵,۱۰۰	۵۵۴,۴۷۳,۷۱۴,۹۰۰	۸,۴۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۶۸,۲۵۱۰,۲۵۰	۲۸۷,۰۰۰	۱۹۰,۱۰۵,۰۵۳,۴۹۹	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۱,۹۷۹,۷۹۱,۹۳۷,۴۷۰	۱,۹۸۷,۸۲۳,۷۸۲,۸۷۵	۰۰۰,۵							

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	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
۰,۲۷	۱۱۱,۸۶۳,۵۵۵,۳۳۵	۲,۰۵۹,۸۲۵,۸۲۹,۴۰۹	۲,۱۶۳,۸۲۳,۳۵۶,۱۴۴	۷,۸۶۶,۰۲۸,۶۰۰	۰	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت حساب جاری
۰,۰۰	۸۶۳,۸۲۱,۴۴۷	۱۴۹,۵۳۵,۲۵۲,۶۷۶	۱۵۰,۲۷۹,۹۹۸,۵۱۵	۱۱۹,۰۷۵,۶۰۸	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۸۳۳,۱۱۱,۳۲۴	۱۹۹,۳۱۸,۰۵۸,۳۸۲	۱۹۹,۳۰۶,۱۰۷,۲۸۶	۸۴۵,۰۶۲,۴۲۰	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۷۰۶,۱۹۱,۲۱۳	۷۲,۴۰۰,۹۱۰,۳۰۰	۶۰,۳۵۰,۴۶۴,۶۶۷	۱۲,۷۵۶,۶۳۶,۸۴۶	۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۶۲۸,۰۱۵,۳۳۴	۴۹,۳۳۱,۵۷۸,۴۰۹	۴۸,۸۷۸,۴۵۱,۰۲۸	۱,۰۰۸۱,۱۴۲,۷۱۵	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۰۰	۵۰۴,۳۵۸,۳۹۲	۷۳,۵۲۶,۳۳۷,۰۵۲	۷۰,۷۲۹,۷۸۷,۵۵۶	۳,۳۰۰,۹۰۷,۸۸۸	۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰,۲۸	۱۱۵,۳۹۹,۰۵۳,۰۴۵	۲,۶۰۳,۹۳۷,۹۶۶,۲۲۸	۲,۶۹۳,۳۶۸,۱۶۵,۱۹۶	۲۵,۹۶۸,۸۵۴,۰۷۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۸/۳۰						
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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰	۱۲۴,۲۲۷,۵۳۲,۸۸۶	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۰۰	۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۹۰۰	۱۳۴,۱۹۱,۷۶۱,۱۱۶	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰	۱۲۴,۲۲۷,۵۳۲,۸۸۶	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۰۰	۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۹۰۰	۱۳۴,۱۹۱,۷۶۱,۱۱۶	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	(۷,۳۴۸,۳۲۷,۵۸۵,۹۰۱)	(۱۰۰,۴۰)	(۱۷,۸۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲,۱۵۲,۶۳۱,۷۸۹	۰,۱۷	۰,۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۲۷۰,۹۹۷,۳۷۵	۰,۰۶	۰,۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲,۵۷۸,۳۸۶,۳۰۷	۰,۱۷	۰,۰۳
جمع		(۷,۳۱۹,۳۲۵,۵۷۰,۴۳۰)	(۱۰۰)	(۱۷,۷۷)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره آبان ماه			۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰			طی دوره آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	.	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۵۷۳,۱۴۶,۳۳۱	.	۵۷۳,۱۴۶,۳۳۱	%۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
۱,۶۰۱,۵۳۱	.	۱,۶۰۱,۵۳۱	۱,۰۷۴,۹۰۹	.	۱,۰۷۴,۹۰۹	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱,۰۰۰,۲۳۳	.	۱,۰۰۰,۲۳۳	۲۱۷,۲۷۱	.	۲۱۷,۲۷۱	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۸۳۶,۸۸۶	.	۸۳۶,۸۸۶	۶۵۵,۶۳۳	.	۶۵۵,۶۳۳	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۵۸۲,۴۲۴	.	۵۸۲,۴۲۴	۷۱,۰۳۸	.	۷۱,۰۳۸	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۴۳۷,۹۰۰	.	۴۳۷,۹۰۰	۱۹۸,۲۹۴	.	۱۹۸,۲۹۴	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۴,۰۹۵,۲۳۸,۷۳۸	.	۴,۰۹۵,۲۳۸,۷۳۸	۵۷۵,۳۶۳,۴۷۶	.	۵۷۵,۳۶۳,۴۷۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				طی دوره آبان 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	
۱۱,۰۶۳,۹۲۷,۵۹۴	۵۲,۷۳۴,۴۳۱,۵۱۴	۶۳,۷۹۸,۳۵۹,۱۰۸	۹,۴۳۱,۶۵۹	۴,۲۴۴,۸۶۵,۸۳۲	۱۳,۳۵۵,۴۵۳,۲۲۸	۱۷,۶۰۰,۳۱۹,۰۶۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
۱,۳۵۰,۸۷۲,۹۱۸	۳۲,۸۴۷,۸۹۵,۱۲۰	۳۴,۱۹۸,۷۶۸,۰۳۸	۲۲۷,۹۱۲	۴۱,۰۳۳,۴۳۳	۸,۴۸۰,۸۰۱,۲۸۵	۸,۵۲۱,۸۳۴,۷۱۸	۵۸,۸۳۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳۱,۰۰۶,۶۲۰	۲۴,۹۳۰,۸۸۲,۸۸۰	۲۴,۹۶۱,۸۸۹,۵۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۳۱,۰۰۶,۶۲۰	۲۴,۹۳۰,۸۸۲,۸۸۰	۲۴,۹۶۱,۸۸۹,۵۰۰	۱۳۲,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
۲۷,۱۳۸,۲۳۰	۱,۱۹۵,۵۴۸,۴۶۴	۱,۲۲۲,۶۸۶,۶۹۴	۱۵۲,۴۱۵	.	.	.	.	بیمه ما (ما)
.	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۵۴,۸۸۷,۶۲۵,۰۰۰	۱۵۴,۸۸۷,۶۲۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
(۲۵۹,۶۵۱,۵۳۵)	۱,۳۸۵,۲۹۵,۴۱۶	۱,۱۲۵,۶۴۳,۸۸۱	۳۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۳۶۳,۳۸۰)	۶۸۶,۱۱۸,۸۴۲	۵۱۸,۷۵۵,۴۶۲	۱۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۳۲۴,۳۹۰,۹۵۴)	۱۰,۶۰۹,۲۸۳,۰۰۹	۱۰,۲۸۴,۸۹۲,۰۵۵	۶۵۸,۹۱۱	(۷۷,۵۳۲,۰۷۱)	۵۹۹,۹۳۴,۷۴۹	۵۲۲,۴۰۲,۶۷۸	۴۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۵,۶۰۳,۶۸۱,۴۱۷)	۱۴۶,۲۹۶,۶۷۳,۵۱۸	۱۴۰,۶۹۲,۹۹۲,۱۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	(۵,۶۰۳,۶۸۱,۴۱۷)	۱۴۶,۲۹۶,۶۷۳,۵۱۸	۱۴۰,۶۹۲,۹۹۲,۱۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	بانک ملت (ویملت)
۶,۲۸۵,۲۲۱,۴۵۶	۵۶۹,۷۸۲,۵۰۹,۹۲۱	۵۷۶,۰۶۷,۷۳۱,۳۷۷	۵۱,۲۰۲,۸۹۸	(۱,۵۳۱,۶۷۰,۹۸۳)	۳۴۹,۲۳۷,۴۸۹,۵۰۲	۳۴۷,۷۰۵,۸۱۸,۵۱۹	۴۲,۸۸۵,۸۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				طی دوره آبان 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	
۱۸,۸۹۱,۳۵۰,۳۵۶	۶۲,۸۸۴,۳۳۷,۳۱۵	۸۱,۷۷۵,۶۸۷,۶۷۱	۱۹,۲۱۰,۷۷۱	(۹,۹۰۸,۶۴۹,۵۸۹)	۹۱,۶۸۴,۳۳۷,۲۶۰	۸۱,۷۷۵,۶۸۷,۶۷۱	۱۹,۲۱۰,۷۷۱	واسطاری ملت (ولملت)
۸,۰۳۰,۸۴۵,۴۰۵	۱,۹۷۹,۷۹۱,۹۳۷,۴۷۰	۱,۹۸۷,۸۲۲,۷۸۲,۸۷۵	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۸,۴۸۵,۰۶۵,۶۰۵	۱,۹۷۹,۳۳۷,۷۱۷,۲۷۰	۱,۹۸۷,۸۲۲,۷۸۲,۸۷۵	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبقر ۰۲۱)
(۳,۲۶۲,۶۶۵,۲۳۳)	۵۸,۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶	۵۵,۳۲۷,۱۴۱,۶۳۳	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	(۳,۲۶۲,۶۶۵,۲۳۳)	۵۸,۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶	۵۵,۳۲۷,۱۴۱,۶۳۳	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	واسطاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
(۶,۳۱۷,۹۸۹,۳۲۳)	۲,۰۵۱,۴۵۲,۲۷۹,۹۰۷	۲,۰۴۵,۱۳۴,۲۹۰,۵۸۴	۱۴,۲۲۹,۴۱۱	(۶۴,۳۳۷,۵۵۰,۰۸۵)	۲,۱۰۹,۴۷۱,۸۴۰,۶۶۹	۲,۰۴۵,۱۳۴,۲۹۰,۵۸۴	۱۴,۲۲۹,۴۱۱	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۶,۸۸۱,۶۸۴,۱۰۵)	۶۹,۹۹۹,۶۶۰,۰۲۱	۶۳,۱۱۷,۹۷۵,۹۱۶	۴,۶۶۵,۱۳۹	(۱,۱۰۵,۰۹۵,۱۴۸)	۶۴,۲۲۳,۰۷۱,۰۶۴	۶۳,۱۱۷,۹۷۵,۹۱۶	۴,۶۶۵,۱۳۹	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۲۰,۶,۵۹۶,۴۹۸,۰۸۷)	۱,۰۱۷,۳۱۹,۶۶۴,۸۱۰	۸۱۰,۷۲۳,۱۶۶,۷۲۳	۲۲۵,۹۳۷,۰۰۵	(۶۹,۸۶۴,۶۶۰,۶۱۹)	۸۸۰,۵۸۷,۸۲۷,۳۴۲	۸۱۰,۷۲۳,۱۶۶,۷۲۳	۲۲۵,۹۳۷,۰۰۵	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۳۳۴,۸۳۴,۴۳۲,۴۷۰)	۱,۵۰۹,۱۶۷,۵۲۷,۸۷۰	۱,۱۷۴,۳۳۳,۰۹۵,۴۰۰	۱۹۵,۵۴۵,۱۳۶	(۱۰۳,۷۰۳,۰۷۸,۶۸۸)	۱,۲۷۸,۰۳۶,۱۷۴,۰۸۸	۱,۱۷۴,۳۳۳,۰۹۵,۴۰۰	۱۹۵,۵۴۵,۱۳۶	بیمه ما (ما)
(۶,۸۱۵,۵۷۹,۸۸۱,۸۷۵)	۴۱,۵۲۷,۴۶۷,۲۳۵,۹۳۱	۳۴,۷۱۱,۸۸۷,۳۵۴,۰۵۶	۱۱,۳۷۸,۴۱۰,۸۹۲	(۵۰,۴۵,۸۷۵,۶۵۷,۹۸۳)	۳۹,۷۵۷,۷۶۳,۰۱۲,۰۳۹	۳۴,۷۱۱,۸۸۷,۳۵۴,۰۵۶	۱۱,۳۷۸,۴۱۰,۸۹۲	بانک ملت (وبملت)
(۷,۳۴۶,۵۵۰,۹۵۵,۳۳۲)	۴۸,۲۷۶,۶۷۲,۴۵۰,۱۹۰	۴۰,۹۳۰,۱۲۱,۴۹۴,۸۵۸	۱۱,۴۵۱,۸۸۶,۱۴۲	(۵,۲۸۹,۵۷۲,۲۹۱,۷۴۰)	۴۶,۲۱۹,۶۹۳,۷۸۶,۵۹۸	۴۰,۹۳۰,۱۲۱,۴۹۴,۸۵۸	۱۱,۸۶۵,۳۹۷,۷۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰					طی دوره آبان ماه					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰,۴۱	۳۹,۹۵۵,۲۷۷,۹۵۰	۱۱,۰۶۳,۹۲۷,۵۹۴	۱۸,۸۹۱,۳۵۰,۳۵۶	۰	(۰,۰۸)	(۵,۶۶۳,۷۸۳,۷۵۷)	۴,۲۴۴,۸۶۵,۸۳۲	(۹,۹۰۸,۶۴۹,۵۸۹)	۰	واسپاری ملت (ولملت)
(۰,۰۴)	(۳,۲۶۲,۶۶۵,۲۳۳)	۰	(۳,۲۶۲,۶۶۵,۲۳۳)	۰	(۰,۰۴)	(۳,۲۶۲,۶۶۵,۲۳۳)	۰	(۳,۲۶۲,۶۶۵,۲۳۳)	۰	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملت)
(۰,۰۷)	(۴,۹۶۷,۱۱۶,۴۰۵)	۱,۳۵۰,۸۷۲,۹۱۸	(۶,۳۱۷,۹۸۹,۳۲۳)	۰	(۰,۸۸)	(۶۴,۲۹۶,۵۱۶,۶۵۲)	۴۱,۰۳۳,۴۳۳	(۶۴,۳۳۷,۵۵۰,۰۸۵)	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۰,۱۰)	(۷,۲۰۶,۰۷۵,۰۵۹)	(۳۲۴,۳۹۰,۹۵۴)	(۶,۸۸۱,۶۸۴,۱۰۵)	۰	(۰,۰۲)	(۱,۱۸۲,۶۲۷,۲۱۹)	(۷۷,۵۳۲,۰۷۱)	(۱,۱۰۵,۰۹۵,۱۴۸)	۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۲,۸۳)	(۲۰,۶۸۵,۶۱۴۹,۶۳۲)	(۲۵۹,۶۵۱,۵۳۵)	(۲۰,۶۵۹,۶۴۹۸,۰۸۷)	۰	(۰,۹۶)	(۷۰,۰۳۲,۰۲۳,۹۹۹)	(۱۶۷,۳۶۳,۳۸۰)	(۶۹,۸۶۴,۶۶۰,۶۱۹)	۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۴,۵۷)	(۳۳۴,۸۰۷,۲۹۴,۲۴۰)	۲۷,۱۳۸,۲۳۰	(۳۳۴,۸۳۴,۴۳۲,۴۷۰)	۰	(۱,۴۲)	(۱۰۳,۷۰۳۰,۷۸,۶۸۸)	۰	(۱۰۳,۷۰۳۰,۷۸,۶۸۸)	۰	بیمه ما (ما)
(۹۳,۱۹)	(۶,۸۲۱,۱۸۳,۵۶۳,۲۹۲)	(۵,۶۰۳,۶۸۱,۴۱۷)	(۶,۸۱۵,۵۷۹,۸۸۱,۸۷۵)	۰	(۶۹,۰۲)	(۵۰,۵۱,۴۷۹,۳۳۹,۴۰۰)	(۵,۶۰۳,۶۸۱,۴۱۷)	(۵۰,۴۵,۸۷۵,۶۵۷,۹۸۳)	۰	بانک ملت (وبملت)
(۱۰۰,۴۰)	(۷,۳۴۸,۳۲۷,۵۸۵,۹۰۱)	۶,۲۵۴,۲۱۴,۸۳۶	(۷,۳۵۴,۵۸۱,۸۰۰,۷۳۷)	۰	(۷۲,۴۱)	(۵,۲۹۹,۶۲۰,۰۳۴,۹۴۸)	(۱,۵۶۲,۶۷۷,۶۰۳)	(۵,۲۹۸,۰۵۷,۳۵۷,۳۴۵)	۰	جمع

سندوق سرمايه گذاري بازارگرداني ملت
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				طی دوره آبان ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغيير ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغيير ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۰۶۱,۸۵۲,۰۲۵	۳۱,۰۰۶,۶۲۰	۸,۰۳۰,۸۴۵,۴۰۵	۰	۸,۵۱۶,۰۷۲,۲۲۵	۳۱,۰۰۶,۶۲۰	۸,۴۸۵,۰۶۵,۶۰۵	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبقر ۰۲۱)
۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۰	۰	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۵۷۳,۱۴۶,۳۳۱	۰	۰	۵۷۳,۱۴۶,۳۳۱	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
۱۲,۱۵۲,۶۳۱,۷۸۹	۳۱,۰۰۶,۶۲۰	۸,۰۳۰,۸۴۵,۴۰۵	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۹,۰۸۹,۲۱۸,۵۵۶	۳۱,۰۰۶,۶۲۰	۸,۴۸۵,۰۶۵,۶۰۵	۵۷۳,۱۴۶,۳۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره آبان ماه		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
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	-	۱,۰۳۱,۸۹۵,۶۳۶	-	۴,۲۶۶,۵۳۸,۴۰۱	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۱,۰۷۴,۹۰۹	-	۱,۶۰۱,۵۳۱	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۲۱۷,۲۷۱	-	۱,۰۰۰,۲۳۳	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۶۵۵,۶۳۳	-	۸۳۶,۸۸۶	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۷۱۰,۳۸	-	۵۸۲,۴۲۴	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۱۹۸,۲۹۴	-	۴۳۷,۹۰۰	-
جمع		۱,۰۳۴,۱۱۲,۷۸۱	-	۴,۲۷۰,۹۹۷,۳۷۵	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره آبان ماه	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	.	۱۲,۴۶۱,۸۴۱,۶۹۴
تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت (ولملت)	۵۱,۹۱۲,۹۸۰	۱۰۱,۸۱۷,۷۲۱
تعدیل سود دریافتنی سهام به پرداخت ملت (پرداخت)	.	۱۴,۷۲۶,۸۹۲
جمع	۵۱,۹۱۲,۹۸۰	۱۲,۵۷۸,۳۸۶,۳۰۷