

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر 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 سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره																۱۴۰۰/۰۸/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	درصد به کل دارایی ها						
بانک ملت (ویملت)	۱۱,۳۷۸,۴۱۰,۸۹۲	۳۱,۹۳۸,۴۹۰,۳۱۹,۲۰۹	۳۴,۷۱۱,۸۸۷,۳۵۴,۰۵۶	۱۲۶,۶۷۶,۴۵۷	۳۵۶,۲۷۷,۰۶۶,۵۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۸,۱۷۲,۹۷۴	۱۱,۴۸۰,۰۸۷,۳۴۹	۲,۹۵۵	۳۲,۲۲۴,۵۸۹,۲۱۲,۷۶۴	۳۳,۸۹۷,۸۷۶,۱۳۶,۱۳۱	۸۵,۳۶									
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۴,۲۲۹,۴۱۱	۱,۸۱۴,۰۲۷,۵۵۲,۱۳۷	۲,۰۴۵,۱۳۴,۲۹۰,۵۸۴	۱۸۴,۱۲۶	۲۵,۳۸۲,۸۵۱,۱۴۷	۵,۶۴۸	۷۲۰,۵۹۱,۰۰۲۹	۱۴,۴۰۷,۸۸۹	۱۳۴,۰۴۰	۱,۸۳۸,۶۸۹,۸۱۲,۲۵۵	۱,۹۳۰,۷۷۴,۷۷۳,۶۲۱	۴,۸۶									
بیمه ما (ما)	۱۹۵,۵۴۵,۱۳۶	۱,۴۴۵,۶۹۷,۶۷۹,۲۷۹	۱,۱۷۴,۳۳۳,۰۹۵,۴۰۰	۵۰,۹۵۹,۰۳۱	۹۵,۲۹۵,۴۱۰,۷۳۸	.	.	۲۴۶,۵۰۴,۱۶۷	۴,۵۰۲	۱,۴۵۵,۲۲۷,۲۲۱,۰۱۷	۱,۱۰۸,۹۱۸,۴۴۰,۸۹۹	۲,۷۹									
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۲۲۵,۹۳۷,۰۰۵	۱,۴۲۲,۳۷۳,۰۰۵,۶۸۰	۸۱۰,۷۲۳,۱۶۶,۷۲۳	۳۳,۸۰۱,۴۴۲	۹۵,۸۴۳,۰۲۰,۲۹۹	.	۳۸۲,۱۰۲,۰۱۴,۸۳۲	۲۵۹,۷۳۸,۴۴۷	۲,۴۰۱	۱,۱۳۶,۱۱۴,۰۱۱,۱۴۷	۶۲۳,۱۵۸,۰۵۰,۹۲۲	۱,۵۷									
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	.	.	.	۱۰۷,۱۲۴,۶۴۵	۳۸۲,۱۰۲,۰۱۴,۸۳۲	.	۱۰۷,۱۲۴,۶۴۵	۱۰۷,۱۲۴,۶۴۵	۱,۱۴۵	۳۸۲,۱۰۲,۰۱۴,۸۳۲	۱۲۲,۵۶۴,۹۸۸,۶۶۱	۰,۳۱									
واسپاری ملت (ولملت)	۱۹,۲۱۰,۷۷۱	۸۵,۴۸۰,۶۲۸,۷۶۲	۸۱,۷۷۵,۶۸۷,۶۷۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۹,۱۴۹,۵۲۴	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۷,۴۱۵,۲۵۸	۲۱,۹۱۰,۷۷۱	۳,۱۱۵	۹۴,۱۱۲,۳۶۳,۰۲۸	۶۸,۲۰۰,۱۸۰,۰۱۸	۰,۱۷									
به پرداخت ملت (پرداخت)	۴,۶۶۵,۱۳۹	۸۲,۷۶۵,۱۷۳,۰۵۹	۶۳,۱۱۷,۹۷۵,۹۱۶	۶۸۳,۴۸۳	۸,۵۶۸,۶۰۷,۷۰۳	۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۶۴,۳۹۷	۵۳۰,۸۶۲۲	۱۲,۲۲۰	۹۰,۶۳۲,۹۱۶,۳۶۵	۶۴,۸۲۲,۰۵۸,۶۰۹	۰,۱۶									
واسپاری ملت (حق تقدم)	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	۵۸,۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶	۵۵,۳۲۷,۱۴۱,۶۳۳	.	.	.	.	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	۱,۵۳۱	۵۸,۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶	۲۵,۹۸۳,۳۹۰,۷۵۰	۰,۰۷									
جمع	۱۱,۸۵۴,۹۸۲,۷۷۸	۴۶,۸۴۷,۴۲۴,۱۶۴,۹۹۲	۳۸,۹۴۲,۴۹۸,۷۱۱,۹۸۳	۳۳۸,۹۲۹,۱۸۴	۹۱۶,۵۹۲,۴۵۱,۷۷۲	۳۱,۸۴۵,۶۴۸	۴۸۳,۹۵۹,۰۵۸,۴۹۰	۱۲,۱۵۲,۰۶۶,۳۱۴	۹۵,۳۶	۳۷,۸۴۲,۲۹۷,۴۲۹,۷۰۱	۳۷,۸۴۲,۲۹۷,۴۲۹,۷۰۱	۹۵,۲۹									

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
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	درصد به کل دارایی ها														
							تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																	
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبقر ۰۲۱)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۳۳	۱۷۵٪	۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۱,۹۷۹,۷۹۱,۹۳۷,۴۷۰	۱,۹۸۷,۸۲۳,۷۸۳,۸۷۵	۰	۰	۱,۷۱۶,۰۰۰	۳۲۶,۱۹۵,۱۹۵,۸۴۳	۸,۶۹۹,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۱,۶۵۳,۵۹۶,۷۴۱,۶۲۷	۱,۶۶۸,۹۹۷,۰۹۹,۳۰۰	۰.۰۴													
	جمع					۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۱,۹۷۹,۷۹۱,۹۳۷,۴۷۰	۱,۹۸۷,۸۲۳,۷۸۳,۸۷۵	۰	۰	۱,۷۱۶,۰۰۰	۳۲۶,۱۹۵,۱۹۵,۸۴۳	۸,۶۹۹,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۱,۶۵۳,۵۹۶,۷۴۱,۶۲۷	۱,۶۶۸,۹۹۷,۰۹۹,۳۰۰	۰.۰۴													

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	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
۰.۱۳	۵۰,۱۵۳,۵۸۰,۰۸۷	۱۶۷,۴۱۹,۸۰۳,۴۷۵	۲۱۶,۷۴۰,۲۷۲,۲۳۸	۸۳۳,۱۱۱,۳۲۴	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۱۳	۵۰,۰۰۲,۵۲۵,۴۶۵	۲۳,۴۳۳,۱۸۶,۷۷۱	۷۲,۸۰۷,۶۹۶,۹۰۲	۶۲۸,۰۱۵,۳۳۴	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۳,۹۹۴,۸۵۴,۱۶۵	۲۹۱,۱۵۵,۵۱۵,۱۷۱	۱۸۳,۲۸۶,۸۱۴,۰۰۱	۱۱۱,۸۶۳,۵۵۵,۳۳۵	۰	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت حساب جاری
۰.۰۰	۳۹۶,۱۱۱,۹۶۵	۸,۸۳۶,۹۹۴,۱۲۲	۸,۷۲۸,۷۴۷,۶۹۵	۵۰۴,۳۵۸,۳۹۲	۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۶۵,۹۵۹,۴۳۶	۹۳,۷۹۱,۰۴۱,۱۱۵	۹۳,۱۵۰,۸۰۹,۳۳۸	۷۰۶,۱۹۱,۲۱۳	۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۵,۶۶۵,۷۹۰	۹,۰۶۴,۱۷۸,۳۵۸	۸,۲۵۶,۰۲۲,۷۰۱	۸۶۳,۸۲۱,۴۴۷	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۲۶	۱۰۴,۶۶۸,۶۹۶,۹۰۸	۵۹۳,۷۰۰,۷۱۹,۰۱۲	۵۸۲,۹۷۰,۳۶۲,۸۷۵	۱۱۵,۳۹۹,۰۵۳,۰۴۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۸/۳۰		گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
۸۲,۳۴۵,۶۴۹,۱۷۱	۰.۲۱	۸۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۷	۱۵۸,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۱۳	۱۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۰۰	۱۲۴,۲۲۷,۵۳۲,۸۸۶	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی	۱۴۰۱	۱۸	۱۰	خیر
۸۲,۳۴۵,۶۴۹,۱۷۱	۰.۲۱	۸۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۷	۱۵۸,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۱۳	۱۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۰۰	۱۲۴,۲۲۷,۵۳۲,۸۸۶	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	(۸,۸۷۲,۶۰۰,۸۳۷,۹۲۶)	(۱۰۰.۴۹)	(۲۲.۳۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۱,۵۹۶,۲۸۰,۱۷۸	۰.۲۴	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۳۶۰,۱۴۱,۶۴۰	۰.۰۴	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸,۶۵۲,۷۵۰,۳۷۶	۰.۲۱	۰.۰۵
جمع		(۸,۸۲۸,۹۹۱,۶۶۵,۷۳۲)	(۱۰۰)	(۲۲.۲۳)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدھا
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره آذر ماه			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				.	.	.	.	.	.
جمع				.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			طی دوره آذر 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	.	.	.	%۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶		مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
۱,۶۰۱,۵۳۱	.	۱,۶۰۱,۵۳۱	.	.	.	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱,۱۴۵,۲۹۰	.	۱,۱۴۵,۲۹۰	۱۴۵,۰۵۷	.	۱۴۵,۰۵۷	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۱,۰۷۴,۵۱۲	.	۱,۰۷۴,۵۱۲	۴۹۲,۰۸۸	.	۴۹۲,۰۸۸	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۸۳۶,۸۸۶	.	۸۳۶,۸۸۶	.	.	.	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۴۸۶,۸۵۰	.	۴۸۶,۸۵۰	۴۸,۹۵۰	.	۴۸,۹۵۰	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۴,۰۹۵,۹۲۴,۸۳۳	.	۴,۰۹۵,۹۲۴,۸۳۳	۶۸۶,۰۹۵	.	۶۸۶,۰۹۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				طی دوره آذر 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	
۱۹,۶۴۰,۷۴۵,۹۷۳	۷۴,۹۹۳,۴۸۰,۵۵۱	۹۴,۶۳۴,۲۲۶,۵۲۴	۱۶,۲۳۱,۶۵۹	۸,۵۷۶,۸۱۸,۳۷۹	۲۲,۲۵۹,۰۴۹,۰۳۷	۳۰,۸۳۵,۸۶۷,۴۱۶	۶,۸۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
۲,۱۰۵,۱۴۲,۸۴۱	۳۵۱,۱۲۶,۰۷۸,۷۲۳	۳۵۳,۲۳۱,۲۲۱,۵۶۴	۱,۸۴۸,۰۰۰	۲,۰۷۴,۱۳۶,۲۲۱	۳۲۶,۱۹۵,۱۹۵,۸۴۳	۳۲۸,۲۶۹,۳۳۲,۰۶۴	۱,۷۱۶,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
۱,۳۲۳,۹۰۴,۳۴۲	۳۳,۶۶۲,۰۴۰,۲۲۵	۳۴,۹۸۵,۹۴۴,۵۶۷	۲۳۳,۵۶۰	(۲۶,۹۶۸,۵۷۶)	۸۱۴,۱۴۵,۱۰۵	۷۸۷,۱۷۶,۵۲۹	۵,۶۴۸	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
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	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد ۶۲)
(۲۵۹,۶۵۱,۵۳۵)	۱,۳۸۵,۲۹۵,۴۱۶	۱,۱۲۵,۶۴۳,۸۸۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۴۰۱,۲۳۷,۹۲۴)	۱۱,۲۰۵,۷۳۴,۷۸۶	۱۰,۸۰۴,۴۹۶,۸۶۲	۶۹۸,۹۱۱	(۷۶,۸۴۶,۹۷۰)	۵۹۶,۴۵۱,۷۷۷	۵۱۹,۶۰۴,۸۰۷	۴۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۸,۷۴۸,۳۴۷,۴۱۱)	۲۳۷,۵۱۶,۹۵۷,۹۵۷	۲۱۸,۷۶۸,۶۱۰,۵۴۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۱	(۱۳,۱۴۴,۶۶۵,۹۹۴)	۹۱,۲۲۰,۲۸۴,۴۳۹	۷۸,۰۷۵,۶۱۸,۴۴۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (وبملت)
۳,۶۸۷,۶۹۴,۵۱۶	۱,۰۱۰,۸۶۷,۶۳۶,۱۲۲	۱,۰۱۴,۵۵۵,۳۳۰,۶۳۸	۸۴,۷۶۴,۵۴۶	(۲,۵۹۷,۵۲۶,۹۴۰)	۴۴۱,۰۸۵,۱۲۶,۲۰۱	۴۳۸,۴۸۷,۵۹۹,۲۶۱	۳۳,۵۶۱,۶۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				طی دوره آذر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)	۸,۶۹۹,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۹۷,۰۹۹,۲۰۰	۱,۶۶۸,۹۹۷,۰۹۹,۲۰۰	۷,۳۶۹,۵۱۲,۱۶۸	۸,۶۹۹,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۹۷,۰۹۹,۲۰۰	۱,۶۶۸,۹۹۷,۰۹۹,۲۰۰	۱۵,۴۰۰,۳۵۷,۵۷۳
واسپاری ملت (ولملت)	۲۱,۹۱۰,۷۷۱	۶۸,۲۰۰,۱۸۰,۱۰۸	۶۸,۲۰۰,۱۸۰,۱۰۸	(۳۰,۲۰۵,۶۰۸,۰۵۰)	۲۱,۹۱۰,۷۷۱	۶۸,۲۰۰,۱۸۰,۱۰۸	۶۸,۲۰۰,۱۸۰,۱۰۸	(۱۱,۳۱۴,۲۵۷,۶۹۴)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۵,۳۰۸,۶۲۲	۶۴,۸۲۲,۰۵۸,۶۰۹	۶۴,۸۲۲,۰۵۸,۶۰۹	(۶,۲۶۸,۰۷۳,۲۳۳)	۵,۳۰۸,۶۲۲	۶۴,۸۲۲,۰۵۸,۶۰۹	۶۴,۸۲۲,۰۵۸,۶۰۹	(۱۳,۱۴۹,۷۵۷,۳۳۸)
واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	۲۵,۹۸۳,۳۹۰,۷۵۰	۲۵,۹۸۳,۳۹۰,۷۵۰	(۲۹,۳۴۳,۷۵۰,۸۸۳)	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	۲۵,۹۸۳,۳۹۰,۷۵۰	۲۵,۹۸۳,۳۹۰,۷۵۰	(۳۲,۶۰۶,۴۱۶,۱۱۶)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۲۵۹,۷۳۸,۴۴۷	۶۲۳,۱۵۸,۰۵۰,۹۲۲	۶۲۳,۱۵۸,۰۵۰,۹۲۲	۹۸,۶۹۳,۸۷۸,۷۳۲	۲۵۹,۷۳۸,۴۴۷	۶۲۳,۱۵۸,۰۵۰,۹۲۲	۶۲۳,۱۵۸,۰۵۰,۹۲۲	(۱۰۷,۹۰۲,۶۱۹,۳۵۵)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۴,۴۰۷,۸۸۹	۱,۹۳۰,۷۷۴,۷۷۳,۶۲۱	۱,۹۳۰,۷۷۴,۷۷۳,۶۲۱	(۱۳۸,۹۲۸,۲۲۳,۰۰۵)	۱۴,۴۰۷,۸۸۹	۱,۹۳۰,۷۷۴,۷۷۳,۶۲۱	۱,۹۳۰,۷۷۴,۷۷۳,۶۲۱	(۱۴۵,۲۴۶,۲۱۲,۳۲۸)
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتج)	۱۰۷,۱۲۴,۶۴۵	۱۲۲,۵۶۴,۴۹۸,۶۶۱	۱۲۲,۵۶۴,۴۹۸,۶۶۱	(۲۵۹,۵۳۷,۵۱۶,۱۷۱)	۱۰۷,۱۲۴,۶۴۵	۱۲۲,۵۶۴,۴۹۸,۶۶۱	۱۲۲,۵۶۴,۴۹۸,۶۶۱	(۲۵۹,۵۳۷,۵۱۶,۱۷۱)
بیمه ما (ما)	۲۴۶,۵۰۴,۱۶۷	۱,۱۰۸,۹۱۸,۳۴۰,۸۹۹	۱,۱۰۸,۹۱۸,۳۴۰,۸۹۹	(۷۴,۹۴۴,۲۹۶,۲۳۹)	۲۴۶,۵۰۴,۱۶۷	۱,۱۰۸,۹۱۸,۳۴۰,۸۹۹	۱,۱۰۸,۹۱۸,۳۴۰,۸۹۹	(۴۰۹,۷۷۸,۷۲۸,۷۰۹)
بانک ملت (ویملت)	۱۱,۴۸۰,۰۸۷,۳۴۹	۳۳,۸۹۷,۸۷۶,۱۳۶,۱۳۱	۳۳,۸۹۷,۸۷۶,۱۳۶,۱۳۱	(۱,۰۷۹,۰۶۸,۰۰۰,۰۱۵)	۱۱,۴۸۰,۰۸۷,۳۴۹	۳۳,۸۹۷,۸۷۶,۱۳۶,۱۳۱	۳۳,۸۹۷,۸۷۶,۱۳۶,۱۳۱	(۷,۸۹۴,۶۴۷,۸۸۱,۸۹۰)
جمع	۱۲,۱۶۰,۷۶۵,۳۱۴	۳۹,۵۱۱,۲۹۴,۵۲۸,۹۰۱	۳۹,۵۱۱,۲۹۴,۵۲۸,۹۰۱	(۱,۵۱۲,۲۳۲,۰۷۶,۶۹۶)	۱۲,۱۶۰,۷۶۵,۳۱۴	۳۹,۵۱۱,۲۹۴,۵۲۸,۹۰۱	۳۹,۵۱۱,۲۹۴,۵۲۸,۹۰۱	(۸,۸۵۸,۷۸۳,۰۳۲,۰۲۸)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰					طی دوره آذر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
واسپاری ملت (ولملت)	۰	(۳۰,۲۰۵,۶۰۸,۰۵۰)	۸,۵۷۶,۸۱۸,۳۷۹	(۲۱,۶۲۸,۷۸۹,۶۷۱)	(۰.۲۴)	۰	(۱۱,۳۱۴,۲۵۷,۶۹۴)	۱۹,۶۴۰,۷۴۵,۹۷۳	۸,۳۲۶,۴۸۸,۲۷۹
به پرداخت ملت (پرداخت)	۰	(۶,۲۶۸,۰۷۳,۲۳۳)	(۷۶,۸۴۶,۹۷۰)	(۶,۳۴۴,۹۲۰,۲۰۳)	(۰.۰۷)	۰	(۱۳,۱۴۹,۷۵۷,۳۳۸)	(۴۰۱,۲۳۷,۹۲۴)	(۱۳,۵۵۰,۹۹۵,۲۶۲)
واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	۰	(۲۹,۳۴۳,۷۵۰,۸۸۳)	۰	(۲۹,۳۴۳,۷۵۰,۸۸۳)	(۰.۳۳)	۰	(۳۲,۶۰۶,۴۱۶,۱۱۶)	۰	(۳۲,۶۰۶,۴۱۶,۱۱۶)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۰	۹۸,۶۹۳,۸۷۸,۷۳۲	۰	۹۸,۶۹۳,۸۷۸,۷۳۲	۱.۱۲	۰	(۱۰۷,۹۰۲,۶۱۹,۳۵۵)	(۲۵۹,۶۵۱,۵۳۵)	(۱۰۸,۱۶۲,۲۷۰,۸۹۰)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	(۱۳۸,۹۲۸,۲۲۳,۰۰۵)	(۲۶,۹۶۸,۵۷۶)	(۱۳۸,۹۵۵,۱۹۱,۵۸۱)	(۱.۵۷)	۰	(۱۴۵,۲۴۶,۲۱۲,۳۲۸)	۱,۳۲۳,۹۰۴,۳۴۲	(۱۴۳,۹۲۲,۳۰۷,۹۸۶)
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتج)	۰	(۲۵۹,۵۳۷,۵۱۶,۱۷۱)	۰	(۲۵۹,۵۳۷,۵۱۶,۱۷۱)	(۲.۹۴)	۰	(۲۵۹,۵۳۷,۵۱۶,۱۷۱)	۰	(۲۵۹,۵۳۷,۵۱۶,۱۷۱)
بیمه ما (ما)	۰	(۷۴,۹۴۴,۲۹۶,۲۳۹)	۰	(۷۴,۹۴۴,۲۹۶,۲۳۹)	(۰.۸۵)	۰	(۴۰۹,۷۷۸,۷۲۸,۷۰۹)	۲۷,۱۳۸,۲۳۰	(۴۰۹,۷۵۱,۵۹۰,۴۷۹)
بانک ملت (وبملت)	۰	(۱,۰۷۹,۰۰۶۸,۰۰۰,۰۱۵)	(۱۳,۱۴۴,۶۶۵,۹۹۴)	(۱,۰۹۲,۲۱۲,۶۶۶,۰۰۹)	(۱۲.۳۷)	۰	(۷,۸۹۴,۶۴۷,۸۸۱,۸۹۰)	(۱۸,۷۴۸,۳۴۷,۴۱۱)	(۷,۹۱۳,۳۹۶,۳۲۹,۳۰۱)
جمع	۰	(۱,۵۱۹,۶۰۱,۵۸۸,۸۶۴)	(۴,۶۷۱,۶۶۳,۱۶۱)	(۱,۵۲۴,۲۷۳,۲۵۲,۰۲۵)	(۱۷.۲۶)	۰	(۸,۸۷۴,۱۸۳,۳۸۹,۶۰۱)	۱,۵۸۲,۵۵۱,۶۷۵	(۸,۸۷۲,۶۰۰,۸۳۷,۹۲۶)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				طی دوره آذر ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷,۵۰۵,۵۰۰,۴۱۴	۲,۱۰۵,۱۴۲,۸۴۱	۱۵,۴۰۰,۳۵۷,۵۷۳	۰	۹,۴۴۳,۶۴۸,۳۸۹	۲,۰۷۴,۱۳۶,۲۲۱	۷,۳۶۹,۵۱۲,۱۶۸	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۰	۰	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
۲۱,۵۹۶,۲۸۰,۱۷۸	۲,۱۰۵,۱۴۲,۸۴۱	۱۵,۴۰۰,۳۵۷,۵۷۳	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۹,۴۴۳,۶۴۸,۳۸۹	۲,۰۷۴,۱۳۶,۲۲۱	۷,۳۶۹,۵۱۲,۱۶۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره آذر ماه		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
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	-	۹۶۷,۱۱۲,۰۸۴	-	۳,۳۵۴,۹۹۶,۵۷۱	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۰	-	۱,۶۰۱,۵۳۱	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۱۴۵,۰۵۷	-	۱,۱۴۵,۲۹۰	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۴۹۲,۰۸۸	-	۱,۰۷۴,۵۱۲	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۰	-	۸۳۶,۸۸۶	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۴۸,۹۵۰	-	۴۸۶,۸۵۰	-
جمع		۹۶۷,۷۹۸,۱۷۹	-	۳,۳۶۰,۱۴۱,۶۴۰	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی دوره آذر ماه	سایر درآمدها
۱۸,۴۸۲,۱۶۰,۸۳۳	۶,۰۲۰,۳۱۹,۱۳۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۵۵,۸۶۲,۶۵۱	۵۴,۰۴۴,۹۳۰	تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت (ولملت)
۱۴,۷۲۶,۸۹۲	۰	تعدیل سود دریافتنی سهام به پرداخت ملت (پرداخت)
۱۸,۶۵۲,۷۵۰,۳۷۶	۶,۰۷۴,۳۶۴,۰۶۹	جمع