

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ دی 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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					
۸۶.۲۵	۳۳,۳۱۴,۰۸۷,۸۶۲,۴۲۷	۳۲,۸۴۴,۱۲۳,۹۳۴,۸۰۶	۲,۸۵۳	۱۱,۶۸۵,۷۴۳,۳۶۷	-	-	۶۱۹,۵۳۴,۷۲۲,۰۴۲	۲۰,۵۶۵۶,۰۱۸	۳۳,۸۹۷,۸۷۶,۱۳۶,۱۳۱	۳۲,۲۲۴,۵۸۹,۲۱۲,۷۶۴	۱۱,۴۸۰,۰۸۷,۳۴۹	بانک ملت (ویملت)	
۴.۹۰	۱,۸۹۲,۱۶۴,۶۳۱,۹۸۸	۱,۸۵۷,۱۷۶,۱۴۳,۱۵۴	۱۳۰,۱۶۰	۱۴,۵۴۰,۶۷۴	۵,۰۶۴,۶۰۷,۴۵۷	۳۹,۶۸۵	۲۳,۵۵۰,۹۳۸,۲۵۶	۱۷۲,۴۷۰	۱,۹۳۰,۷۷۴,۷۷۳,۶۲۱	۱,۸۳۸,۶۸۹,۸۱۲,۲۵۵	۱۴,۴۰۷,۸۸۹	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	
۲.۹۸	۱,۱۴۹,۶۸۹,۱۴۶,۱۶۲	۱,۴۶۵,۳۱۶,۵۰۸,۴۰۸	۴,۶۲۶	۲۴۸,۷۱۶,۷۲۶	-	۴۹,۰۷۵,۸۸۷	۱۰,۰۰۸۹,۲۸۷,۳۹۱	۵۱,۲۸۸,۴۴۶	۱,۱۰۸,۹۱۸,۳۴۰,۸۹۹	۱,۴۵۵,۲۲۷,۲۲۱,۰۱۷	۲۴۶,۵۰۴,۱۶۷	بیمه ما (ما)	
۱.۹۷	۷۶۰,۱۰۹,۰۵۰,۰۰۹۵	۱,۲۵۱,۹۹۷,۱۹۳,۲۰۸	۲,۴۸۶	۳۰۵,۹۸۸,۴۰۴	-	-	۱۱۵,۸۸۳,۱۸۲,۰۶۱	۴۶,۲۴۹,۹۵۷	۶۲۳,۱۵۸,۰۵۰,۹۲۲	۱,۱۳۶,۱۱۴,۰۱۱,۱۴۷	۲۵۹,۷۳۸,۴۴۷	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	
۰.۳۰	۱۱۵,۶۰۶,۶۸۷,۶۱۵	۳۸۲,۱۰۲,۰۱۱,۲۶۵	۱,۰۸۰	۱۰۷,۱۲۴,۶۴۴	۳,۵۶۷	۱	-	-	۱۲۲,۵۶۴,۴۹۸,۶۶۱	۳۸۲,۱۰۲,۰۱۴,۸۳۲	۱۰۷,۱۲۴,۶۴۵	تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتج)	
۰.۲۱	۸۰,۱۶۱,۵۸۶,۱۵۱	۸۹,۵۶۲,۶۴۰,۵۰۶	۱۵,۱۷۰	۵,۲۸۸,۲۳۷	۴,۷۹۴,۲۳۳,۳۹۳	۲۸۱,۹۰۰	۳,۷۲۳,۹۵۷,۵۳۴	۲۶۱,۵۱۵	۶۴,۸۲۳,۰۵۸,۶۰۹	۹۰,۶۳۲,۹۱۶,۳۶۵	۵,۳۰۸,۶۲۲	به پرداخت ملت (پرداخت)	
۰.۱۴	۵۲,۹۱۸,۰۸۵,۱۷۵	۹۴,۱۱۲,۳۶۳,۰۲۸	۲,۴۱۷	۲۱,۹۱۰,۷۷۱	-	-	-	-	۶۸,۲۰۰,۱۸۰,۱۰۸	۹۴,۱۱۲,۳۶۳,۰۲۸	۲۱,۹۱۰,۷۷۱	واسپاری ملت (ولملت)	
۰.۰۴	۱۵,۷۶۶,۵۳۸,۲۱۷	۵۸,۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶	۹۲۹	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	-	-	-	-	۲۵,۹۸۳,۳۹۰,۷۵۰	۵۸,۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	
۹۶.۷۸	۳۷,۳۸۰,۵۰۳,۵۸۷,۸۳۰	۳۸,۰۴۲,۹۸۰,۶۰۱,۲۴۱		۱۲,۴۰۶,۲۹۷,۲۴۷	۹,۸۵۸,۸۴۴,۴۱۷	۴۹,۳۹۷,۴۷۳	۷۷۲,۷۸۲,۰۸۷,۳۸۴	۳۰۳,۶۲۸,۴۰۶	۳۷,۸۴۲,۲۹۷,۴۲۹,۷۰۱	۳۷,۲۸۰,۰۵۷,۳۵۸,۲۷۴	۱۲,۱۵۲,۰۶۶,۳۱۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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 پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
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	تعداد	مبلغ فروش						
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱- (سبقرق ۰۲۱)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	٪۱۷/۵		۸,۶۹۹,۰۰۰	۱,۶۵۳,۵۹۶,۷۴۱,۶۳۷	۱,۶۶۸,۹۹۷,۰۹۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۹,۰۰۰	۵۹۸,۵۹۴,۷۹۷,۰۳۳	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۱۴۶,۴۰۴,۳۷۵	۰.۳
	جمع						۸,۶۹۹,۰۰۰	۱,۶۵۳,۵۹۶,۷۴۱,۶۳۷	۱,۶۶۸,۹۹۷,۰۹۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۹,۰۰۰	۵۹۸,۵۹۴,۷۹۷,۰۳۳	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۱۴۶,۴۰۴,۳۷۵	۰.۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
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	۳,۹۹۴,۸۵۴,۱۶۵	۱۰۹,۸۱۶,۱۴۷,۹۰۱	۷۴,۹۲۱,۷۲۱,۷۱۱	۳۸,۸۸۹,۲۸۰,۳۵۵	۰.۱۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	کوتاه مدت	-	۰	۳۹۶,۱۱۱,۹۶۵	۳,۹۱۹,۵۴۷,۱۳۴	۳,۷۲۳,۹۵۷,۵۳۲	۵۹۱,۷۰۱,۵۶۷	۰.۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	کوتاه مدت	-	۰	۵۰,۱۵۳,۵۸۰,۰۸۷	۱۲۹,۱۷۸,۴۳۹,۵۸۸	۱۷۹,۲۴۱,۸۶۷,۶۱۶	۹۰,۱۵۲,۰۵۹	۰.۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	کوتاه مدت	-	۰	۶۵,۹۵۹,۴۳۶	۵,۹۶۶,۵۵۰	۰	۷۱,۹۲۵,۹۸۶	۰.۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	کوتاه مدت	-	۰	۵۵,۶۶۵,۷۹۰	۶,۴۲۴,۶۴۰,۷۹۲	۶,۴۱۷,۰۴۰,۴۷۶	۶۳,۲۶۶,۱۰۶	۰.۰۰
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت	-	۰	۵۰,۰۰۲,۵۲۵,۴۶۵	۲۰,۰۲۳,۴۲۰,۹۶۵	۷۰,۰۰۱,۸۷۰,۳۸۱	۲۴,۰۷۶,۰۴۹	۰.۰۰
جمع					۱۰۴,۶۶۸,۶۹۶,۹۰۸	۲۶۹,۳۶۸,۱۶۲,۹۳۰	۳۳۴,۳۰۶,۴۵۷,۷۱۶	۳۹,۷۳۰,۴۰۲,۱۲۲	۰.۱۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 پور نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره															۱۴۰۰/۹/۳۰			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
گواهی سپرده بانکی	۱۴۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۸۳,۰۸۷	۸۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۴۵,۶۴۹,۱۷۱	۱۳۴,۲۰۰	۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۵۵	۱۰۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۳۲	۱۱۶,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۶,۶۴۴,۴۱۸	۰.۳۰					
جمع					۸۳,۰۸۷	۸۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۴۵,۶۴۹,۱۷۱	۱۳۴,۲۰۰	۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۵۵	۱۰۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۳۲	۱۱۶,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۶,۶۴۴,۴۱۸	۰.۳۰					

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۰,۰۹۷,۵۹۴,۰۰۶,۵۸۲)	(۱۰۰.۵۵)	(۲۶.۱۴)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۲,۴۶۵,۹۰۶,۹۰۳	۰.۳۲	۰.۰۸
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۵۰۲,۸۴۶,۷۹۷	۰.۰۴	۰.۰۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۱۸,۴۸۲,۱۶۰,۸۳۳	۰.۱۸	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۱۰,۰۴۱,۹۷۰,۶۶۲,۷۵۷)	(۱۰۰)	(۲۶.۰۰)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره دی ماه				۱۴۰۰/۱۰/۳۰
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						

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			طی دوره دی 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.۹۰۳۰ (اراد۶۲)
۲,۲۷۲,۹۰۹	.	۲,۲۷۲,۹۰۹	۶۷۱,۳۷۸	.	۶۷۱,۳۷۸	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱,۱۷۲,۴۲۵	.	۱,۱۷۲,۴۲۵	۹۷,۹۱۳	.	۹۷,۹۱۳	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱,۱۳۸,۰۰۶	.	۱,۱۳۸,۰۰۶	(۷,۲۸۴)	.	(۷,۲۸۴)	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۱,۰۱۱,۷۹۹	.	۱,۰۱۱,۷۹۹	۱۷۴,۹۱۳	.	۱۷۴,۹۱۳	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۹۲۰,۵۵۵	.	۹۲۰,۵۵۵	۴۳۳,۷۰۵	.	۴۳۳,۷۰۵	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۴,۰۹۷,۲۹۵,۴۵۸	.	۴,۰۹۷,۲۹۵,۴۵۸	۱,۳۷۰,۶۲۵	.	۱,۳۷۰,۶۲۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				طی دوره دی 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	.	.	.	.	واسپاری ملت (ولملت)
۱۰,۲۳۰,۶۶۷,۳۵۸	۹۴۹,۷۲۰,۸۷۵,۷۵۶	۹۵۹,۹۵۱,۵۴۳,۱۱۴	۴,۹۹۷,۰۰۰	۸,۱۲۵,۵۲۴,۵۱۷	۵۹۸,۵۹۴,۷۹۷,۰۳۳	۶۰۶,۷۲۰,۳۲۱,۵۵۰	۳,۱۴۹,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
۱,۱۲۸,۴۵۹,۱۳۹	۳۹,۳۸۰,۱۶۸,۹۷۲	۴۰,۵۰۸,۶۲۸,۱۱۱	۲۷۳,۲۴۵	(۱۹۵,۴۴۵,۲۰۳)	۵,۷۱۸,۱۲۸,۷۴۷	۵,۵۲۲,۶۸۳,۵۴۴	۳۹,۶۸۵	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)
(۳,۵۶۶)	۳,۵۶۷	۱	۱	(۳,۵۶۶)	۳,۵۶۷	۱	۱	تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتح)
(۲۵۹,۶۵۱,۵۳۵)	۱,۳۸۵,۲۹۵,۴۱۶	۱,۱۲۵,۶۴۳,۸۸۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۴۷۸,۰۲۸,۰۴۴)	۱۵,۳۴۲,۶۰۱,۹۶۰	۱۴,۸۶۴,۵۷۳,۹۱۶	۹۸۰,۸۱۱	(۷۶,۷۹۰,۱۲۰)	۴,۱۳۶,۸۶۷,۱۷۴	۴,۰۶۰,۰۷۷,۰۵۴	۲۸۱,۹۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۱۸,۷۴۸,۳۴۷,۴۱۱)	۲۳۷,۵۱۶,۹۵۷,۹۵۷	۲۱۸,۷۶۸,۶۱۰,۵۴۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	بانک ملت (ویملت)
۱۱,۵۴۰,۹۸۰,۱۴۴	۱,۶۱۹,۳۱۷,۴۳۲,۶۴۳	۱,۶۳۰,۸۵۸,۴۱۲,۷۸۷	۸۸,۲۳۵,۱۳۲	۷,۸۵۳,۲۸۵,۶۲۸	۶۰۸,۴۴۹,۷۹۶,۵۲۱	۶۱۶,۳۰۳,۰۸۲,۱۴۹	۳,۴۷۰,۵۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				طی دوره دی 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	
۱۸,۱۴۴,۴۵۹,۷۸۱	۱,۰۵۵,۰۰۱,۹۴۴,۵۹۴	۱,۰۷۳,۱۴۶,۴۰۴,۳۷۵	۵,۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۱۰۲,۲۰۸	۱,۰۷۰,۴۰۲,۳۰۲,۱۶۷	۱,۰۷۳,۱۴۶,۴۰۴,۳۷۵	۵,۵۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبقر ۰۲۱)
۲,۶۰۲,۶۷۹,۸۴۴	۷۷,۵۵۸,۹۰۶,۳۰۷	۸۰,۱۶۱,۵۸۶,۱۵۱	۵,۲۸۸,۲۳۷	۱۵,۷۵۲,۴۳۷,۱۸۲	۶۴,۴۰۹,۱۴۸,۹۶۹	۸۰,۱۶۱,۵۸۶,۱۵۱	۵,۲۸۸,۲۳۷	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۲۶,۵۹۶,۳۵۲,۶۲۷)	۷۹,۵۱۴,۴۳۷,۸۰۲	۵۲,۹۱۸,۰۸۵,۱۷۵	۲۱,۹۱۰,۷۷۱	(۱۵,۲۸۲,۰۹۴,۹۳۳)	۶۸,۲۰۰,۱۸۰,۱۰۸	۵۲,۹۱۸,۰۸۵,۱۷۵	۲۱,۹۱۰,۷۷۱	واسپاری ملت (ولملت)
(۴۲,۸۲۳,۲۶۸,۶۴۹)	۵۸,۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶	۱۵,۷۶۶,۵۳۸,۲۱۷	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	(۱۰,۲۱۶,۸۵۲,۵۳۳)	۲۵,۹۸۳,۳۹۰,۷۵۰	۱۵,۷۶۶,۵۳۸,۲۱۷	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملت)
(۸۶,۸۳۴,۸۰۲,۲۴۳)	۸۴۶,۹۴۳,۸۵۲,۳۳۸	۷۶۰,۱۰۹,۰۵۰,۰۹۵	۳۰۵,۹۸۸,۴۰۴	۲۱,۰۶۷,۸۱۷,۱۱۲	۷۳۹,۰۴۱,۲۳۲,۹۸۳	۷۶۰,۱۰۹,۰۵۰,۰۹۵	۳۰۵,۹۸۸,۴۰۴	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۲۰۱,۶۸۹,۱۶۳,۵۷۰)	۲,۰۹۳,۸۵۳,۷۹۵,۵۵۸	۱,۸۹۲,۱۶۴,۶۳۱,۹۸۸	۱۴,۵۴۰,۶۷۴	(۵۶,۴۴۲,۹۵۱,۲۴۲)	۱,۹۴۸,۶۰۷,۵۸۳,۲۳۰	۱,۸۹۲,۱۶۴,۶۳۱,۹۸۸	۱۴,۵۴۰,۶۷۴	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۲۶۶,۴۹۵,۳۲۳,۶۵۰)	۳۸۲,۱۰۲,۰۱۱,۲۶۵	۱۱۵,۶۰۶,۶۸۷,۶۱۵	۱۰۷,۱۲۴,۶۴۴	(۶,۹۵۷,۸۰۷,۴۷۹)	۱۲۲,۵۶۴,۴۹۵,۰۹۴	۱۱۵,۶۰۶,۶۸۷,۶۱۵	۱۰۷,۱۲۴,۶۴۴	تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملت)
(۳۷۹,۰۹۷,۲۱۰,۸۳۷)	۱,۵۲۸,۷۸۶,۳۵۶,۹۹۹	۱,۱۴۹,۶۸۹,۱۴۶,۱۶۲	۲۴۸,۷۱۶,۷۲۶	۳۰,۶۸۱,۵۱۷,۸۷۲	۱,۱۱۹,۰۰۷,۶۲۸,۲۹۰	۱,۱۴۹,۶۸۹,۱۴۶,۱۶۲	۲۴۸,۷۱۶,۷۲۶	بیمه ما (ما)
(۹,۰۹۷,۹۷۰,۸۷۷,۶۳۶)	۴۲,۴۱۲,۰۵۸,۷۴۰,۰۶۳	۳۳,۳۱۴,۰۸۷,۸۶۲,۴۲۷	۱۱,۶۸۵,۷۴۳,۳۶۷	(۱,۲۰۳,۳۲۲,۹۹۵,۷۴۶)	۳۴,۵۱۷,۴۱۰,۸۵۸,۱۷۳	۳۳,۳۱۴,۰۸۷,۸۶۲,۴۲۷	۱۱,۶۸۵,۷۴۳,۳۶۷	بانک ملت (ویملت)
(۱۰,۰۸۰,۷۵۹,۸۵۹,۵۸۷)	۴۸,۵۳۴,۴۰۹,۸۵۱,۷۹۲	۳۸,۴۵۳,۶۴۹,۹۹۲,۲۰۵	۱۲,۴۱۱,۸۴۷,۲۴۷	(۱,۲۲۱,۹۷۶,۸۲۷,۵۵۹)	۳۹,۶۷۵,۶۲۶,۸۱۹,۷۶۴	۳۸,۴۵۳,۶۴۹,۹۹۲,۲۰۵	۱۲,۴۱۱,۸۴۷,۲۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دوره دی ماه					۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
•	به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۵,۷۵۲,۴۳۷,۱۸۲	(۷۶,۷۹۰,۱۲۰)	۱۵,۶۷۵,۶۴۷,۰۶۲	۰.۱۶	•	۲۶۰,۲۶۷۹,۸۴۴	(۴۷۸,۰۲۸,۰۴۴)	۲,۱۲۴,۶۵۱,۸۰۰	۰.۰۲	
•	واسپاری ملت (ولملت)	(۱۵,۲۸۲,۰۹۴,۹۳۳)	•	(۱۵,۲۸۲,۰۹۴,۹۳۳)	(۰.۱۵)	•	(۲۶,۵۹۶,۳۵۲,۶۲۷)	۱۹,۶۴۰,۷۴۵,۹۷۳	(۶,۹۵۵,۶۰۶,۶۵۴)	(۰.۰۷)	
•	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	(۱۰,۲۱۶,۸۵۲,۵۳۳)	•	(۱۰,۲۱۶,۸۵۲,۵۳۳)	(۰.۱۰)	•	(۴۲,۸۲۳,۲۶۸,۶۴۹)	•	(۴۲,۸۲۳,۲۶۸,۶۴۹)	(۰.۴۳)	
•	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۲۱,۰۶۷,۸۱۷,۱۱۲	•	۲۱,۰۶۷,۸۱۷,۱۱۲	۰.۲۱	•	(۸۶,۸۳۴,۸۰۲,۲۴۳)	(۲۵۹,۶۵۱,۳۳۵)	(۸۷,۰۹۴,۴۵۳,۷۷۸)	(۰.۸۷)	
•	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	(۵۶,۴۴۲,۹۵۱,۲۴۲)	(۱۹۵,۴۴۵,۲۰۳)	(۵۶,۶۳۸,۳۹۶,۴۴۵)	(۰.۵۶)	•	(۲۰۱,۶۸۹,۱۶۳,۵۷۰)	۱,۱۲۸,۴۵۹,۱۳۹	(۲۰۰,۵۶۰,۷۰۴,۴۳۱)	(۲۰.۰۰)	
•	تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتج)	(۶,۹۵۷,۸۰۷,۴۷۹)	(۳,۵۶۶)	(۶,۹۵۷,۸۱۱,۰۴۵)	(۰.۰۷)	•	(۲۶۶,۴۹۵,۳۳۳,۶۵۰)	(۳,۵۶۶)	(۲۶۶,۴۹۵,۳۳۷,۲۱۶)	(۲.۶۵)	
•	بیمه ما (ما)	۳۰,۶۸۱,۵۱۷,۸۷۲	•	۳۰,۶۸۱,۵۱۷,۸۷۲	۰.۳۱	•	(۳۷۹,۰۹۷,۲۱۰,۸۳۷)	۲۷,۱۲۸,۲۳۰	(۳۷۹,۰۷۰,۰۷۲,۶۰۷)	(۳.۷۷)	
•	بانک ملت (ویملت)	(۱,۲۰۳,۳۲۲,۹۹۵,۷۴۶)	•	(۱,۲۰۳,۳۲۲,۹۹۵,۷۴۶)	(۱.۱۹۸)	•	(۹۰,۹۷۹,۰۸۷,۶۳۶)	(۱۸,۷۴۸,۳۴۷,۴۱۱)	(۹,۱۱۶,۷۱۹,۲۲۵,۰۴۷)	(۹۰.۷۹)	
•	جمع	(۱,۲۳۴,۷۲۰,۹۲۹,۷۶۷)	(۲۷۲,۲۳۸,۸۸۹)	(۱,۲۳۴,۹۹۳,۱۶۸,۶۵۶)	(۱۲.۳۰)	•	(۱۰۰,۹۸۹,۰۴۳,۱۹,۳۶۸)	۱,۳۱۰,۳۱۲,۷۸۶	(۱۰۰,۹۷۵,۹۴۰,۰۶۵۸۲)	(۱۰۰.۵۵)	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				طی دوره دی ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۸,۳۷۵,۱۲۷,۱۳۹	۱۰,۲۳۰,۶۶۷,۳۵۸	۱۸,۱۴۴,۴۵۹,۷۸۱	۰	۱۰,۸۶۹,۶۲۶,۷۲۵	۸,۱۲۵,۵۲۴,۵۱۷	۲,۷۴۴,۱۰۲,۲۰۸	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 (اراد ۶۲)
۳۲,۴۶۵,۹۰۶,۹۰۳	۱۰,۲۳۰,۶۶۷,۳۵۸	۱۸,۱۴۴,۴۵۹,۷۸۱	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۱۰,۸۶۹,۶۲۶,۷۲۵	۸,۱۲۵,۵۲۴,۵۱۷	۲,۷۴۴,۱۰۲,۲۰۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره دی ماه		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
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	-	۱,۱۴۱,۳۳۴,۵۳۲	-	۴,۴۹۶,۳۳۱,۱۰۳	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۶۷۱,۳۷۸	-	۲,۲۷۲,۹۰۹	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	(۷,۲۸۴)	-	۱,۱۳۸,۰۰۶	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۹۷,۹۱۳	-	۱,۱۷۲,۴۲۵	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱۷۴,۹۱۳	-	۱,۰۱۱,۷۹۹	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۴۳۳,۷۰۵	-	۹۲۰,۵۵۵	-
جمع		۱,۱۴۲,۷۰۵,۱۵۷	-	۴,۵۰۲,۸۴۶,۷۹۷	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره دی ماه	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
صندوق سرمایه گذاری افق ملت	۰	۱۸,۴۸۲,۱۶۰,۸۳۳
جمع	۰	۱۸,۴۸۲,۱۶۰,۸۳۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی دوره دی ماه	سایر درآمدها
۱۵۷,۷۰۲,۴۰۰	۱,۸۳۹,۷۴۹	تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت (ولملت)
۱۴,۷۲۶,۸۹۲	۰	تعدیل سود دریافتنی سهام به پرداخت ملت (پرداخت)
۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۱,۸۳۹,۷۴۹	جمع