

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن 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 : ۳۸۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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				
۸۵.۶۴	۳۸,۸۹۳,۳۳۵,۱۱۴,۸۱۵	۳۳,۹۶۴,۱۲۲,۳۹۴,۷۸۱	۳,۲۲۸	۱۲,۰۵۷,۸۷۳,۷۴۷	۳۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۰۹۳,۴۵۹,۹۷۵	۴۹۷,۱۳۰,۳۸۰	۳۳,۳۱۴,۰۸۷,۸۶۲,۴۲۷	۳۲,۸۴۴,۱۲۳,۹۳۴,۸۰۶	۱۱,۶۸۵,۷۴۳,۳۶۷	بانک ملت (ویملت)
۴.۰۶	۱,۸۴۵,۳۶۴,۳۶۷,۶۱۱	۱,۸۶۶,۳۵۱,۶۳۷,۲۸۵	۱۲۶,۳۲۰	۱۴,۶۱۲,۱۱۸	۹,۸۴۵,۴۶۱,۳۸۱	۷۷,۰۸۴	۱۹,۰۲۰,۹۵۵,۵۱۲	۱۴۸,۵۲۸	۱,۸۹۲,۱۶۴,۶۳۱,۹۸۸	۱,۸۵۷,۱۷۶,۱۴۳,۱۵۴	۱۴,۵۴۰,۶۷۴	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲.۸۸	۱,۳۰۸,۰۵۰,۰۶۲,۵۸۳	۱,۹۱۸,۲۳۲,۹۳۹,۰۰۸	۲,۷۲۳	۴۸۰,۷۳۶,۲۹۷	.	.	۶۶۶,۲۳۵,۷۴۵,۸۰۰	۱۷۴,۷۴۷,۸۹۳	۷۶۰,۱۰۹,۰۵۰,۰۹۵	۱,۲۵۱,۹۹۷,۱۹۳,۲۰۸	۳۰۵,۹۸۸,۴۰۴	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲.۵۶	۱,۱۶۳,۶۵۵,۴۹۷,۷۷۸	۱,۵۰۶,۱۰۳,۵۹۱,۳۰۹	۴,۵۱۷	۲۵۷,۸۱۲,۸۲۹	.	.	۴۰,۷۸۷,۰۸۲,۹۰۱	۹۰,۰۹۶,۱۰۳	۱,۱۴۹,۶۸۹,۱۴۶,۱۶۲	۱,۴۶۵,۳۱۶,۵۰۸,۴۰۸	۲۴۸,۷۱۶,۷۲۶	بیجه ما (ما)
۰.۲۷	۱۲۳,۴۵۴,۸۴۷,۰۱۹	۱۲۳,۲۳۶,۷۷۲,۷۸۳	۱۶,۶۶۰	۷,۴۱۵,۸۹۱	۳,۳۱۷,۱۸۲,۴۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۱,۳۱۴,۷۱۳	۲,۳۲۷,۶۵۴	۸۰,۱۶۱,۵۸۶,۱۵۱	۸۹,۵۶۲,۶۴۰,۵۰۶	۵,۲۸۸,۲۳۷	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۱۶	۷۴,۵۹۳,۰۵۰,۳۸۵	۱۲۰,۶۴۸,۳۷۸,۰۷۵	۲,۲۵۴	۳۳,۱۱۸,۸۰۴	.	.	۲۶,۵۳۶,۰۱۵,۰۴۷	۱۱,۲۰۸,۰۳۳	۵۲,۹۱۸,۰۸۵,۱۷۵	۹۴,۱۱۲,۳۶۳,۰۲۸	۲۱,۹۱۰,۷۷۱	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۳	۱۵,۷۶۶,۵۳۸,۲۱۷	۵۸,۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶	۹۲۹	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	.	.	.	.	۱۵,۷۶۶,۵۳۸,۲۱۷	۵۸,۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
۰.۰۰	.	.	.	.	۳۸۲,۱۰۲,۰۱۱,۲۶۵	۱۰۷,۱۲۴,۶۴۴	.	.	۱۱۵,۶۰۶,۶۸۷,۶۱۵	۳۸۲,۱۰۲,۰۱۱,۲۶۵	۱۰۷,۱۲۴,۶۴۴	تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتج)
۹۵.۶۱	۴۳,۴۲۴,۱۱۹,۴۷۸,۴۰۸	۳۹,۵۵۷,۲۸۵,۵۲۰,۱۰۷		۱۲,۸۶۸,۵۵۴,۱۱۰	۷۶۸,۳۵۹,۶۵۵,۰۸۲	۲۳۲,۴۰۱,۷۲۸	۲,۲۸۲,۶۶۴,۵۷۳,۹۴۸	۶۹۴,۶۵۸,۵۹۱	۳۷,۳۸۰,۵۰۳,۵۸۷,۸۳۰	۳۸,۰۴۲,۹۸۰,۶۰۱,۲۴۱	۱۲,۴۰۶,۲۹۷,۲۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	
.		.	.	.		.	.	جمع

رای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۱۰/۲۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۲۰			
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 ها	درصد به
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سلف موازی برق صادراتی گیلان (سرق ۰۲۱)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	٪۱۷/۵	-	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰,۹۴۴,۵۹۴	۱,۰۷۳,۱۴۶,۴۰۴,۳۷۵	-	-	۳,۰۰۵,۰۰۰	۵۷۱,۲۲۱,۷۷۳,۶۰۴	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	۴۸۳,۷۸۰,۱۷۰,۹۹۰	۵۰۶,۰۸۷,۸۲۰,۱۲۵	۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	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
۳.۰۸	۱,۳۹۹,۵۷۲,۰۸۶,۲۰۰	۱,۰۴۰,۵۱۷,۱۷۰,۲۵۲	۲,۴۰۱,۱۹۹,۹۷۶,۰۹۷	۳۸,۸۸۹,۲۸۰,۳۵۵	۰	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت حساب جاری
۰.۰۰	۶۴۹,۱۲۱,۴۳۳	۴۹۲,۵۸۴,۳۲۹,۸۲۹	۴۹۳,۱۴۳,۲۹۹,۲۰۳	۹۰,۱۵۲,۰۵۹	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۳۰۶,۳۴۵,۴۸۹	۸۰,۷۹۱,۹۲۰,۰۱۸	۸۱,۰۳۴,۹۹۹,۴۰۱	۶۳,۲۶۶,۱۰۶	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۵۲,۷۹۲,۵۱۸	۳۸,۰۳۷,۳۴۹,۷۷۳	۳۸,۲۱۸,۲۱۶,۳۰۵	۷۱,۹۲۵,۹۸۶	۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۸۰,۷۸۹,۳۶۳	۳۲,۴۶۵,۳۷۴,۱۳۶	۳۱,۹۵۴,۴۶۱,۹۳۲	۵۹۱,۷۰۱,۵۶۷	۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۲,۶۹۳,۱۰۷	۳۶,۰۴۴,۷۴۸,۴۱۴	۳۶,۰۷۳,۳۶۵,۴۷۲	۲۴,۰۷۶,۰۴۹	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۳.۰۸	۱,۴۰۰,۹۱۳,۸۲۸,۱۱۰	۱,۷۲۰,۴۴۰,۸۹۲,۴۲۲	۳,۰۸۱,۶۲۴,۳۱۸,۴۱۰	۳۹,۷۳۰,۴۰۲,۱۲۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره																	
۱۴۰۰/۱۰/۳۰										۱۴۰۰/۱۱/۳۰							
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	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۵۸,۵۴۰	۵۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۲,۵۱۲,۵۸۵	۰	۰	۲۷,۲۴۰	۲۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۷,۲۹۷,۰۲۳	۰.۰۷		
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۲۳,۷۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۵,۹۷۲,۶۰۱	۱۰۳,۵۰۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۱۰	۱۰۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۰	۲۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۱,۲۹۴,۶۸۵	۰.۰۵		
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳۳,۸۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۱,۱۹۳,۷۶۹	۰.۰۳		
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۷,۶۱۶,۴۳۸	۰.۰۲		
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۳۳,۰۹۲	۳۳,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۵,۵۲۸,۸۵۶	۶۰,۲۰۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۹۲	۸۹,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۷۴۸,۳۴۵	۰.۰۱		
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۶۳۰,۳۷۶	۰	۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		
جمع					۱۱۶,۱۳۲	۱۱۶,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۶,۶۴۴,۴۱۸	۲۶۷,۵۰۰	۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۲۹۲	۳۰۴,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۴۰	۷۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۷۴,۱۵۰,۲۶۰	۰.۱۷		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	(۵,۵۴۶,۷۳۹,۶۴۴,۹۹۱)	(۱۰۱.۳۲)	(۱۲.۲۱)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۸,۰۳۸,۸۶۶,۲۰۳	۰.۸۸	۰.۱۱
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۸۱۵,۴۲۷,۹۹۲	۰.۱۱	۰.۰۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	۱۸,۴۸۲,۱۶۰,۸۳۳	۰.۳۴	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۵,۴۷۴,۲۳۰,۷۶۰,۶۷۱)	(۱۰۰)	(۱۲.۰۵)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره بهمن ماه			۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	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	خالص درآمد سود سهام
جمع								

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			طی دوره بهمن 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)
۲,۲۹۹,۳۸۱	.	۲,۲۹۹,۳۸۱	۲۶,۴۷۲	.	۲۶,۴۷۲	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱,۵۳۲,۲۱۶	.	۱,۵۳۲,۲۱۶	۳۵۹,۷۹۱	.	۳۵۹,۷۹۱	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱,۲۶۹,۴۲۳	.	۱,۲۶۹,۴۲۳	۱۳۱,۴۱۷	.	۱۳۱,۴۱۷	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۱,۱۹۱,۵۱۰	.	۱,۱۹۱,۵۱۰	۲۷۰,۹۵۵	.	۲۷۰,۹۵۵	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱,۱۵۹,۵۰۱	.	۱,۱۵۹,۵۰۱	۱۴۷,۷۰۲	.	۱۴۷,۷۰۲	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۴,۰۹۸,۲۳۱,۷۹۵	.	۴,۰۹۸,۲۳۱,۷۹۵	۹۳۶,۳۳۷	.	۹۳۶,۳۳۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				طی دوره بهمن 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	
۲۱,۶۴۰,۴۳۷,۳۰۴	۱,۵۲۰,۹۴۲,۶۴۹,۳۶۰	۱,۵۴۲,۵۸۳,۰۸۶,۶۶۴	۸,۰۰۲,۰۰۰	۱۱,۴۰۹,۷۶۹,۹۴۶	۵۷۱,۲۲۱,۷۷۳,۶۰۴	۵۸۲,۶۳۱,۵۴۳,۵۵۰	۳,۰۰۵,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
۱۹,۶۴۰,۷۴۵,۹۷۳	۷۴,۹۹۳,۴۸۰,۵۵۱	۹۴,۶۳۴,۲۲۶,۵۲۴	۱۶,۲۳۱,۶۵۹	.	.	.	.	واسپاری ملت (ولملت)
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	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتج)
(۳۴,۱۷۵,۹۵۰)	۱۸,۲۸۹,۸۷۰,۷۰۰	۱۸,۲۵۵,۶۹۴,۷۵۰	۱,۱۸۰,۸۱۱	۴۴۳,۸۵۲,۰۹۴	۲,۹۴۷,۲۶۸,۷۴۰	۳,۳۹۱,۱۲۰,۸۳۴	۲۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۲۱۳,۲۹۵,۲۲۴)	۵۰,۴۷۷,۶۵۳,۷۴۸	۵۰,۲۶۴,۳۵۸,۵۲۴	۳۵۰,۳۲۹	(۱,۳۴۱,۷۵۴,۳۶۳)	۱۱,۰۹۷,۴۸۴,۷۷۶	۹,۷۵۵,۷۳۰,۴۱۳	۷۷,۰۸۴	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۲۵۹,۶۵۱,۵۳۵)	۱,۳۸۵,۲۹۵,۴۱۶	۱,۱۲۵,۶۴۳,۸۸۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۹۷,۶۵۳,۶۸۶,۸۳۳)	۶۸۹,۲۳۳,۷۴۷,۴۴۷	۵۹۱,۵۸۰,۰۶۰,۶۱۴	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۱	(۷۸,۹۰۵,۳۳۹,۴۲۲)	۴۵۱,۷۱۶,۷۸۹,۴۹۰	۳۷۲,۸۱۱,۴۵۰,۰۶۸	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)
(۵۶,۸۵۲,۴۹۱,۶۰۱)	۲,۶۵۶,۳۰۰,۷۴۹,۲۵۳	۲,۵۹۹,۴۴۸,۲۵۷,۶۵۲	۳۴۱,۵۱۷,۲۱۶	(۶۸,۳۹۳,۴۷۱,۷۴۵)	۱,۰۳۶,۹۸۳,۳۱۶,۶۱۰	۹۶۸,۵۸۹,۸۴۴,۸۶۵	۱۲۸,۲۸۲,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				طی دوره بهمن 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	
۲۲,۳۰۷,۶۴۹,۱۳۵	۴۸۳,۷۸۰,۱۷۰,۹۹۰	۵۰۶,۰۸۷,۸۲۰,۱۲۵	۲,۵۴۵,۰۰۰	۴,۱۶۳,۱۸۹,۳۵۴	۵۰۱,۹۲۴,۶۳۰,۷۷۱	۵۰۶,۰۸۷,۸۲۰,۱۲۵	۲,۵۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)
۱۱,۸۵۱,۸۹۴,۷۳۹	۱۱۱,۶۰۲,۹۵۲,۲۸۰	۱۲۳,۴۵۴,۸۴۷,۰۱۹	۷,۴۱۵,۸۹۱	۹,۲۴۹,۲۱۴,۸۹۵	۱۱۴,۲۰۵,۶۳۲,۱۲۴	۱۲۳,۴۵۴,۸۴۷,۰۱۹	۷,۴۱۵,۸۹۱	به پرداخت ملت (پرداخت)
.	.	.	.	۲۶۶,۴۹۵,۳۲۳,۶۵۰	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم) (تملتج)
(۳۱,۴۵۷,۴۰۲,۴۶۴)	۱۰۶,۰۵۰,۴۵۲,۸۴۹	۷۴,۵۹۳,۰۵۰,۳۸۵	۳۳,۱۱۸,۸۰۴	(۴,۸۶۱,۰۴۹,۸۳۷)	۷۹,۴۵۴,۱۰۰,۲۲۲	۷۴,۵۹۳,۰۵۰,۳۸۵	۳۳,۱۱۸,۸۰۴	واسپاری ملت (ولملت)
(۴۲,۸۲۳,۲۶۸,۶۴۹)	۵۸,۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶	۱۵,۷۶۶,۵۳۸,۲۱۷	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	.	۱۵,۷۶۶,۵۳۸,۲۱۷	۱۵,۷۶۶,۵۳۸,۲۱۷	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)
(۲۰۵,۱۲۹,۵۳۵,۵۵۵)	۱,۵۱۳,۱۷۹,۵۹۸,۱۳۸	۱,۳۰۸,۰۵۰,۰۶۲,۵۸۳	۴۸۰,۷۳۶,۲۹۷	(۱۱۸,۲۹۴,۷۳۳,۳۱۲)	۱,۴۲۶,۳۴۴,۷۹۵,۸۹۵	۱,۳۰۸,۰۵۰,۰۶۲,۵۸۳	۴۸۰,۷۳۶,۲۹۷	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۲۵۶,۴۱۲,۸۹۸,۶۸۳)	۲,۱۰۱,۷۷۷,۲۶۶,۲۹۴	۱,۸۴۵,۳۶۴,۳۶۷,۶۱۱	۱۴,۶۱۲,۱۱۸	(۵۴,۷۲۳,۷۳۵,۱۱۳)	۱,۹۰۰,۰۸۸,۱۰۲,۷۲۴	۱,۸۴۵,۳۶۴,۳۶۷,۶۱۱	۱۴,۶۱۲,۱۱۸	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۴۰۵,۹۱۷,۹۴۲,۱۲۲)	۱,۵۶۹,۵۷۳,۴۳۹,۹۰۰	۱,۱۶۳,۶۵۵,۴۹۷,۷۷۸	۲۵۷,۸۱۲,۸۲۹	(۲۶,۸۲۰,۷۳۱,۲۸۵)	۱,۱۹۰,۴۷۶,۲۲۹,۰۶۳	۱,۱۶۳,۶۵۵,۴۹۷,۷۷۸	۲۵۷,۸۱۲,۸۲۹	بیمه ما (ما)
(۴,۵۳۸,۳۵۷,۵۶۳,۳۵۲)	۴۳,۴۳۱,۵۹۲,۶۷۸,۱۶۷	۳۸,۸۹۳,۲۳۵,۱۱۴,۸۱۵	۱۲,۰۵۷,۸۷۳,۷۴۷	۴,۵۵۹,۶۱۳,۳۱۴,۲۸۴	۳۴,۳۳۳,۶۲۱,۸۰۰,۵۳۱	۳۸,۸۹۳,۲۳۵,۱۱۴,۸۱۵	۱۲,۰۵۷,۸۷۳,۷۴۷	بانک ملت (ویملت)
(۵,۴۴۵,۹۳۹,۰۶۶,۹۵۱)	۴۹,۳۷۶,۱۴۶,۳۶۵,۴۸۴	۴۳,۹۳۰,۲۰۷,۲۹۸,۵۳۳	۱۲,۸۷۱,۰۹۹,۱۱۰	۴,۶۳۴,۸۲۰,۷۹۲,۶۳۶	۳۹,۵۶۱,۸۸۱,۸۲۹,۵۴۷	۴۳,۹۳۰,۲۰۷,۲۹۸,۵۳۳	۱۲,۸۷۱,۰۹۹,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰					طی دوره بهمن ماه				
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
(۸۴.۶۹)	(۴,۶۳۶,۰۱۱,۲۵۰,۱۸۵)	(۹۷,۶۵۳,۶۸۶,۸۳۳)	(۴,۵۳۸,۳۵۷,۵۶۳,۳۵۲)	.	۸۱.۸۵	۴,۴۸۰,۷۰۷,۹۷۴,۸۶۲	(۷۸,۹۰۵,۳۳۹,۴۲۲)	۴,۵۵۹,۶۱۳,۳۱۴,۲۸۴	.
(۷.۴۱)	(۴۰۵,۸۹۰,۸۰۳,۸۹۳)	۲۷,۱۳۸,۲۳۰	(۴۰۵,۹۱۷,۹۴۳,۱۲۳)	.	(۰.۴۹)	(۲۶,۸۲۰,۷۳۱,۲۸۵)	.	(۲۶,۸۲۰,۷۳۱,۲۸۵)	.
(۴.۶۹)	(۲۵۶,۶۲۶,۱۹۳,۹۰۷)	(۳۱۳,۲۹۵,۲۲۴)	(۲۵۶,۴۱۳,۸۹۸,۶۸۳)	.	(۱.۰۲)	(۵۶,۰۶۵,۴۸۹,۴۷۶)	(۱,۳۴۱,۷۵۴,۳۶۳)	(۵۴,۷۲۳,۷۳۵,۱۱۳)	.
(۳.۷۵)	(۲۰۵,۳۸۹,۱۸۷,۰۹۰)	(۲۵۹,۶۵۱,۵۳۵)	(۲۰۵,۱۲۹,۵۳۵,۵۵۵)	.	(۲.۱۶)	(۱۱۸,۲۹۴,۷۳۳,۳۱۲)	.	(۱۱۸,۲۹۴,۷۳۳,۳۱۲)	.
(۰.۲۲)	(۱۱,۸۱۶,۶۵۶,۴۹۱)	۱۹,۶۴۰,۷۴۵,۹۷۳	(۳۱,۴۵۷,۴۰۲,۴۶۴)	.	(۰.۰۹)	(۴,۸۶۱,۰۴۹,۸۳۷)	.	(۴,۸۶۱,۰۴۹,۸۳۷)	.
(۰.۷۸)	(۴۲,۸۲۳,۲۶۸,۶۴۹)	.	(۴۲,۸۲۳,۲۶۸,۶۴۹)	.	۰.۰۰	.	.	.	.
(۰.۰۰)	(۳,۵۶۶)	(۳,۵۶۶)	.	.	۴.۸۷	۲۶۶,۴۹۵,۳۲۳,۶۵۰	.	۲۶۶,۴۹۵,۳۲۳,۶۵۰	.
۰.۲۲	۱۱,۸۱۷,۷۱۸,۷۸۹	(۳۴,۱۷۵,۹۵۰)	۱۱,۸۵۱,۸۹۴,۷۳۹	.	۰.۱۸	۹,۶۹۳,۰۶۶,۹۸۹	۴۴۳,۸۵۲,۰۹۴	۹,۲۴۹,۲۱۴,۸۹۵	.
(۱۰۱.۳۲)	(۵,۵۴۶,۷۳۹,۶۴۴,۹۹۱)	(۷۸,۴۹۲,۹۲۸,۹۰۵)	(۵,۴۶۸,۲۴۶,۷۱۶,۰۸۶)	.	۸۳.۱۳	۴,۵۵۰,۸۵۴,۳۶۱,۵۹۱	(۷۹,۸۰۳,۲۴۱,۶۹۱)	۴,۶۳۰,۶۵۷,۶۰۳,۲۸۲	.

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				طی دوره بهمن ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۳,۹۴۸,۰۸۶,۴۳۹	۲۱,۶۴۰,۴۳۷,۳۰۴	۲۲,۳۰۷,۶۴۹,۱۳۵	۰	۱۵,۵۷۲,۹۵۹,۳۰۰	۱۱,۴۰۹,۷۶۹,۹۴۶	۴,۱۶۳,۱۸۹,۳۵۴	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)
۴۸,۰۳۸,۸۶۶,۲۰۳	۲۱,۶۴۰,۴۳۷,۳۰۴	۲۲,۳۰۷,۶۴۹,۱۳۵	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۱۵,۵۷۲,۹۵۹,۳۰۰	۱۱,۴۰۹,۷۶۹,۹۴۶	۴,۱۶۳,۱۸۹,۳۵۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره بهمن ماه		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
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	-	۰	-	۲,۰۳۷,۳۷۸,۹۹۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	-	۳۵۰,۷۸۲,۵۱۸	-	۱,۳۱۰,۴۸۱,۰۳۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۳۱۳,۱۷۸,۰۶۰	-	۱,۳۰۸,۱۰۱,۸۳۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶	-	۴۰۷,۳۵۹,۷۷۴	-	۴۳۹,۴۹۷,۳۷۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	-	۷۸,۶۳۲,۹۷۵	-	۳۶۱,۳۹۹,۷۹۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	۰	-	۱۷۲,۱۳۶,۸۱۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳	-	۱۰۵,۴۹۶,۸۶۹	-	۱۰۵,۴۹۶,۸۶۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	-	۵۴,۲۲۱,۸۳۸	-	۵۴,۲۲۱,۸۳۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷	-	۱,۹۷۲,۸۲۴	-	۱۹,۲۶۱,۴۰۰	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۲۶,۴۷۲	-	۲,۲۹۹,۳۸۱	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۳۵۹,۷۹۱	-	۱,۵۳۲,۲۱۶	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۱۳۱,۴۱۷	-	۱,۲۶۹,۴۲۳	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۲۷۰,۹۵۵	-	۱,۱۹۱,۵۱۰	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱۴۷,۷۰۲	-	۱,۱۵۹,۵۰۱	-
جمع		۱,۳۱۲,۵۸۱,۱۹۵	-	۵,۸۱۵,۴۲۷,۹۹۲	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره بهمن ماه	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره بهمن ماه	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت (ولملت)	.	۱۵۷,۷۰۲,۴۰۰
تعدیل سود دریافتنی سهام به پرداخت ملت (پرداخت)	.	۱۴,۷۲۶,۸۹۲
جمع	.	۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲