

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود سلطان زالی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱								
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
%۹۹/۱	۱.۴۴۵.۹۴۵.۹۰۹.۵۸۱	۲.۱۸۹.۲۲۰.۴۲۶.۲۲۶	۹۴۸	۱.۵۳۱.۴۲۴.۹۱۵	۰	۰	۵۳.۱۱۴.۶۷۴.۶۰۹	۵۶.۵۱۹.۰۹۲	۱.۳۳۹.۰۰۶۵.۹۲۲.۲۸۸	۲.۱۳۶.۱۰۵.۷۵۱.۶۱۷	۱.۴۷۴.۹۰۵.۸۲۳	بانک ملت
%۰/۹	۱۲.۵۲۳.۹۳۶.۲۲۶	۱۶.۱۷۴.۳۲۵.۸۳۳	۱.۱۹۸	۱۰.۴۹۶.۲۹۵	۷۹.۳۲۳.۵۷۳	۵۰.۰۰۰	۲۰.۹۱۰.۷۴۵.۲۳۱	۱.۷۴۵.۸۰۸	۱۰.۳۴۸.۶۳۹.۶۹۹	۱۴.۱۶۱.۹۰۴.۱۷۵	۸.۸۰۰.۴۸۷	بیمه ما
%۰/۰	۳۲.۱۱۰.۲۰۲	۳۴.۸۷۷.۹۸۵	۱.۶۱۲	۳۰.۰۰۰	۰	۰	۳۴.۸۷۷.۹۸۵	۲۰.۰۰۰	۰	۰	۰	واسطاری ملت. *
%۱۰۰	۱.۴۵۸.۵۰۱.۹۵۶.۰۰۹	۲.۲۰۵.۴۲۹.۶۳۰.۰۴۴		۱.۵۴۱.۹۴۱.۲۱۰	۷۹.۳۲۳.۵۷۳	۵۰.۰۰۰	۵۵.۲۴۱.۲۹۷.۸۲۵	۵۸.۲۸۴.۹۰۰	۱.۳۴۹.۴۱۴.۵۶۱.۹۸۷	۲.۱۵۰.۲۶۷.۶۵۵.۷۹۲	۱.۴۸۳.۷۰۶.۳۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
نام اوراق	مجوز از سازمان	دارای	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 دارایی‌ها	درصد به						
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	----------------------	-------------------	---------------	-----------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی					
فیبرات طی دور									
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	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۰	۴۵۲,۵۲۶	۰	۰	۴۵۲,۵۲۶	٪۰
جمع					۴۵۲,۵۲۶	۰	۰	۴۵۲,۵۲۶	٪۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۲/۳۱													
تغییرات طی دوره													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳۰.۶۷۹.۸۳۷.۱۳۳)	%۱۰۰	(۲/۱%)
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲			
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲			
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		(۳۰.۶۷۹.۸۳۷.۱۳۳)	%۱۰۰	(۲/۱%)

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱۳۰,۵۸۵,۳۵۷)	۱,۴۳۱,۱۷۲,۰۹۳	۱,۳۱۰,۵۸۶,۷۳۵	۱,۰۶۵,۹۲۴	(۵,۵۵۶,۳۰۸)	۶۶,۶۲۳,۳۶۸	۶۱,۰۶۷,۰۶۰	۵۰,۰۰۰	بیمه ما
۵۳۰,۱۲۷,۹۸۲	۶,۶۷۳,۱۱۴,۰۷۹	۷,۲۰۳,۲۴۲,۰۶۱	۵,۳۵۶,۸۹۸	.	.	.	.	واسطاری ملت
۴۰۹,۵۴۲,۶۲۵	۸,۱۰۴,۲۸۶,۱۷۱	۸,۵۱۳,۸۲۸,۷۹۶	۶,۴۲۲,۸۲۲	(۵,۵۵۶,۳۰۸)	۶۶,۶۲۳,۳۶۸	۶۱,۰۶۷,۰۶۰	۵۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۲۹,۷۳۸,۶۰۳,۰۴۳)	۱,۴۷۵,۶۸۴,۵۱۲,۶۲۴	۱,۴۴۵,۹۴۵,۹۰۹,۵۸۱	۱,۵۳۱,۴۲۴,۹۱۵	۶۷,۸۲۲,۲۳۲,۳۲۷	۱,۳۷۸,۱۲۳,۶۷۷,۲۵۴	۱,۴۴۵,۹۴۵,۹۰۹,۵۸۱	۱,۵۳۱,۴۲۴,۹۱۵	بانک ملت
(۱,۳۴۸,۰۰۰,۸۹۳۲)	۱۳,۸۷۱,۹۴۵,۱۵۸	۱۲,۵۲۳,۹۳۶,۲۲۶	۱۰,۴۹۶,۲۹۵	۲۷۸,۹۹۱,۷۲۸	۱۲,۲۴۴,۹۴۴,۴۹۸	۱۲,۵۲۳,۹۳۶,۲۲۶	۱۰,۴۹۶,۲۹۵	بیمه ما
(۲,۷۶۷,۷۸۳)	۳۴,۸۷۷,۹۸۵	۳۲,۱۱۰,۲۰۲	۲۰,۰۰۰	(۲,۷۶۷,۷۸۳)	۳۴,۸۷۷,۹۸۵	۳۲,۱۱۰,۲۰۲	۲۰,۰۰۰	واسطاری ملت.
(۳۱,۰۸۹,۳۷۹,۷۵۸)	۱,۴۸۹,۵۹۱,۳۳۵,۷۶۷	۱,۴۵۸,۵۰۱,۹۵۶,۰۰۹	۱,۵۴۱,۹۴۱,۲۱۰	۶۸,۰۹۸,۴۵۶,۲۷۲	۱,۳۹۰,۴۰۳,۴۹۹,۷۳۷	۱,۴۵۸,۵۰۱,۹۵۶,۰۰۹	۱,۵۴۱,۹۴۱,۲۱۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمد ها					درآمد ها				
٪۹۶/۹	(۲۹,۷۳۸,۶۰۳,۰۴۳)	۰	(۲۹,۷۳۸,۶۰۳,۰۴۳)	۰	٪۱۰۰	۶۷,۸۲۲,۲۳۲,۳۲۷	۰	۶۷,۸۲۲,۲۳۲,۳۲۷	۰
٪۴/۸	(۱,۴۶۸,۵۹۴,۲۸۹)	(۱۲۰,۵۸۵,۳۵۷)	(۱,۳۴۸,۰۰۸,۹۳۲)	۰	۰/۰	۲۷۳,۴۳۵,۴۲۰	(۵,۵۵۶,۳۰۸)	۲۷۸,۹۹۱,۷۲۸	۰
(٪۱/۷)	۵۲۷,۳۶۰,۱۹۹	۵۳۰,۱۲۷,۹۸۲	(۲,۷۶۷,۷۸۳)	۰	(٪۰/۰)	(۲,۷۶۷,۷۸۳)	۰	(۲,۷۶۷,۷۸۳)	۰
٪۱۰۰	(۳۰,۶۷۹,۸۳۷,۱۳۳)	۴۰۹,۵۴۲,۶۲۵	(۳۱,۰۸۹,۳۷۹,۷۵۸)	۰	٪۱۰۰	۶۸,۰۹۲,۸۹۹,۹۶۴	(۵,۵۵۶,۳۰۸)	۶۸,۰۹۸,۴۵۶,۲۷۲	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۲

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانگی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
						الحساب	

شرح

[illegible]

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	تنزیل سود سهام
.	.	تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع