

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر 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



برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره													۱۳۹۷/۰۶/۳۱			۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها						
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
انک ملت	۹۳۶.۲۹۲.۱۲۰	۱.۲۷۹.۳۰۸.۲۱۴.۶۱۵	۱.۶۲۸.۱۸۴.۴۷۳.۴۳۷	۸.۲۷۲.۰۱۹	۱۹.۶۲۹.۱۰۸.۵۸۰	۱۴۳.۴۶۴.۱۳۹	۱۹۶.۲۲۸.۲۴۷.۰۷۶	۸۰.۱۱۰.۰۰۰	۲.۴۹۶	۱.۱۰۲.۷.۹۰.۷۵۱.۱۹	۱.۹۹۱.۵۶۷.۴۱۳.۰۵۶	۶۶/۳						
واسپاری ملت	.	۱	.	۱۰.۴۵۲.۴۵۲	۱۴.۱۲۹.۱۷۴.۷۵۸	۱.۶۸۸.۱۹۸	۲.۳۳۵.۲۴۶.۴۹۸	۸.۷۶۴.۲۵۴	۱.۳۵۵	۱۱.۷۹۳.۹۲۸.۲۶۱	۱۱.۸۲۸.۱۸۰.۶۷۱	۰/۴						
میمه ما	۱۰.۶۵۳.۹۰۸	۱۵.۳۹۶.۰۷۸.۱۶۶	۱۵.۹۱۶.۵۲۳.۰۵۰	۷۵۰.۰۰۰	۱.۵۵۸.۹۶۲.۰۸۵	۹۰۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۲۳۲.۷۳۶.۲۲۴	۲.۴۰۳.۹۰۸	۲.۳۳۵	۳.۷۲۲.۳۰۴.۰۲۷	۵.۵۹۰.۷۲۸.۸۰۸	۰/۲						
پرداخت ملت	.	.	.	۴۳۷.۶۱۸	۵۰.۷۶.۹۳۶.۸۰۳	۳۶۷.۰۲۲	۴.۲۱۱.۵۳۹.۳۴۷	۷۰.۵۹۶	۱۲.۶۶۲	۸۶۵.۳۹۷.۴۵۶	۸۹۰.۳۱۹.۹۴۴	۰/۰						
جمع	۹۴۶.۹۴۶.۰۲۸	۱.۲۹۴.۷۰۴.۴۹۱.۷۸۲	۱.۶۴۴.۱۰۰.۹۹۶.۴۸۶	۱۹.۹۱۲.۰۰۸۹	۴۰.۳۹۴.۱۸۲.۰۲۶	۱۵۴.۵۱۹.۳۵۹	۲۱۶.۰۰۷.۷۶۹.۱۴۵	۸۱۲.۳۳۸.۷۵۸		۱.۱۱۹.۰۹۰.۷۰۴.۵۶۳	۲۰.۰۹۸.۷۶.۶۴۴.۴۷۹	۶۶/۹						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
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	درصد به کل دارایی‌ها								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
ص م رایحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴/۰٪										
م رایحه صنعت غذای کورش ۹۹۰۴۱۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۸۶,۲۵۷,۲۵۰	۲۴۹,۸۲۸,۷۴۲,۷۵۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۸۶,۲۵۷,۲۵۰	۲۴۹,۸۲۸,۷۴۲,۷۵۰	۸/۳٪										
جمع							۱,۰۰۰,۰۰۱۰	۱,۰۰۰,۱۶۶,۲۵۷,۲۵۰	۹۹۹,۲۸۴,۹۹۲,۷۵۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۱۰		۶۶۹,۵۲۴,۲۴۲,۷۵۰	۲۲/۳٪									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی ها									
۱۰/۶٪	۳۱۹,۶۱۳,۵۴۹,۲۳۲	۴۳۶,۶۲۴,۲۸۷,۰۹۷	۶۸۵,۶۵۴,۱۱۸,۱۴۱	۷۰,۵۸۳,۷۱۸,۱۸۸	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت
۱۰/۶٪	۳۱۹,۶۱۳,۵۴۹,۲۳۲	۴۳۶,۶۲۴,۲۸۷,۰۹۷	۶۸۵,۶۵۴,۱۱۸,۱۴۱	۷۰,۵۸۳,۷۱۸,۱۸۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

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	۲-۱	۶۸۰,۴۷۳,۳۸۶,۱۳۳	%۹۸/۵	%۲۲/۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۰۹۰,۵۰۵,۰۰۹	%۱/۵	%۰/۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳			
سایر درآمدها	۲-۴			
جمع		۶۹۰,۵۶۳,۸۹۱,۱۴۲	%۱۰۰	%۲۳/۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام	سود	جمع	هزینه	خالص
	متعلقه در زمان	متعلق به	درآمد	تنزیل	درآمد	تنزیل
	مجمع	هر سهم	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
			.	.	.	.
			.	.	.	.
			.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۸۱.۸۳۶.۷۲۳.۵۰۹	۲۴۶.۱۲۸.۱۵۷.۷۵۱	۳۲۷.۹۶۴.۸۸۱.۲۶۰	۱۴۳.۴۶۴.۱۳۹	۸۱.۸۳۶.۷۲۳.۵۰۹	۲۴۶.۱۲۸.۱۵۷.۷۵۱	۳۲۷.۹۶۴.۸۸۱.۲۶۰	۱۴۳.۴۶۴.۱۳۹	بانک ملت
۵.۳۶۵.۲۵۴.۱۸۲	۱۳.۵۷۱.۱۷۳.۸۹۴	۱۸.۹۳۶.۴۲۸.۰۷۶	۹.۰۰۰.۰۰۰	۵.۳۶۵.۲۵۴.۱۸۲	۱۳.۵۷۱.۱۷۳.۸۹۴	۱۸.۹۳۶.۴۲۸.۰۷۶	۹.۰۰۰.۰۰۰	بیمه ما
۲۱۳.۳۸۴.۹۶۳	۴.۱۹۳.۸۱۳.۲۹۱	۴.۴۰۷.۱۹۸.۲۵۴	۳۶۷.۰۲۲	۲۱۳.۳۸۴.۹۶۳	۴.۱۹۳.۸۱۳.۲۹۱	۴.۴۰۷.۱۹۸.۲۵۴	۳۶۷.۰۲۲	به پرداخت ملت
۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۹.۶۸۲.۵۰۰.۰۰۰	۳۲۹.۸۴۳.۵۰۰.۰۰۰	۳۳۰.۰۰۰	۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۹.۶۸۲.۵۰۰.۰۰۰	۳۲۹.۸۴۳.۵۰۰.۰۰۰	۳۳۰.۰۰۰	نس مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸
۳۱.۴۰۶.۲۹۰	۲.۳۲۵.۷۶۲.۶۵۰	۲.۳۵۷.۱۶۸.۹۴۰	۱.۶۸۸.۱۹۸	۳۱.۴۰۶.۲۹۰	۲.۳۲۵.۷۶۲.۶۵۰	۲.۳۵۷.۱۶۸.۹۴۰	۱.۶۸۸.۱۹۸	واسپاری ملت
.	.	.	.	.	.	.	.	
۸۷.۶۰۷.۷۶۸.۹۴۴	۵۹۵.۹۰۱.۴۰۷.۵۸۶	۶۸۳.۵۰۹.۱۷۶.۵۳۰	۱۵۴.۸۴۹.۳۵۹	۸۷.۶۰۷.۷۶۸.۹۴۴	۵۹۵.۹۰۱.۴۰۷.۵۸۶	۶۸۳.۵۰۹.۱۷۶.۵۳۰	۱۵۴.۸۴۹.۳۵۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۵۹۱,۲۰۴,۴۳۸,۷۶۱	۱,۴۰۰,۳۶۲,۹۷۴,۲۹۵	۱,۹۹۱,۵۶۷,۴۱۳,۰۵۶	۸۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۲۰۴,۴۳۸,۷۶۱	۱,۴۰۰,۳۶۲,۹۷۴,۲۹۵	۱,۹۹۱,۵۶۷,۴۱۳,۰۵۶	۸۰۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۷۶۳,۰۰۳,۵۳۰	۳,۸۲۷,۷۲۵,۲۷۸	۵,۵۹۰,۷۲۸,۸۰۸	۲,۴۰۳,۹۰۸	۱,۷۶۳,۰۰۳,۵۳۰	۳,۸۲۷,۷۲۵,۲۷۸	۵,۵۹۰,۷۲۸,۸۰۸	۲,۴۰۳,۹۰۸	بیمه ما
۳۴,۲۵۲,۴۱۰	۱۱,۷۹۳,۹۲۸,۲۶۱	۱۱,۸۲۸,۱۸۰,۶۷۱	۸,۷۶۴,۲۵۴	۳۴,۲۵۲,۴۱۰	۱۱,۷۹۳,۹۲۸,۲۶۱	۱۱,۸۲۸,۱۸۰,۶۷۱	۸,۷۶۴,۲۵۴	واسطاری ملت.
۲۴,۹۲۲,۴۸۸	۸۶۵,۳۹۷,۴۵۶	۸۹۰,۳۱۹,۹۴۴	۷۰,۵۹۶	۲۴,۹۲۲,۴۸۸	۸۶۵,۳۹۷,۴۵۶	۸۹۰,۳۱۹,۹۴۴	۷۰,۵۹۶	به پرداخت ملت
۰	۴۱۹,۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۱۹,۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	ص مراجعه خودرو ۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۰	۲۴۹,۸۲۸,۷۴۲,۷۵۰	۲۴۹,۸۲۸,۷۴۲,۷۵۰	۲۵۰,۰۱۰	۰	۲۴۹,۸۲۸,۷۴۲,۷۵۰	۲۴۹,۸۲۸,۷۴۲,۷۵۰	۲۵۰,۰۱۰	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۵۹۳,۰۲۶,۶۱۷,۱۸۹	۲,۰۸۶,۳۷۴,۴۶۸,۰۴۰	۲,۶۷۹,۴۰۰,۸۸۵,۲۲۹	۸۱۳,۰۰۸,۷۶۸	۵۹۳,۰۲۶,۶۱۷,۱۸۹	۲,۰۸۶,۳۷۴,۴۶۸,۰۴۰	۲,۶۷۹,۴۰۰,۸۸۵,۲۲۹	۸۱۳,۰۰۸,۷۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					سهام
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 ...	
درآمدها					درآمدها					
٪۹۸/۹	۶۷۳,۰۴۱,۱۶۲,۲۷۰	۸۱,۸۳۶,۷۲۳,۵۰۹	۵۹۱,۲۰۴,۴۳۸,۷۶۱	۰	٪۹۸/۹	۶۷۳,۰۴۱,۱۶۲,۲۷۰	۸۱,۸۳۶,۷۲۳,۵۰۹	۵۹۱,۲۰۴,۴۳۸,۷۶۱	۰	بانک ملت
٪۱/۰	۷,۱۲۸,۲۵۷,۷۱۲	۵,۳۶۵,۲۵۴,۱۸۲	۱,۷۶۳,۰۰۳,۵۳۰	۰	٪۱/۰	۷,۱۲۸,۲۵۷,۷۱۲	۵,۳۶۵,۲۵۴,۱۸۲	۱,۷۶۳,۰۰۳,۵۳۰	۰	بیمه ما
٪۰/۰	۲۳۸,۳۰۷,۴۵۱	۲۱۳,۳۸۴,۹۶۳	۲۴,۹۲۲,۴۸۸	۰	٪۰/۰	۲۳۸,۳۰۷,۴۵۱	۲۱۳,۳۸۴,۹۶۳	۲۴,۹۲۲,۴۸۸	۰	به پرداخت ملت
۰/۰۰	۶۵,۶۵۸,۷۰۰	۳۱,۴۰۶,۲۹۰	۳۴,۲۵۲,۴۱۰	۰	۰/۰۰	۶۵,۶۵۸,۷۰۰	۳۱,۴۰۶,۲۹۰	۳۴,۲۵۲,۴۱۰	۰	واسطاری ملت.
٪۱۰۰	۶۸۰,۴۷۳,۳۸۶,۱۳۳	۸۷,۴۴۶,۷۶۸,۹۴۴	۵۹۳,۰۲۶,۶۱۷,۱۸۹	۰	٪۱۰۰	۶۸۰,۴۷۳,۳۸۶,۱۳۳	۸۷,۴۴۶,۷۶۸,۹۴۴	۵۹۳,۰۲۶,۶۱۷,۱۸۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				اوراق با درآمد ثابت
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۶,۶۶۵,۱۶۸,۲۱۹	۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۶,۱۶۸,۲۱۹	۶,۶۶۵,۱۶۸,۲۱۹	۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۶,۱۶۸,۲۱۹	ص مباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۲۶۴,۳۳۶,۷۹۰	۰	۰	۳,۲۶۴,۳۳۶,۷۹۰	۳,۲۶۴,۳۳۶,۷۹۰	۰	۰	۳,۲۶۴,۳۳۶,۷۹۰	مباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۹,۹۲۹,۵۰۵,۰۰۹	۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۰,۵۰۵,۰۰۹	۹,۹۲۹,۵۰۵,۰۰۹	۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۰,۵۰۵,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۶۶۵,۱۶۸,۲۱۹	۰	۶,۶۶۵,۱۶۸,۲۱۹	۶,۶۶۵,۱۶۸,۲۱۹	۰	۶,۶۶۵,۱۶۸,۲۱۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۲۶۴,۳۳۶,۷۹۰	۰	۳,۲۶۴,۳۳۶,۷۹۰	۳,۲۶۴,۳۳۶,۷۹۰	۰	۳,۲۶۴,۳۳۶,۷۹۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۹,۹۲۹,۵۰۵,۰۰۹	۰	۹,۹۲۹,۵۰۵,۰۰۹	۹,۹۲۹,۵۰۵,۰۰۹	۰	۹,۹۲۹,۵۰۵,۰۰۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
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
		یادداشت ...		یادداشت ...	
			---	.	۰/۰۰۰۰
			---	.	۰/۰۰۰۰
			---	.	۰/۰۰۰۰
			.	.	۰/۰۰۰۰
جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها

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