

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

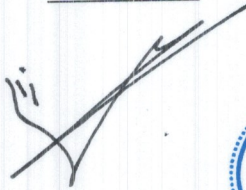
"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	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					
۷۶/۹٪	۲,۲۴۶,۸۸۹,۰۰۹,۳۲۵	۱,۵۳۴,۵۵۵,۷۵۱,۷۶۸	۲,۳۴۰	۹۶۴,۰۵۵,۰۱۵	۷,۳۶۶,۹۸۸,۳۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۰۳,۰۶۲,۰۸۳	۶۸,۷۳۰,۳۷۴	۲,۲۹۶,۷۹۹,۳۷۵,۳۸۷	۱,۳۷۴,۷۳۹,۱۹۹,۲۶۴	۸۹۸,۳۲۴,۶۴۱	بانک ملت	
۰/۵٪	۱۳,۶۷۲,۳۴۴,۷۹۳	۱۵,۴۵۷,۴۲۸,۳۹۰	۱,۱۵۲	۱۱,۹۱۶,۳۳۰	۲۳۸,۳۲۱,۴۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۱۸,۵۷۵	۲۳۴,۹۱۱	۱۳,۹۵۱,۷۹۶,۰۱۶	۱۵,۴۴۴,۹۸۱,۰۸۵	۱۱,۸۸۱,۴۱۹	واسپاری ملت	
۰/۳٪	۸,۷۴۷,۶۸۶,۶۲۰	۸,۷۱۵,۷۷۳,۱۷۲	۱,۷۹۲	۴,۹۰۱,۲۵۴	۹۳۱,۱۴۶,۷۳۸	۴۶۱,۵۹۴	۱,۷۹۲,۵۵۹,۷۲۸	۱,۰۰۸,۰۵۴	۸,۹۳۴,۷۵۸,۸۹۵	۷,۶۵۶,۹۸۱,۶۴۶	۴,۳۵۴,۷۹۴	بیمه ما	
۰/۰٪	۵۵۲,۹۱۰,۴۸۴	۵۳۶,۰۱۶,۵۹۲	۱۲,۲۰۱	۴۵,۵۰۰	۶۳۷,۰۶۷,۹۴۴	۵۰,۶۰۰	۵۳۶,۰۱۶,۵۹۴	۴۵,۵۰۰	۶۳۵,۸۴۹,۹۲۰	۶۳۰,۵۱۶,۸۰۷	۵۰,۶۰۰	به پرداخت ملت	
۷۷/۷٪	۲,۲۶۹,۸۶۱,۹۵۱,۲۲۳	۱,۵۵۹,۲۶۴,۹۶۹,۹۲۲		۹۸۰,۹۱۸,۰۹۹	۹,۱۷۳,۵۲۴,۵۱۱	۳,۷۱۲,۱۹۴	۱۱۲,۰۳۶,۳۵۶,۹۸۰	۷۰,۰۱۸,۸۳۹	۲,۳۲۰,۳۲۱,۷۸۰,۱۱۸	۱,۳۹۸,۴۷۱,۶۷۸,۸۰۲	۹۱۴,۶۱۱,۴۵۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 بهمن ماه ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا سازمان	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	تعداد	مبلغ فروش							
	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۰	۲۵۰.۰۱۰	۲۵۰.۰۸۶.۲۵۷.۲۵۰	۲۴۹.۸۲۸.۷۴۲.۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰.۰۱۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۸۶.۲۵۷.۲۵۰	۲۴۹.۸۲۸.۷۴۲.۷۵۰	۸/۶٪			
	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۴۲.۶۶۶.۶۶۷	۳۹۹.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۷۰.۰۰۰	۱۶۹.۸۸۶.۷۵۰.۰۰۰	۲۳۰.۰۰۰	۲۳۰.۰۲۴.۵۳۳.۳۳۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۰.۰۲۴.۵۳۳.۳۳۳	۲۳۹.۸۲۳.۲۵۰.۰۰۰	۷/۹٪			
	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۶۳.۵۰۰.۰۰۰	۹۹.۱۲۸.۰۸۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۹۹۲.۰۰۰	۱۰۰.۰۶۳.۵۰۰.۰۰۰	۹۹.۱۲۸.۰۸۰.۰۰۰	۳/۴٪			
جمع							۷۵۰.۰۱۰	۷۵۰.۱۹۱.۴۲۳.۹۱۷	۷۴۸.۶۶۶.۸۲۳.۷۵۰	۰	۰	۱۷۰.۰۰۰	۱۶۹.۸۸۶.۷۵۰.۰۰۰	۵۸۰.۰۱۰	۵۸۰.۱۷۳.۳۹۰.۵۸۳		۵۸۰.۱۷۳.۳۹۰.۵۸۳	۵۷۸.۷۹۰.۰۷۲.۷۵۰	۱۹/۸٪			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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									
۱/۹٪	۵۴,۳۰۱,۸۳۵,۵۳۱	۱۷۱,۶۰۹,۱۹۱,۸۴۰	۱۷۹,۵۸۹,۳۸۰,۶۱۰	۴۶,۳۲۱,۶۴۶,۷۶۱	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت
۱/۹٪	۵۴,۳۰۱,۸۳۵,۵۳۱	۱۷۱,۶۰۹,۱۹۱,۸۴۰	۱۷۹,۵۸۹,۳۸۰,۶۱۰	۴۶,۳۲۱,۶۴۶,۷۶۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۲-۱	۵۵۶,۷۸۲,۷۸۲,۶۶۲	٪۹۱/۹	٪۱۹/۱
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۴۸,۹۲۲,۲۸۵,۲۹۸	٪۸/۱	٪۱/۷
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۰	٪۰/۰	٪۰/۰
سایر درآمدها	۲-۴	۰	٪۰/۰	٪۰/۰
جمع		۶۰۵,۷۰۵,۰۶۷,۹۶۰	٪۱۰۰	٪۲۰/۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
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
				۰	۰	۰	۰	۰
				۰	۰	۰	۰	۰
				۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی 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	
۱۲۰۰۶۱۵۰۴۸۸۷	۳۳۹,۶۱۲,۸۶۰,۶۲۷	۴۵۹,۶۷۴,۳۶۵,۵۱۴	۱۹۵,۶۲۰,۹۱۳	۱,۷۵۲,۳۷۸,۸۸۵	۵,۵۸۵,۰۹۷,۷۸۵	۷,۳۳۷,۴۷۶,۶۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵,۹۸۲,۰۷۹,۲۰۷	۱۸,۴۵۳,۱۴۴,۰۳۳	۲۴,۴۳۵,۲۲۳,۲۴۰	۱۱,۷۸۳,۷۶۲	۱۱۰,۰۲۹,۸۷۹	۸۱۷,۳۸۶,۷۵۷	۹۲۷,۴۱۶,۶۳۶	۴۶۱,۵۹۴	بیمه ما
۴۰۶,۲۲۲,۷۷۶	۱۰,۰۰۹,۱۳۶,۴۰۶	۱۰,۴۱۵,۳۵۹,۱۸۲	۸۲۲,۴۰۸	۶,۵۵۱,۱۳۵	۶۲۷,۹۶۴,۷۵۳	۶۳۴,۵۱۵,۸۸۸	۵۰,۶۰۰	به پرداخت ملت
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه خودرو ۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۵۸,۰۲۷,۲۱۱)	۳,۴۷۵,۷۶۴,۰۸۳	۳,۴۱۷,۷۳۶,۸۷۲	۲,۵۶۴,۵۴۸	(۲۱,۳۵۶,۱۱۵)	۲۵۸,۷۲۲,۹۲۳	۲۳۷,۳۶۶,۸۰۸	۲۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت
۱۲۶,۵۶۲,۷۷۹,۶۵۹	۸۹۰,۹۶۷,۹۰۵,۱۴۹	۱,۰۱۷,۵۳۰,۶۸۴,۸۰۸	۲۱۱,۳۱۱,۶۳۱	۱,۸۵۷,۶۰۳,۷۸۴	۱۷۷,۰۵۲,۶۷۲,۲۱۸	۱۷۸,۹۱۰,۲۷۶,۰۰۲	۲,۸۸۲,۱۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی 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	
۴۳۲,۱۸۱,۸۶۷,۸۰۱	۱,۸۱۴,۷۰۶,۱۶۳,۴۷۶	۲,۲۴۶,۸۸۸,۰۳۱,۲۷۷	۹۶۴,۰۵۵,۰۱۵	(۲۰۸,۸۳۲,۹۰۵,۰۶۱)	۲,۴۵۵,۷۲۰,۹۳۶,۳۳۸	۲,۲۴۶,۸۸۸,۰۳۱,۲۷۷	۹۶۴,۰۵۵,۰۱۵	بانک ملت
۱۶,۹۱۳,۸۷۵	۵۳۶,۰۱۶,۵۹۲	۵۵۲,۹۳۰,۴۶۷	۴۵,۵۰۰	۱۱,۵۵۷,۷۸۱	۵۴۱,۳۷۲,۶۸۶	۵۵۲,۹۳۰,۴۶۷	۴۵,۵۰۰	به پرداخت ملت
(۲۳,۱۵۸,۹۱۳)	۸,۷۷۱,۳۳۹,۷۶۲	۸,۷۴۸,۱۸۰,۸۴۹	۴,۹۰۱,۲۵۴	(۱,۲۳۹,۴۴۲,۱۶۷)	۹,۹۸۷,۶۲۳,۰۱۶	۸,۷۴۸,۱۸۰,۸۴۹	۴,۹۰۱,۲۵۴	بیمه ما
(۹۳۴,۴۲۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۱۲۸,۰۸۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
(۱,۷۸۴,۶۱۹,۷۶۰)	۱۵,۴۵۷,۴۲۸,۳۹۰	۱۳,۶۷۲,۸۰۸,۶۳۰	۱۱,۹۱۶,۳۳۰	(۲۹۱,۹۰۵,۰۶۹)	۱۳,۹۶۴,۷۱۳,۶۹۹	۱۳,۶۷۲,۸۰۸,۶۳۰	۱۱,۹۱۶,۳۳۰	واسپاری ملت
۴۲۹,۴۵۶,۵۸۳,۰۰۳	۱,۹۳۹,۵۳۳,۴۴۸,۲۲۰	۲,۳۶۸,۹۹۰,۰۳۱,۲۲۳	۹۸۱,۰۱۸,۰۹۹	(۲۱۰,۳۵۲,۶۹۴,۵۱۶)	۲,۵۷۹,۳۴۲,۷۲۵,۷۳۹	۲,۳۶۸,۹۹۰,۰۳۱,۲۲۳	۹۸۱,۰۱۸,۰۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
				درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها
بانک ملت	۰	(۲۰۸,۸۳۲,۹۰۵,۰۶۱)	۱,۷۵۲,۳۷۸,۸۸۵	(۲۰۷,۰۸۰,۵۲۶,۱۷۶)	۰	۴۳۲,۱۸۱,۸۶۷,۸۰۱	۱۲۰,۰۶۱,۵۰۴,۸۸۷	۵۵۲,۲۴۳,۳۷۲,۶۸۸
بیمه ما	۰	(۱,۲۳۹,۴۴۲,۱۶۷)	۱۱۰,۰۲۹,۸۷۹	(۱,۱۲۹,۴۱۲,۲۸۸)	۰	(۲۳,۱۵۸,۹۱۳)	۵,۹۸۲,۰۷۹,۲۰۷	۵,۹۵۸,۹۲۰,۲۹۴
به پرداخت ملت	۰	۱۱,۵۵۷,۷۸۱	۶,۵۵۱,۱۳۵	۱۸,۱۰۸,۹۱۶	۰	۱۶,۹۱۳,۸۷۵	۴۰۶,۲۲۲,۷۷۶	۴۲۳,۱۳۶,۶۵۱
واسطاری ملت	۰	(۲۹۱,۹۰۵,۰۶۹)	(۲۱,۳۵۶,۱۱۵)	(۳۱۳,۲۶۱,۱۸۴)	۰	(۱,۷۸۴,۶۱۹,۷۶۰)	(۵۸,۰۲۷,۲۱۱)	(۱,۸۴۲,۶۴۶,۹۷۱)
جمع	۰	(۲۱۰,۳۵۲,۶۹۴,۵۱۶)	۱,۸۴۷,۶۰۳,۷۸۴	(۲۰۸,۵۰۵,۰۹۰,۷۳۲)	۰	۴۳۰,۳۹۱,۰۰۳,۰۰۳	۱۲۶,۳۹۱,۷۷۹,۶۵۹	۵۵۶,۷۸۲,۷۸۲,۶۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				اوراق با در آمد ثابت
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۲۹.۷۹۳.۴۱۰.۸۸۵	۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۹.۶۲۲.۴۱۰.۸۸۵	۴.۶۳۸.۴۶۳.۵۳۷	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۶۲۸.۴۶۳.۵۳۷	مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶.۳۸۴.۳۵۵.۶۰۲	۰	۰	۱۶.۳۸۴.۳۵۵.۶۰۲	۳.۲۵۶.۴۱۹.۱۶۸	۰	۰	۳.۲۵۶.۴۱۹.۱۶۸	مراجعه صنعت غذایی کورش ۱۱-۴۹۰۹۹۰
۲.۷۴۴.۵۱۸.۸۱۱	۰	(۹۳۴.۴۲۰.۰۰۰)	۳.۶۷۸.۹۳۸.۸۱۱	۱.۳۱۴.۴۷۰.۷۳۵	۰	۰	۱.۳۱۴.۴۷۰.۷۳۵	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱-۷۰۷۹۹۰
۴۸.۹۲۲.۲۸۵.۲۹۸	۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰	(۹۳۴.۴۲۰.۰۰۰)	۴۹.۶۸۵.۷۰۵.۲۹۸	۹.۲۰۹.۳۵۳.۴۴۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۹.۱۹۹.۳۵۳.۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹,۶۲۲,۴۱۰,۸۸۵	۰	۲۹,۶۲۲,۴۱۰,۸۸۵	۴,۶۲۸,۴۶۳,۵۳۷	۰	۴,۶۲۸,۴۶۳,۵۳۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۳۸۴,۳۵۵,۶۰۲	۰	۱۶,۳۸۴,۳۵۵,۶۰۲	۳,۲۵۶,۴۱۹,۱۶۸	۰	۳,۲۵۶,۴۱۹,۱۶۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۳,۶۷۸,۹۳۸,۸۱۱	۰	۳,۶۷۸,۹۳۸,۸۱۱	۱,۳۱۴,۴۷۰,۷۳۵	۰	۱,۳۱۴,۴۷۰,۷۳۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۴۹,۶۸۵,۷۰۵,۲۹۸	۰	۴۹,۶۸۵,۷۰۵,۲۹۸	۹,۱۹۹,۳۵۳,۴۴۰	۰	۹,۱۹۹,۳۵۳,۴۴۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
		-	-	۰	-
		-	-	۰	-
		-	-	۰	-
		۰	۰	۰	۰
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها:

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