

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۹ اسفند 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰						
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				
%۸۲/۱	۲.۸۳۴.۲۴۰.۷۲۳.۳۷۸	۱.۵۶۶.۰۱۲.۳۷۲.۱۳۰	۲.۹۱۷	۹۷۵۵۲.۵۱۰	۹.۸۸۰.۱۷۲.۵۰۷	۳.۶۸۷.۰۰۰	۳۷.۳۵۵.۵۳۷.۵۵۱	۱۵.۱۵۲.۴۹۵	۲.۲۴۶.۸۸۹.۰۰۹.۳۳۵	۱۵۳۴.۵۵۵.۷۵۱.۷۶۸	۹۶۴.۰۵۵.۰۱۵	بانک ملت
%۰/۴	۱۳.۹۶۵.۳۷۳.۰۰۵	۱۵.۳۷۰.۹۳۴.۳۸۹	۱.۱۸۲	۱۱.۸۶۲.۷۹۶	۱۷۹.۹۵۰.۹۴۷	۱۵۳.۵۳۴	۱۱۲.۴۴۴.۴۰۳	۱۰۰.۰۰۰	۱۳.۶۷۲.۳۴۴.۷۹۳	۱۵.۴۵۷.۴۲۸.۳۹۰	۱۱.۹۱۶.۳۳۰	واسطاری ملت
%۰/۳	۱۰.۱۹۱.۸۵۴.۹۶۲	۹.۵۳۸.۴۳۲.۱۰۸	۱.۹۰۹	۵.۳۶۰.۴۲۶	۷۲۰.۴۱۲.۹۱۹	۳۸۴.۳۴۵	۱.۵۰۶.۱۳۶.۰۳۷	۸۴۳.۵۱۷	۸.۷۴۷.۶۸۶.۶۲۰	۸.۷۱۵.۷۷۳.۱۷۲	۴.۹۰۱.۲۵۴	بیمه ما
%۰/۰	۸۸۲.۰۷۹.۰۱۰	۷۳.۷۹۴	۳۲۵.۱۳۸.۱۵۹	۲۸.۲۹۴	۵۵۲.۹۱۰.۴۸۴	۵۳۶.۰۱۶.۵۹۲	۴۵.۵۰۰	به پرداخت ملت
%۸۲/۸	۲.۸۵۸.۳۹۷.۹۵۱.۳۴۵	۱.۵۹۰.۹۳۱.۷۳۸.۶۲۷		۹۹۲.۷۴۳.۷۳۲	۱۱.۶۶۲.۶۱۵.۳۸۳	۴.۲۹۸.۶۷۳	۳۹.۲۹۹.۲۵۶.۱۵۰	۱۶.۱۲۴.۳۰۶	۲.۲۶۹.۸۶۱.۹۵۱.۲۳۳	۱.۵۵۹.۲۶۴.۹۶۹.۹۲۲	۹۸۰.۹۱۸.۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد بهای تمام شده	تعداد										
%/۹	۲۳۷,۲۹۰,۰۵۱,۸۹۶	۲۴۸,۹۳۵,۹۰۶,۴۸۱	۹۵۴,۲۰۰	۲۴۸,۸۶۰	۱,۱۱۵,۸۳۷,۲۳۷	۱,۱۵۰	۰	۰	۲۴۹,۸۲۸,۷۴۲,۷۵۰	۲۵۰,۰۸۶,۲۵۷,۲۵۰	۲۵۰,۰۱۰	۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورس	بلی	مراجعه صنعت غذایی کورش ۰۴۱۱
%/۷	۲۲۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۲۴,۵۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۲۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۳۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بورس	بلی	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۸
%/۶	۸۹,۴۰۹,۰۱۳۱,۳۵۰	۹۸,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۱,۸۴۸,۶۵۸,۷۵۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۱۲۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	فرابورس	بلی	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
%/۱	۵۵۶,۵۳۳,۲۳۳,۲۴۶	۵۷۷,۰۰۲,۶۸۹,۸۱۴		۵۷۶,۸۶۰	۲,۹۶۴,۴۹۶,۱۸۷	۳,۱۵۰	۰	۰	۵۷۸,۷۹۰,۰۷۲,۷۵۰	۵۸۰,۱۷۲,۳۹۰,۵۸۳	۵۸۰,۰۱۰							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی‌ها									
%۱/۱	۳۷.۷۵۷.۲۱۱.۵۳۷	۴۲.۹۵۳.۶۴۸.۱۳۵	۲۶.۴۰۹.۰۲۴.۱۴۱	۵۴.۳۰۱.۸۳۵.۵۳۱	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت
%۱/۱	۳۷.۷۵۷.۲۱۱.۵۳۷	۴۲.۹۵۳.۶۴۸.۱۳۵	۲۶.۴۰۹.۰۲۴.۱۴۱	۵۴.۳۰۱.۸۳۵.۵۳۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
%۳۲/۴	%۹۶/۸	۱,۱۱۷,۶۸۲,۱۴۲,۰۱۷	۲-۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
%۱/۱	%۲/۲	۳۷,۳۷۷,۸۷۲,۳۹۱	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
%۰/۰	%۰/۰	۰	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
%۰/۰	%۰/۰	۰	۲-۴	سایر درآمدها
%۳۳/۴	%۱۰۰	۱,۱۵۵,۰۶۰,۰۱۴,۴۰۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۲۲.۹۸۱.۶۸۲.۹۵۶	۳۴۶.۵۳۳.۲۷۵.۵۷۲	۴۶۹.۵۱۴.۹۵۸.۵۲۸	۱۹۹.۳۰۷.۹۱۳	۲.۹۲۰.۱۷۸.۰۶۹	۶.۹۲۰.۴۱۴.۹۴۵	۹.۸۴۰.۵۹۳.۰۱۴	۳.۶۸۷.۰۰۰	بانک ملت
۶۰.۱۵.۲۰۸.۵۹۸	۱۹.۱۳۷.۵۴۱.۷۱۰	۲۵.۱۵۲.۷۵۰.۳۰۸	۱۲.۱۶۸.۱۰۷	۳۳.۱۲۹.۳۹۱	۶۸۴.۳۹۷.۶۷۷	۷۱۷.۵۲۷.۰۶۸	۳۸۴.۳۴۵	بیمه ما
۴۲۷.۱۴۷.۰۳۳	۱۰.۸۶۶.۷۵۷.۵۹۱	۱۱.۲۹۳.۹۰۴.۶۲۴	۸۹۶.۲۰۲	۲۰.۹۲۴.۲۵۷	۸۵۷.۶۲۱.۱۸۵	۸۷۸.۵۴۵.۴۴۲	۷۳.۷۹۴	به پرداخت ملت
۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۱۹.۴۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۱۹.۵۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۵۲.۵۹۱.۲۵۰)	۱.۹۹۹.۹۰۸.۷۵۰	۱.۸۴۷.۳۱۷.۵۰۰	۲.۰۰۰	(۱۵۲.۵۹۱.۲۵۰)	۱.۹۹۹.۹۰۸.۷۵۰	۱.۸۴۷.۳۱۷.۵۰۰	۲.۰۰۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
(۳۳.۳۲۸.۸۱۳)	۱.۱۴۸.۳۵۶.۶۸۷	۱.۱۱۵.۰۲۷.۸۷۴	۱.۱۵۰	(۳۳.۳۲۸.۸۱۳)	۱.۱۴۸.۳۵۶.۶۸۷	۱.۱۱۵.۰۲۷.۸۷۴	۱.۱۵۰	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۷۷.۰۱۴.۶۶۸)	۳.۶۷۳.۹۸۱.۶۴۴	۳.۵۹۶.۹۶۶.۹۷۶	۲.۷۱۸.۰۸۲	(۱۸.۹۸۷.۴۵۷)	۱۹۸.۲۱۷.۵۶۱	۱۷۹.۲۳۰.۱۰۴	۱۵۳.۵۳۴	واسطاری ملت
۱۲۹.۳۳۲.۱۰۳.۸۵۶	۹۰۲.۷۷۶.۸۲۱.۹۵۴	۱.۰۳۲.۱۰۸.۹۲۵.۸۱۰	۲۱۵.۶۱۳.۴۵۴	۲.۷۶۹.۳۲۴.۱۹۷	۱۱.۸۰۸.۹۱۶.۸۰۵	۱۴.۵۷۸.۲۴۱.۰۰۲	۴.۳۰۱.۸۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۹۸۹,۱۳۷,۹۹۵,۹۳۴	۱,۸۴۵,۱۰۱,۷۰۶,۵۸۹	۲,۸۳۴,۲۳۹,۷۰۲,۵۲۳	۹۷۵,۵۲۰,۵۱۰	۵۵۶,۹۵۶,۱۲۸,۱۳۳	۲,۲۷۷,۲۸۳,۵۷۴,۳۹۰	۲,۸۳۴,۲۳۹,۷۰۲,۵۲۳	۹۷۵,۵۲۰,۵۱۰	بانک ملت
۶۰۲,۲۰۹,۱۱۹	۹,۵۹۰,۱۹۲,۲۷۱	۱۰,۱۹۲,۴۰۱,۳۹۰	۵,۳۶۰,۴۲۶	۶۲۵,۳۶۸,۰۳۲	۹,۵۶۷,۰۳۳,۳۵۸	۱۰,۱۹۲,۴۰۱,۳۹۰	۵,۳۶۰,۴۲۶	بیمه ما
۰	(۲)	(۲)	۰	(۱۶,۹۱۳,۸۷۵)	۱۶,۹۱۳,۸۷۳	(۲)	۰	به پرداخت ملت
(۱,۴۰۵,۰۸۶,۹۵۵)	۱۵,۳۷۰,۹۳۴,۳۸۹	۱۳,۹۶۵,۸۴۷,۴۳۴	۱۱,۸۶۲,۷۹۶	۳۷۹,۵۳۲,۸۰۵	۱۳,۵۸۶,۳۱۴,۶۲۹	۱۳,۹۶۵,۸۴۷,۴۳۴	۱۱,۸۶۲,۷۹۶	واسطاری ملت
(۸,۶۵۲,۱۱۸,۶۵۰)	۹۸,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۹,۱۳۱,۳۵۰	۹۸,۰۰۰	(۷,۷۱۷,۶۹۸,۶۵۰)	۹۷,۱۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۹,۱۳۱,۳۵۰	۹۸,۰۰۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
(۱۱,۳۸۹,۵۲۴,۶۰۴)	۲۴۸,۶۷۹,۵۷۶,۵۰۰	۲۳۷,۲۹۰,۰۵۱,۸۹۶	۲۴۸,۸۶۰	(۱۱,۳۸۹,۵۲۴,۶۰۴)	۲۴۸,۶۷۹,۵۷۶,۵۰۰	۲۳۷,۲۹۰,۰۵۱,۸۹۶	۲۴۸,۸۶۰	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۹۶۸,۲۹۳,۴۷۴,۸۴۴	۲,۲۱۶,۸۰۳,۶۵۹,۷۴۷	۳,۱۸۵,۰۹۷,۱۳۴,۵۹۱	۹۹۳,۰۹۰,۵۹۲	۵۳۸,۸۳۶,۸۹۱,۸۴۱	۲,۶۴۶,۲۶۰,۲۴۲,۷۵۰	۳,۱۸۵,۰۹۷,۱۳۴,۵۹۱	۹۹۳,۰۹۰,۵۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
%۹۹/۵	۱.۱۱۲.۱۱۹.۶۷۸.۸۹۰	۱۲۲.۹۸۱.۶۸۲.۹۵۶	۹۸۹.۱۳۷.۹۹۵.۹۳۴	۰	%۹۹/۸	۵۵۹.۸۷۶.۳۰۶.۲۰۲	۲.۹۲۰.۱۷۸.۰۶۹	۵۵۶.۹۵۶.۱۲۸.۱۳۳	۰	بانک ملت
%۰/۶	۶.۶۱۷.۴۱۷.۷۱۷	۶.۰۱۵.۲۰۸.۵۹۸	۶۰۲.۲۰۹.۱۱۹	۰	%۰/۱	۶۵۸.۴۹۷.۴۲۳	۳۳.۱۲۹.۳۹۱	۶۲۵.۳۶۸.۰۳۲	۰	بیمه ما
%۰/۰	۴۲۷.۱۴۷.۰۳۳	۴۲۷.۱۴۷.۰۳۳	۰	۰	%۰/۰	۴۰۱۰.۳۸۲	۲۰.۹۲۴.۲۵۷	(۱۶.۹۱۳.۸۷۵)	۰	به پرداخت ملت
(%۰/۱۳)	(۱.۴۸۲.۱۰۱.۶۲۳)	(۷۷.۰۱۴.۶۶۸)	(۱.۴۰۵.۰۸۶.۹۵۵)	۰	%۰/۱	۳۶۰.۵۴۵.۳۴۸	(۱۸.۹۸۷.۴۵۷)	۳۷۹.۵۳۲.۸۰۵	۰	واسطاری ملت
%۱۰۰	۱.۱۱۷.۶۸۲.۱۴۲.۰۱۷	۱۲۹.۳۴۷.۰۲۳.۹۱۹	۹۸۸.۳۳۵.۱۱۸.۰۹۸	۰	%۱۰۰	۵۶۰.۸۹۹.۳۵۹.۳۵۵	۲.۹۵۵.۲۴۴.۲۶۰	۵۵۷.۹۴۴.۱۱۵.۰۹۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

اوراق با در آمد ثابت	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	در آمد سود اوراق یادداشت ...	در آمد تغییر ارزش یادداشت ...	در آمد فروش یادداشت ...	جمع	در آمد سود اوراق یادداشت ...	در آمد تغییر ارزش یادداشت ...	در آمد فروش یادداشت ...
مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۲۲۲,۴۹۵,۱۹۹	۰	۰	۳,۲۲۲,۴۹۵,۱۹۹	۳۲,۸۴۴,۹۰۶,۰۸۴	۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه صنعت غذایی کورش ۱۱-۰۴-۹۹	۳,۲۲۸,۷۵۳,۵۶۸	(۱۱,۳۸۹,۵۲۴,۶۰۴)	(۳۳,۳۲۸,۸۱۳)	(۸,۱۹۴,۰۹۹,۸۴۹)	۱۹,۶۱۳,۱۰۹,۱۷۰	(۱۱,۳۸۹,۵۲۴,۶۰۴)	(۳۳,۳۲۸,۸۱۳)
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱-۰۷-۹۹	۱,۲۹۷,۴۸۱,۶۴۳	(۷,۷۱۷,۶۹۸,۶۵۰)	(۱۵۲,۵۹۱,۲۵۰)	(۶,۵۷۲,۸۰۸,۲۵۷)	۴,۹۷۶,۴۲۰,۴۵۴	(۸,۶۵۲,۱۱۸,۶۵۰)	(۱۵۲,۵۹۱,۲۵۰)
جمع	۷,۷۴۸,۷۳۰,۴۱۰	(۱۹,۱۰۷,۲۲۳,۲۵۴)	(۱۸۵,۹۲۰,۰۶۳)	(۱۱,۵۴۴,۴۱۲,۹۰۷)	۵۷,۴۳۴,۴۳۵,۷۰۸	(۲۰,۰۴۱,۶۴۳,۲۵۴)	(۱۴,۹۲۰,۰۶۳)
					۳۳,۰۱۵,۹۰۶,۰۸۴		۳۳,۰۱۵,۹۰۶,۰۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۲,۸۴۴,۹۰۶,۰۸۴	۰	۳۲,۸۴۴,۹۰۶,۰۸۴	۳,۲۲۲,۴۹۵,۱۹۹	۰	۳,۲۲۲,۴۹۵,۱۹۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۶۱۳,۱۰۹,۱۷۰	۰	۱۹,۶۱۳,۱۰۹,۱۷۰	۳,۲۲۸,۷۵۳,۵۶۸	۰	۳,۲۲۸,۷۵۳,۵۶۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۱۱/۹۹۰۴
۴,۹۷۶,۴۲۰,۴۵۴	۰	۴,۹۷۶,۴۲۰,۴۵۴	۱,۲۹۷,۴۸۱,۶۴۳	۰	۱,۲۹۷,۴۸۱,۶۴۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱/۹۹۰۷
۵۷,۴۳۴,۴۳۵,۷۰۸	۰	۵۷,۴۳۴,۴۳۵,۷۰۸	۷,۷۴۸,۷۳۰,۴۱۰	۰	۷,۷۴۸,۷۳۰,۴۱۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۰	-	۰		
-	۰	-	۰		
-	۰	-	۰		
۰	۰	۰	۰		
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها:

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