

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

"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 ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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					
۸۲/۹٪	۳,۰۴۷,۹۶۸,۹۰۳,۵۷۸	۱,۵۶۱,۷۷۲,۰۹۵,۷۵۸	۳,۱۴۶	۹۷۲,۷۲۰,۵۱۰	۴,۸۱۶,۷۱۲,۸۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۴۳۶,۵۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۲۴۰,۷۲۳,۳۷۸	۱,۵۶۶,۰۱۲,۳۷۲,۱۳۰	۹۷۵,۵۲۰,۵۱۰	بانک ملت	
۰/۴٪	۱۵,۲۳۱,۸۴۱,۴۴۰	۱۴,۶۲۶,۳۶۰,۷۴۰	۱,۳۵۵	۱۱,۲۸۶,۲۶۶	۱,۲۳۰,۹۳۵,۷۰۸	۹۵۰,۰۰۰	۴۸۶,۳۶۲,۰۵۹	۳۷۴,۴۷۰	۱۳,۹۶۵,۳۷۳,۰۰۵	۱۵,۲۷۰,۹۳۴,۳۸۹	۱۱,۸۶۲,۷۹۶	واسپاری ملت	
۰/۳٪	۱۰,۶۷۵,۵۴۵,۳۹۴	۸,۷۲۴,۵۴۰,۷۰۸	۲,۱۹۹	۴,۸۷۴,۰۹۴	۱,۳۹۶,۷۹۸,۳۸۹	۷۸۲,۵۳۲	۵۸۲,۹۰۶,۹۸۹	۲۹۶,۲۰۰	۱۰,۱۹۱,۸۵۴,۹۶۲	۹,۵۳۸,۴۳۲,۱۰۸	۵,۳۶۰,۴۲۶	بیمه ما	
۰/۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	به پرداخت ملت	
۸۳/۶٪	۳,۰۷۳,۸۷۶,۲۹۰,۴۱۲	۱,۵۸۵,۱۲۲,۹۹۷,۲۰۶		۹۸۸,۸۸۰,۸۷۰	۷,۴۴۴,۴۴۶,۹۷۹	۴,۷۳۲,۵۳۲	۱,۶۴۵,۷۰۵,۵۵۸	۸۶۹,۶۷۰	۲,۸۵۸,۳۹۷,۹۵۱,۳۴۵	۱,۵۹۰,۹۲۱,۷۳۸,۶۲۷	۹۹۲,۷۴۳,۷۳۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا سازمان	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۱/۳۱			درصد به کل دارایی‌ها
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۸	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۲۳۰۰۰۲۴۵۳۳۳۳۳	۲۳۰۰۰۲۴۵۳۳۳۳۳۳	۲۳۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۲۴۵۳۳۳۳۳۳	۲۳۹۸۳۳۳۵۰۰۰۰	۳/۶/۳
مرابحه صنعت غذایی کورش ۰۴۱۱	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۰	۲۴۸۰۸۶۰	۲۴۸۹۳۵۹۰۶۴۸۱	۲۳۷۲۹۰۰۵۱۸۹۶	۰	۶۰۲	۰	۲۴۸۰۲۵۸	۲۴۸۳۳۳۷۳۲۸۶۱	۲۳۹۷۲۰۲۳۹۹۹۲	۶/۶/۲
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۹۸۰۰۰۰	۹۸۰۰۶۱۲۵۰۰۰۰۰	۸۹۴۰۹۱۳۱۳۵۰	۰	۰	۰	۹۸۰۰۰۰	۹۸۰۰۶۱۲۵۰۰۰۰۰	۸۷۰۸۴۲۰۲۶۸۰۱۵۰	۲/۲/۴
جمع							۵۷۶۰۸۶۰	۵۷۷۰۰۲۱۶۸۹۰۸۱۴	۵۵۶۵۳۲۴۳۳۲۴۶	۰	۰	۶۰۲	۵۷۶۰۲۵۸	۵۷۶۰۴۱۹۵۰۶۰۱۹۴	۵۴۷۰۳۹۵۰۷۵۸۰۱۴۲	۱۴/۹/۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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									
۱/۵٪	۵۳,۳۵۵,۰۱۴,۰۵۶	۱,۰۷۷,۹۲۵,۳۴۴	۱۶,۶۷۵,۷۲۷,۸۶۳	۳۷,۷۵۷,۲۱۱,۵۳۷	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت
۱/۵٪	۵۳,۳۵۵,۰۱۴,۰۵۶	۱,۰۷۷,۹۲۵,۳۴۴	۱۶,۶۷۵,۷۲۷,۸۶۳	۳۷,۷۵۷,۲۱۱,۵۳۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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	۱,۳۴۳,۴۷۴,۸۸۸,۲۰۴	۹۷/۳٪	۳۶/۵٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۳۶,۹۳۹,۷۰۳,۷۵۷	۲/۷٪	۱/۰٪
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		۱,۳۸۰,۴۱۴,۵۹۱,۹۶۱	۱۰۰٪	۳۷/۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
				سود سهام	سود سهام			
				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 ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۲۶.۴۱۲.۸۸۹.۵۶۱	۳۵۲.۱۷۱.۶۱۲.۵۱۷	۴۷۸.۵۸۴.۵۰۲.۰۷۸	۲۰۲.۳۰۷.۹۱۳	۳.۴۳۱.۲۰۶.۶۰۵	۵.۶۳۸.۳۳۶.۹۴۵	۹.۰۶۹.۵۴۳.۵۵۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	بانک ملت
۶.۲۳۹.۸۶۰.۹۰۰	۲۰.۵۳۵.۱۰۴.۳۴۴	۲۶.۷۷۴.۹۶۵.۲۴۴	۱۲.۹۵۰.۶۳۹	۲۲۴.۶۵۲.۳۰۲	۱.۳۹۷.۵۶۲.۶۳۴	۱.۶۲۲.۲۱۴.۹۳۶	۷۸۲.۵۳۲	بیمه ما
۴۲۷.۱۴۷.۰۳۳	۱۰.۸۶۶.۷۵۷.۵۹۱	۱۱.۲۹۳.۹۰۴.۶۲۴	۸۹۶.۲۰۲	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۱۹.۴۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۱۹.۵۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۸۲.۵۹۸.۹۵۳)	۴.۹۰۰.۰۰۸.۷۷۵	۴.۸۱۷.۴۰۹.۸۲۲	۳.۶۶۸.۰۸۲	(۵.۵۸۴.۲۸۵)	۱.۲۲۶.۰۲۷.۱۳۱	۱.۲۲۰.۴۴۲.۸۴۶	۹۵۰.۰۰۰	واسپاری ملت
(۸۳.۸۸۷.۴۰۸)	۱.۷۵۰.۰۳۵.۱۰۸	۱.۶۶۶.۱۴۷.۷۰۰	۱.۷۵۲	(۵۰.۵۵۸.۵۹۵)	۶۰۱.۶۷۸.۴۲۱	۵۵۱.۱۱۹.۸۲۶	۶۰۲	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۱۵۲.۵۹۱.۲۵۰)	۱.۹۹۹.۹۰۸.۷۵۰	۱.۸۴۷.۳۱۷.۵۰۰	۲.۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۱۳۲.۹۳۱.۸۱۹.۸۸۳	۹۱۱.۶۴۰.۴۲۷.۰۸۵	۱.۰۴۴.۵۷۲.۲۴۶.۹۶۸	۲۲۰.۳۴۶.۵۸۸	۳.۵۹۹.۷۱۶.۰۲۷	۸.۸۶۳.۶۰۵.۱۳۱	۱۲.۴۶۳.۳۲۱.۱۵۸	۴.۷۳۳.۱۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱,۲۰۷,۹۶۵,۵۷۵,۶۴۹	۱,۸۴۰,۰۰۳,۳۲۷,۹۲۹	۳,۰۴۷,۹۶۸,۹۰۳,۵۷۸	۹۷۲,۷۲۰,۵۱۰	۲۱۸,۸۲۷,۵۷۹,۷۱۵	۲,۸۲۹,۱۴۱,۳۲۳,۸۶۳	۳,۰۴۷,۹۶۸,۹۰۳,۵۷۸	۹۷۲,۷۲۰,۵۱۰	بانک ملت
۱,۹۰۶,۵۳۳,۳۱۴	۸,۷۶۹,۰۱۲,۰۸۰	۱۰,۶۷۵,۵۴۵,۳۹۴	۴,۸۷۴,۰۹۴	۱,۳۰۴,۳۲۴,۱۹۵	۹,۳۷۱,۲۲۱,۱۹۹	۱۰,۶۷۵,۵۴۵,۳۹۴	۴,۸۷۴,۰۹۴	بیمه ما
۶۰۵,۴۸۰,۷۰۰	۱۴,۶۲۶,۳۶۰,۷۴۰	۱۵,۲۳۱,۸۴۱,۴۴۰	۱۱,۲۸۶,۲۶۶	۲۰۱۰,۵۶۷,۶۵۵	۱۳,۲۲۱,۲۷۳,۷۸۵	۱۵,۲۳۱,۸۴۱,۴۴۰	۱۱,۲۸۶,۲۶۶	واسپاری ملت
(۱۰,۲۱۸,۹۸۱,۸۵۰)	۹۸,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۷,۸۴۲,۲۶۸,۱۵۰	۹۸,۰۰۰	(۱,۵۶۶,۸۶۳,۲۰۰)	۸۹,۴۰۹,۱۳۱,۳۵۰	۸۷,۸۴۲,۲۶۸,۱۵۰	۹۸,۰۰۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
(۱۸,۳۵۷,۲۵۷,۹۵۰)	۲۴۸,۰۷۷,۴۹۷,۹۴۲	۲۲۹,۷۲۰,۲۳۹,۹۹۲	۲۴۸,۲۵۸	(۶,۹۶۷,۷۳۳,۳۴۶)	۲۳۶,۶۸۷,۹۷۳,۳۳۸	۲۲۹,۷۲۰,۲۳۹,۹۹۲	۲۴۸,۲۵۸	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۱۸۱,۹۰۱,۳۴۹,۸۶۳	۲,۲۰۹,۵۳۷,۴۴۸,۶۹۱	۳,۳۹۱,۴۳۸,۷۹۸,۵۵۴	۹۸۹,۲۲۷,۱۲۸	۲۱۳,۶۰۷,۸۷۵,۰۱۹	۳,۱۷۷,۸۳۰,۹۲۳,۵۳۵	۳,۳۹۱,۴۳۸,۷۹۸,۵۵۴	۹۸۹,۲۲۷,۱۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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 ...	
۹۹/۳٪	۱,۳۳۴,۳۷۸,۴۶۵,۲۱۰	۱۲۶,۴۱۲,۸۸۹,۵۶۱	۱,۲۰۷,۹۶۵,۵۷۵,۶۴۹	۰	۹۸/۴٪	۲۲۲,۲۵۸,۷۸۶,۳۲۰	۳,۴۳۱,۲۰۶,۶۰۵	۲۱۸,۸۲۷,۵۷۹,۷۱۵	۰	بانک ملت
۰/۶٪	۸,۱۴۶,۳۹۴,۲۱۴	۶,۲۳۹,۸۶۰,۹۰۰	۱,۹۰۶,۵۳۳,۳۱۴	۰	۰/۷٪	۱,۵۲۸,۹۷۶,۴۹۷	۲۲۴,۶۵۲,۳۰۲	۱,۳۰۴,۳۲۴,۱۹۵	۰	بیمه ما
۰/۰٪	۵۲۲,۸۸۱,۷۴۷	(۸۲,۵۹۸,۹۵۳)	۶۰۵,۴۸۰,۷۰۰	۰	۰/۹٪	۲,۰۰۴,۹۸۳,۳۷۰	(۵,۵۸۴,۲۸۵)	۲,۰۱۰,۵۶۷,۶۵۵	۰	واسپاری ملت
۰/۰۰	۴۲۷,۱۴۷,۰۳۳	۴۲۷,۱۴۷,۰۳۳	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	به پرداخت ملت
۱/۰۰٪	۱,۳۴۳,۴۷۴,۸۸۸,۲۰۴	۱۳۲,۹۹۷,۲۹۸,۵۴۱	۱,۲۱۰,۴۷۷,۵۸۹,۶۶۳	۰	۱۰۰٪	۲۲۵,۷۹۲,۷۴۶,۱۸۷	۳,۶۵۰,۲۷۴,۶۲۲	۲۲۲,۱۴۲,۴۷۱,۵۶۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 ...	
۳۶,۵۱۰,۹۷۳,۴۸۱	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۳۳۹,۹۷۳,۴۸۱	۳,۴۹۵,۰۶۷,۳۹۷	۰	۰	۳,۴۹۵,۰۶۷,۳۹۷	مرابحه خودرو ۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴,۵۲۵,۷۳۹,۵۵۱	(۸۳,۸۸۷,۴۰۸)	(۱۸,۳۵۷,۲۵۷,۹۵۰)	۲۲,۹۶۶,۸۸۴,۹۰۹	(۳,۶۶۴,۵۱۶,۲۰۲)	(۵۰,۵۵۸,۵۹۵)	(۶,۹۶۷,۷۳۳,۳۴۶)	۳,۳۵۳,۷۷۵,۷۳۹	مرابحه صنعت غذایی کورش ۱۱ - ۹۹۰۴
(۴,۰۹۷,۰۰۹,۲۷۵)	(۱۵۲,۵۹۱,۲۵۰)	(۱۰,۲۱۸,۹۸۱,۸۵۰)	۶,۲۷۴,۵۶۳,۸۲۵	(۲۶۸,۷۱۹,۸۲۹)	۰	(۱,۵۶۶,۸۶۳,۲۰۰)	۱,۲۹۸,۱۴۳,۳۷۱	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ - ۹۹۰۷
۳۶,۹۳۹,۷۰۳,۷۵۷	(۶۵,۴۷۸,۶۵۸)	(۲۸,۵۷۶,۲۳۹,۸۰۰)	۶۵,۵۸۱,۴۲۲,۲۱۵	(۴۳۸,۱۶۸,۶۳۴)	(۵۰,۵۵۸,۵۹۵)	(۸,۵۳۴,۵۹۶,۵۴۶)	۸,۱۴۶,۹۸۶,۵۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۶,۳۳۹,۹۷۳,۴۸۱	۰	۳۶,۳۳۹,۹۷۳,۴۸۱	۳,۴۹۵,۰۶۷,۳۹۷	۰	۳,۴۹۵,۰۶۷,۳۹۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۲,۹۶۶,۸۸۴,۹۰۹	۰	۲۲,۹۶۶,۸۸۴,۹۰۹	۳,۳۵۳,۷۷۵,۷۳۹	۰	۳,۳۵۳,۷۷۵,۷۳۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۶,۲۷۴,۵۶۳,۸۲۵	۰	۶,۲۷۴,۵۶۳,۸۲۵	۱,۲۹۸,۱۴۳,۳۷۱	۰	۱,۲۹۸,۱۴۳,۳۷۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۶۵,۵۸۱,۴۲۲,۲۱۵	۰	۶۵,۵۸۱,۴۲۲,۲۱۵	۸,۱۴۶,۹۸۶,۵۰۷	۰	۸,۱۴۶,۹۸۶,۵۰۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۴-۲- سایر درآمدها:

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