

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت 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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱						
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				
%۸۲/۴	۳,۳۱۸,۱۱۷,۹۶۶,۳۲۹	۱۵۵۹,۲۳۵,۸۶,۴۱۹	۳,۵۱۶	۹۴۷۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۷۵,۰۶۶,۹۸۳	۴۷,۶۷۰,۵۱۰	۷۴,۸۷۶,۵۸۴,۷۶۰	۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۹۶۸,۹۰۳,۵۷۸	۱۵۶۱,۷۷۲,۰۹۵,۷۵۸	۹۷۲,۷۲۰,۵۱۰	بانک ملت
%۰/۴	۱۵,۹۳۲,۵۲۸,۴۷۲	۱۲,۸۸۳,۸۶۷,۲۱۲	۱,۶۹۴	۹,۴۴۲,۹۶۶	۷,۰۵۷,۷۲۸,۶۲۰	۴,۲۴۳,۳۰۰	۳,۸۶۶,۴۸۳,۳۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۱,۸۴۱,۴۴۰	۱۴,۶۲۶,۳۶۰,۷۴۰	۱۱,۲۸۶,۲۶۶	واسپاری ملت
%۰/۵	۲۱,۰۳۲,۳۹۴,۸۳۷	۱۸,۶۸۳,۲۰۶,۲۷۳	۲,۲۰۴	۹,۶۲۶,۵۳۰	۲,۰۶۴,۶۱۶,۰۰۲	۹۴۵,۱۷۴	۱۱,۷۴۶,۲۱۸,۲۹۲	۵,۶۹۷,۶۱۰	۱۰,۶۷۵,۵۴۵,۳۹۴	۸,۷۲۴,۵۴۰,۷۰۸	۴,۸۷۴,۰۹۴	بیمه ما
%۰/۱	۲,۰۲۱۳,۸۲۶,۶۳۴	۲,۲۶۳,۳۳۸,۸۶۸	۱۲,۰۹۹	۱۸۳,۷۰۹	۶۴۳,۱۷۵,۵۰۵	۵۱,۱۵۱	۲,۹۰۵,۸۲۸,۲۸۷	۲۳۴,۸۶۰	۰	۰	۰	به پرداخت ملت
%۸۳/۴	۳,۳۵۷,۳۹۶,۷۱۶,۲۷۲	۱۵۹۳,۰۵۳,۹۹۸,۷۷۲		۹۶۶,۷۵۳,۲۰۵	۱۷۳,۹۴۰,۵۸۷,۱۱۰	۵۲,۹۱۰,۱۳۵	۹۳,۳۹۵,۱۱۴,۶۵۹	۳۰,۷۸۲,۴۷۰	۳,۰۷۳,۸۷۶,۲۹۰,۴۱۲	۱۵۸۵,۱۳۲,۹۹۷,۲۰۶	۹۸۸,۸۸۰,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیده 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						تعداد	مبلغ فروش
ص	مراجعه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۸	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	۲۲۹۸۳۳۲۵۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۰	۰	۲۸۰۰۰۰۰	۹۱۴۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	۲۵۵۷۳۴۴۵۸۰۰۰	۷/۳		
مراجعه صنعت غذایی کورش ۰۴۱۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۰	۲۴۸۳۳۳۷۲۲۸۶۱	۲۴۸۳۳۳۷۲۲۸۶۱	۲۲۹۷۲۰۲۳۹۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۲۴۸۳۳۳۷۲۲۸۶۱	۹۳۹۰۱۳۶	۲۳۲۹۷۸۹۹۲۷۷۰	۵/۸			
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۹۸۰۰۰	۹۸۰۰۰	۸۷۰۸۴۲۰۲۸۰۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰۹۰۰	۹۰۸۰۳۳۱	۹۷۰۹۰۰	۸۸۰۸۶۰۰۱۵۵۰۵۴۶	۲/۲		
جمع							۵۷۶۲۵۸	۵۷۶۴۱۹۵۰۶۰۱۹۴	۵۴۷۳۹۵۷۵۸۱۴۲	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۱۰۰	۸۸۰۹۳۵۰۴۷۵	۶۳۶۰۱۵۸		۶۲۶۳۵۵۶۹۳۹۹۴	۵۷۷۰۵۷۳۰۶۰۶۰۳۱۶	۱۴/۳		

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

1398/02/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	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									
۱/۹٪	۷۵,۰۶۴,۳۷۲,۵۶۴	۱۴۰,۰۷۰,۲۰۱,۱۱۴	۱۶۱,۷۷۹,۵۵۹,۶۲۲	۵۳,۳۵۵,۰۱۴,۰۵۶	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت
۱/۹٪	۷۵,۰۶۴,۳۷۲,۵۶۴	۱۴۰,۰۷۰,۲۰۱,۱۱۴	۱۶۱,۷۷۹,۵۵۹,۶۲۲	۵۳,۳۵۵,۰۱۴,۰۵۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۱,۷۰۹,۲۵۷,۶۸۸,۸۸۴	۹۸/۵٪	۴۲/۴٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۵,۹۷۹,۱۳۷,۴۷۸	۱/۵٪	۰/۶٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۰	۰/۰٪	۰/۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۳,۹۴۷,۴۶۹	۰/۰٪	۰/۰٪
جمع		۱,۷۳۵,۲۷۰,۷۷۳,۸۳۱	۱۰۰٪	۴۳/۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	خالص درآمد سود سهام
واسپاری ملت	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۰,۹۴۲,۹۶۶	۱۸۰	۱,۹۶۹,۷۳۳,۸۸۰	(۲۵۲,۸۳۱,۵۱۳)	۱,۷۱۶,۹۰۲,۳۶۷	۱,۷۱۶,۹۰۲,۳۶۷
				۱,۹۶۹,۷۳۳,۸۸۰	(۲۵۲,۸۳۱,۵۱۳)	۱,۷۱۶,۹۰۲,۳۶۷	۱,۷۱۶,۹۰۲,۳۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۹۹,۶۷۳,۴۵۲,۷۵۷	۴۴۲,۴۲۸,۴۳۶,۹۷۵	۶۴۲,۱۰۱,۸۸۹,۷۳۲	۲۴۹,۹۷۸,۴۲۳	۷۳,۲۶۰,۵۶۳,۱۹۶	۹۰,۲۵۶,۸۲۴,۴۵۸	۱۶۳,۵۱۷,۳۸۷,۶۵۴	۴۷,۶۷۰,۵۱۰	بانک ملت
۶,۵۱۱,۴۶۳,۶۴۵	۲۲,۳۱۹,۸۴۶,۹۲۶	۲۸,۸۳۱,۳۱۰,۵۷۱	۱۳,۸۹۵,۸۱۳	۲۷۱,۶۰۲,۷۴۵	۱,۷۸۴,۷۴۲,۵۸۲	۲,۰۵۶,۳۴۵,۳۲۷	۹۴۵,۱۷۴	بیمه ما
۴۲۷,۸۳۳,۱۲۱	۱۱,۵۰۶,۶۷۰,۴۷۸	۱۱,۹۳۴,۵۰۳,۵۹۹	۹۴۷,۳۵۳	۶۸۶,۰۸۸	۶۳۹,۹۱۲,۸۸۷	۶۴۰,۵۹۸,۹۷۵	۵۱,۱۵۱	به پرداخت ملت
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۶۶,۱۵۲,۸۱۹	۱۰,۴۸۰,۷۱۲,۹۳۴	۱۱,۸۴۶,۸۶۵,۷۵۳	۷,۹۱۱,۳۸۲	۱,۴۴۸,۷۵۱,۷۷۲	۵,۵۸۰,۷۰۴,۱۵۹	۷,۰۲۹,۴۵۵,۹۳۱	۴,۲۴۳,۳۰۰	واسپاری ملت
(۸۳,۸۸۷,۴۰۸)	۱,۷۵۰,۰۳۵,۱۰۸	۱,۶۶۶,۱۴۷,۷۰۰	۱,۷۵۲	.	.	.	.	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۱۶۳,۷۱۸,۲۷۵)	۲,۰۹۹,۹۰۶,۷۲۵	۱,۹۳۶,۱۸۸,۴۵۰	۲,۱۰۰	(۱۱,۱۲۷,۰۲۵)	۹۹,۹۹۷,۹۷۵	۸۸,۸۷۰,۹۵۰	۱۰۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۲۰۷,۹۰۲,۲۹۶,۶۵۹	۱۰,۱۰۰,۰۲۶,۰۹۱,۱۴۶	۱,۲۱۷,۹۰۴,۹۰۵,۸۰۵	۲۷۳,۲۵۶,۸۲۳	۷۴,۹۷۰,۴۷۶,۷۷۶	۹۸,۳۶۲,۱۸۲,۰۶۱	۱۷۳,۳۳۲,۶۵۸,۸۳۷	۵۲,۹۱۰,۲۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱,۴۹۴,۱۵۲,۵۵۷,۴۲۷	۱,۸۲۳,۹۶۵,۴۰۸,۹۰۲	۳,۳۱۸,۱۱۷,۹۶۶,۳۲۹	۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۸۶,۹۸۱,۷۷۸	۳,۰۳۱,۹۳۰,۹۸۴,۵۵۱	۳,۳۱۸,۱۱۷,۹۶۶,۳۲۹	۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۴۹,۵۱۲,۲۳۴)	۲,۲۶۳,۳۳۸,۸۶۸	۲,۲۱۳,۸۲۶,۶۳۴	۱۸۳,۷۰۹	(۴۹,۵۱۲,۲۳۴)	۲,۲۶۳,۳۳۸,۸۶۸	۲,۲۱۳,۸۲۶,۶۳۴	۱۸۳,۷۰۹	به پرداخت ملت
۲,۴۱۰,۱۷۷,۷۲۲	۱۸,۷۲۲,۲۱۷,۱۱۵	۲۱,۱۳۲,۳۹۴,۸۳۷	۹,۶۲۶,۵۳۰	۵۰۳,۶۴۴,۴۰۸	۲۰,۶۲۸,۷۵۰,۴۲۹	۲۱,۱۳۲,۳۹۴,۸۳۷	۹,۶۲۶,۵۳۰	بیمه ما
۳,۰۴۸,۶۶۱,۲۶۰	۱۲,۸۸۳,۸۶۷,۲۱۲	۱۵,۹۳۲,۵۲۸,۴۷۲	۹,۴۴۲,۹۶۶	۲,۴۴۳,۱۸۰,۵۶۰	۱۳,۴۸۹,۳۴۷,۹۱۲	۱۵,۹۳۲,۵۲۸,۴۷۲	۹,۴۴۲,۹۶۶	واسپاری ملت
(۲۴,۱۳۵,۰۴۲,۰۰۰)	۲۷۹,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۳۴,۴۵۸,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	(۲۴,۱۳۵,۰۴۲,۰۰۰)	۲۷۹,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۳۴,۴۵۸,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۹,۱۰۱,۰۳۱,۹۵۴)	۹۷,۹۶۱,۱۸۷,۵۰۰	۸۸,۸۶۰,۱۵۵,۵۴۶	۹۷,۹۰۰	۱,۱۱۷,۹۴۹,۸۹۶	۸۷,۷۴۲,۲۰۵,۶۵۰	۸۸,۸۶۰,۱۵۵,۵۴۶	۹۷,۹۰۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
(۱۵,۰۹۸,۵۰۵,۱۷۲)	۲۴۸,۰۷۷,۴۹۷,۹۴۲	۲۳۲,۹۷۸,۹۹۲,۷۷۰	۲۴۸,۲۵۸	۳,۲۵۸,۷۵۲,۷۷۸	۲۲۹,۷۲۰,۲۳۹,۹۹۲	۲۳۲,۹۷۸,۹۹۲,۷۷۰	۲۴۸,۲۵۸	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۴۵۱,۲۲۷,۳۰۵,۰۴۹	۲,۴۸۳,۷۴۳,۰۱۷,۵۳۹	۳,۹۳۴,۹۷۰,۳۲۲,۵۸۸	۹۶۷,۳۷۹,۳۶۳	۲۶۹,۳۲۵,۹۵۵,۱۸۶	۳,۶۶۵,۶۴۴,۳۶۷,۴۰۲	۳,۹۳۴,۹۷۰,۳۲۲,۵۸۸	۹۶۷,۳۷۹,۳۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت 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 ...	
۹۹/۱٪	۱,۶۹۳,۸۲۶,۰۱۰,۱۸۴	۱۹۹,۶۷۳,۴۵۲,۷۵۷	۱,۴۹۴,۱۵۲,۵۵۷,۴۲۷	۰	۹۸/۳٪	۳۵۹,۴۴۷,۵۴۴,۹۷۴	۷۳,۲۶۰,۵۶۳,۱۹۶	۲۸۶,۱۸۶,۹۸۱,۷۷۸	۰	بانک ملت
۰/۵٪	۸,۹۲۱,۶۴۱,۳۶۷	۶,۵۱۱,۴۶۳,۶۴۵	۲,۴۱۰,۱۷۷,۷۲۲	۰	۰/۲٪	۷۷۵,۲۴۷,۱۵۳	۲۷۱,۶۰۲,۷۴۵	۵۰۳,۶۴۴,۴۰۸	۰	بیمه ما
۰/۴٪	۶,۱۳۱,۷۱۶,۴۴۶	۱,۳۶۶,۱۵۲,۸۱۹	۳,۰۴۸,۶۶۱,۲۶۰	۱,۷۱۶,۹۰۲,۳۶۷	۱/۵٪	۵۶۰,۸۸۳,۴۶۹	۱,۴۴۸,۷۵۱,۷۷۲	۲,۴۴۳,۱۸۰,۵۶۰	۱,۷۱۶,۹۰۲,۳۶۷	واسطاری ملت
۰/۰۰	۳۷۸,۳۲۰,۸۸۷	۴۲۷,۸۳۳,۱۲۱	(۴۹,۵۱۲,۲۳۴)	۰	۰/۰٪	(۴۸,۸۲۶,۱۴۶)	۶۸۶,۰۸۸	(۴۹,۵۱۲,۲۳۴)	۰	به پرداخت ملت
۱/۰۰٪	۱,۷۰۹,۲۵۷,۶۸۸,۸۸۴	۲۰۷,۹۷۸,۹۰۲,۳۴۲	۱,۴۹۹,۵۶۱,۸۸۴,۱۷۵	۱,۷۱۶,۹۰۲,۳۶۷	۱/۰۰٪	۳۶۵,۷۸۲,۸۰۰,۶۸۰	۷۴,۹۸۱,۶۰۳,۸۰۱	۲۸۹,۰۸۴,۲۹۴,۵۱۲	۱,۷۱۶,۹۰۲,۳۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				اوراق با در آمد 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 ...	
۱۶,۵۱۳,۳۴۲,۴۴۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۳۵,۰۴۲,۰۰۰)	۴۰,۴۷۷,۳۸۴,۴۴۰	(۱۹,۹۹۷,۶۳۱,۰۴۱)	۰	(۲۴,۱۳۵,۰۴۲,۰۰۰)	۴,۱۳۷,۴۱۰,۹۵۹	مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۱۲۵,۸۱۱,۳۸۹	(۸۳,۸۸۷,۴۰۸)	(۱۵,۰۹۸,۵۰۵,۱۷۲)	۲۶,۳۰۸,۲۰۳,۹۶۹	۶,۶۰۰,۰۷۱,۸۳۸	۰	۳,۲۵۸,۷۵۲,۷۷۸	۳,۳۴۱,۳۱۹,۰۶۰	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۱,۶۶۰,۰۰۱۶,۳۵۱)	(۱۶۳,۷۱۸,۲۷۵)	(۹,۱۰۱,۰۳۱,۹۵۴)	۷,۶۰۴,۷۳۳,۸۷۸	۲,۴۳۶,۹۹۲,۹۲۴	(۱۱,۱۲۷,۰۲۵)	۱,۱۱۷,۹۴۹,۸۹۶	۱,۳۳۰,۱۷۰,۰۵۳	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۲۵,۹۷۹,۱۳۷,۴۷۸	(۷۶,۶۰۵,۶۸۳)	(۴۸,۳۳۴,۵۷۹,۱۲۶)	۷۴,۳۹۰,۳۲۲,۲۸۷	(۱۰,۹۶۰,۵۶۶,۲۷۹)	(۱۱,۱۲۷,۰۲۵)	(۱۹,۷۵۸,۳۳۹,۳۲۶)	۸,۸۰۸,۹۰۰,۰۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۰,۴۷۷,۳۸۴,۴۴۰	۰	۴۰,۴۷۷,۳۸۴,۴۴۰	۴,۱۳۷,۴۱۰,۹۵۹	۰	۴,۱۳۷,۴۱۰,۹۵۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۶,۳۰۸,۲۰۳,۹۶۹	۰	۲۶,۳۰۸,۲۰۳,۹۶۹	۳,۳۴۱,۳۱۹,۰۶۰	۰	۳,۳۴۱,۳۱۹,۰۶۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۷,۶۰۴,۷۳۳,۸۷۸	۰	۷,۶۰۴,۷۳۳,۸۷۸	۱,۳۳۰,۱۷۰,۰۵۳	۰	۱,۳۳۰,۱۷۰,۰۵۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۷۴,۳۹۰,۳۲۲,۲۸۷	۰	۷۴,۳۹۰,۳۲۲,۲۸۷	۸,۸۰۸,۹۰۰,۰۷۲	۰	۸,۸۰۸,۹۰۰,۰۷۲				

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

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

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

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

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۳,۹۴۷,۴۶۹	۳۳,۹۴۷,۴۶۹
تنزیل سود سهام	.	.
تنزیل سود بانک	.	.
جمع	۳۳,۹۴۷,۴۶۹	۳۳,۹۴۷,۴۶۹