

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح الله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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 خرداد ماه ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
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	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌ها	درصد به
										خرید طی دوره		فروش طی دوره							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
ص	مراجعه خودرو۱۲-۰۰-۳ ماهه ٪۱۸	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۲۸۰,۰۶۰,۷۸۳,۳۳۳	۲۵۵,۷۳۴,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۸۸۹,۰۰۰	۲۸۰,۰۶۰,۷۸۳,۳۳۳	۲۴۸,۷۳۹,۵۳۳,۰۰۰	۲۴۸,۷۳۹,۵۳۳,۰۰۰	۵,۲٪
مراجعه	صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۰	۲۴۸,۳۳۳,۷۲۲,۸۶۱	۲۳۲,۹۷۸,۹۹۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۲۵۸	۹۲۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۳۳,۷۲۲,۸۶۱	۲۲۸,۳۳۱,۷۷۱,۹۱۴	۲۲۸,۳۳۱,۷۷۱,۹۱۴	۴,۷٪
مراجعه	پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۹۷,۹۶۱,۱۸۷,۵۰۰	۸۸,۸۶۰,۱۵۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۹۵,۳۹۰	۹۱۱,۰۰۰	۹۵,۴۴۹,۶۱۸,۷۵۰	۸۶,۸۳۷,۲۸۷,۲۹۰	۸۶,۸۳۷,۲۸۷,۲۹۰	۱,۸٪
جمع				۶۲۶,۱۵۸	۶۲۶,۳۵۵,۶۹۳,۶۹۴	۵۷۷,۵۷۳,۶۰۶,۳۱۶	۰	۰	۲,۲۱۸,۰۰۳,۳۶۴	۶۲۳,۶۴۸						۶۲۳,۸۴۴,۱۲۴,۹۴۴	۵۶۳,۸۰۸,۵۹۲,۲۰۴	۵۶۳,۸۰۸,۵۹۲,۲۰۴	۱۱,۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲.۲٪	۱۰۸,۴۸۷,۶۷۹,۵۲۹	۱۶,۷۸۹,۲۸۱,۵۳۵	۵۰,۲۱۲,۵۸۸,۵۰۰	۷۵,۰۶۴,۳۷۲,۵۶۴	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت
۲.۲٪	۱۰۸,۴۸۷,۶۷۹,۵۲۹	۱۶,۷۸۹,۲۸۱,۵۳۵	۵۰,۲۱۲,۵۸۸,۵۰۰	۷۵,۰۶۴,۳۷۲,۵۶۴					جمع

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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	۲,۴۸۸,۴۲۲,۵۲۵,۱۶۸	%۹۹.۱	%۵۱.۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳,۴۱۷,۶۴۹,۴۸۱	%۰.۹	%۰.۵
درآمد 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		۲,۵۱۱,۸۷۴,۱۲۲,۱۱۸	%۱۰۰	%۵۲.۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	خالص درآمد سود سهام
بیمه ما	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۹,۵۹۱,۷۳۰	۲۸۰	۲,۶۸۵,۶۸۴,۴۰۰	(۲۰,۰۸۳,۲۹۶)	۲,۶۶۵,۶۰۱,۱۰۴	۲,۶۸۵,۶۸۴,۴۰۰	(۲۰,۰۸۳,۲۹۶)	۲,۶۶۵,۶۰۱,۱۰۴
واسپاری ملت	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۰,۹۴۲,۹۶۶	۱۸۰	.	.	.	۱,۹۶۹,۷۳۳,۸۸۰	(۲۲۰,۴۵۶,۸۳۳)	۱,۷۴۹,۲۷۷,۰۴۷
				۲,۶۸۵,۶۸۴,۴۰۰	(۲۰,۰۸۳,۲۹۶)	۲,۶۶۵,۶۰۱,۱۰۴	۴,۶۵۵,۴۱۸,۲۸۰	(۲۴۰,۵۴۰,۱۲۹)	۴,۴۱۴,۸۷۸,۱۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۲۰۹,۹۴۷,۴۶۱,۹۵۴	۴۵۱,۰۱۵,۲۰۸,۴۹۴	۶۶۰,۹۶۲,۶۷۰,۴۴۸	۲۵۴,۴۷۸,۴۲۳	۱۰,۲۷۴,۰۰۹,۱۹۷	۸,۵۸۶,۷۷۱,۵۱۹	۱۸,۸۶۰,۷۸۰,۷۱۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶,۷۶۲,۷۳۰,۲۵۱	۲۳,۶۹۴,۶۳۲,۱۸۴	۳۰,۴۵۷,۳۶۲,۴۳۵	۱۴,۵۹۵,۸۱۳	۲۵۱,۲۶۶,۶۰۶	۱,۳۷۴,۷۸۵,۲۵۸	۱,۶۲۶,۰۵۱,۸۶۴	۷۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۳,۳۸۳,۵۸۷,۵۶۱	۱۵,۰۹۴,۵۴۳,۱۵۵	۱۸,۴۷۸,۱۳۰,۷۱۶	۱۱,۲۹۰,۳۸۳	۲,۰۱۷,۴۳۴,۷۴۲	۴,۶۱۳,۸۳۰,۲۲۱	۶,۶۳۱,۲۶۴,۹۶۳	۳,۳۷۹,۰۰۱	واسپاری ملت
۵۳۲,۴۹۸,۴۶۹	۱۳,۷۸۶,۵۷۵,۷۵۶	۱۴,۳۱۹,۰۷۴,۲۲۵	۱,۱۳۳,۲۱۷	۱۰۴,۶۶۵,۳۴۸	۲,۲۷۹,۹۰۵,۲۷۸	۲,۳۸۴,۵۷۰,۶۲۶	۱۸۵,۸۶۴	به پرداخت ملت
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۸۳,۸۸۷,۴۰۸)	۱,۷۵۰,۰۳۵,۱۰۸	۱,۶۶۶,۱۴۷,۷۰۰	۱,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۴۵۷,۲۸۳,۶۶۱)	۴,۶۰۹,۸۶۶,۲۶۳	۴,۱۵۲,۵۸۲,۶۰۲	۴,۶۱۰	(۲۹۳,۵۶۵,۳۸۶)	۲,۵۰۹,۹۵۹,۵۳۸	۲,۳۱۶,۳۹۴,۱۵۲	۲,۵۱۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۲۲۰,۲۵۶,۱۰۷,۱۶۶	۱,۰۲۹,۳۶۷,۸۶۰,۹۶۰	۱,۲۴۹,۶۲۳,۹۶۸,۱۲۶	۲۸۲,۰۲۴,۱۹۸	۱۲,۳۵۳,۸۱۰,۵۰۷	۱۹,۳۶۵,۲۵۱,۸۱۴	۳۱,۷۱۹,۰۶۲,۳۲۱	۸,۷۶۷,۳۷۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۲,۲۵۷,۲۳۱,۰۱۰,۹۶۸	۱,۸۱۵,۳۰۲,۷۷۷,۷۴۱	۴,۰۷۲,۵۳۳,۷۸۸,۷۰۹	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۰۷۸,۴۵۳,۵۴۱	۳,۳۰۹,۴۵۵,۳۳۵,۱۶۸	۴,۰۷۲,۵۳۳,۷۸۸,۷۰۹	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳,۱۶۳,۲۶۴,۰۶۶	۳۱,۵۲۹,۱۱۸,۲۵۳	۳۴,۶۹۲,۳۸۲,۳۱۹	۱۵,۱۸۳,۶۰۱	۷۵۳,۰۸۶,۳۴۴	۳۳,۹۳۹,۲۹۵,۹۷۵	۳۴,۶۹۲,۳۸۲,۳۱۹	۱۵,۱۸۳,۶۰۱	بیمه ما
۲,۹۸۷,۰۹۳,۷۴۸	۲۰,۷۱۹,۹۶۴,۵۹۱	۲۳,۷۰۷,۰۵۸,۳۳۹	۱۲,۲۵۶,۴۶۷	(۶۱,۵۶۷,۵۱۲)	۲۳,۷۶۸,۶۲۵,۸۵۱	۲۳,۷۰۷,۰۵۸,۳۳۹	۱۲,۲۵۶,۴۶۷	واسپاری ملت
.	(۳)	(۳)	.	۴۹,۵۱۲,۲۳۴	(۴۹,۵۱۲,۲۳۷)	(۳)	.	به پرداخت ملت
(۸,۶۱۲,۳۳۱,۴۶۰)	۹۵,۴۴۹,۶۱۸,۷۵۰	۸۶,۸۳۷,۲۸۷,۲۹۰	۹۵,۳۹۰	۴۸۸,۷۰۰,۴۹۴	۸۶,۳۴۸,۵۸۶,۷۹۶	۸۶,۸۳۷,۲۸۷,۲۹۰	۹۵,۳۹۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
(۱۹,۸۴۵,۷۲۶,۰۲۸)	۲۴۸,۰۷۷,۴۹۷,۹۴۲	۲۲۸,۲۳۱,۷۷۱,۹۱۴	۲۴۸,۲۵۸	(۴,۷۴۷,۲۲۰,۸۵۶)	۲۳۲,۹۷۸,۹۹۲,۷۷۰	۲۲۸,۲۳۱,۷۷۱,۹۱۴	۲۴۸,۲۵۸	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۳۱,۱۲۹,۹۶۷,۰۰۰)	۲۷۹,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۷۳۹,۵۳۳,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	(۶,۹۹۴,۹۲۵,۰۰۰)	۲۵۵,۷۳۴,۴۵۸,۰۰۰	۲۴۸,۷۳۹,۵۳۳,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۲۰۳,۷۹۳,۳۴۴,۲۹۴	۲,۴۹۰,۹۴۸,۴۷۷,۲۷۴	۴,۶۹۴,۷۴۱,۸۲۱,۵۶۸	۹۷۱,۰۶۳,۷۱۶	۷۵۲,۵۶۶,۰۳۹,۲۴۵	۳,۹۴۲,۱۷۵,۷۸۲,۳۲۳	۴,۶۹۴,۷۴۱,۸۲۱,۵۶۸	۹۷۱,۰۶۳,۷۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۹۹.۱٪	۲,۴۶۷,۱۷۸,۴۷۲,۹۲۲	۲۰۹,۹۴۷,۴۶۱,۹۵۴	۲,۲۵۷,۲۳۱,۰۱۰,۹۶۸	۰	۹۹.۳٪	۷۷۳,۲۵۲,۴۶۲,۷۳۸	۱۰,۲۷۴,۰۰۹,۱۹۷	۷۶۳,۰۷۸,۴۵۳,۵۴۱	۰	بانک ملت
۰.۵٪	۱۲,۵۹۱,۵۹۵,۴۲۱	۶,۷۶۲,۷۳۰,۲۵۱	۳,۱۶۳,۲۶۴,۰۶۶	۲,۶۶۵,۶۰۱,۱۰۴	۰.۵٪	۳,۶۶۹,۹۵۴,۰۵۴	۲۵۱,۲۶۶,۶۰۶	۷۵۳,۰۸۶,۳۴۴	۲,۶۶۵,۶۰۱,۱۰۴	بیمه ما
۰.۳٪	۸,۱۱۹,۹۵۸,۳۵۶	۳,۳۸۳,۵۸۷,۵۶۱	۲,۹۸۷,۰۹۳,۷۴۸	۱,۷۴۹,۲۷۷,۰۴۷	۰.۳٪	۱,۹۵۵,۸۶۷,۲۳۰	۲,۰۱۷,۴۳۴,۷۴۲	(۶۱,۵۶۷,۵۱۲)	۰	واسپاری ملت
۰.۰۰	۵۳۲,۴۹۸,۴۶۹	۵۳۲,۴۹۸,۴۶۹	۰	۰	۰.۰٪	۱۵۴,۱۷۷,۵۸۲	۱۰۴,۶۶۵,۳۴۸	۴۹,۵۱۲,۲۳۴	۰	به پرداخت ملت
۱۰۰٪	۲,۴۸۸,۴۲۲,۵۲۵,۱۶۸	۲۲۰,۶۲۶,۲۷۸,۲۳۵	۲,۲۶۳,۳۸۱,۳۶۸,۷۸۲	۴,۴۱۴,۸۷۸,۱۵۱	۱۰۰٪	۷۷۹,۱۳۲,۴۶۱,۶۰۴	۱۲,۶۴۷,۳۷۵,۸۹۳	۷۶۳,۸۱۹,۴۸۴,۶۰۷	۲,۶۶۵,۶۰۱,۱۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت	درآمد سود اوراق یادداشت ...	
۱۳,۷۱۰,۹۹۸,۰۲۴	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۲۹,۹۶۷,۰۰۰)	۴۴,۶۶۹,۹۶۵,۰۲۴	(۲,۸۰۲,۳۴۴,۴۱۶)	۰	(۶,۹۹۴,۹۲۵,۰۰۰)	۴,۱۹۲,۵۸۰,۵۸۴	مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۸۱۰,۸۴۹,۷۹۶	(۸۳,۸۸۷,۴۰۸)	(۱۹,۸۴۵,۷۲۶,۰۲۸)	۲۹,۷۴۰,۴۶۳,۲۳۲	(۱,۳۱۴,۹۶۱,۵۹۳)	۰	(۴,۷۴۷,۲۲۰,۸۵۶)	۳,۴۳۲,۲۵۹,۲۶۳	مراجعه صنعت غذایی کورش ۱۱-۹۹۰
(۱۰۴,۱۹۸,۳۳۹)	(۴۵۷,۲۸۳,۶۶۱)	(۸,۶۱۲,۳۳۱,۴۶۰)	۸,۹۶۵,۴۱۶,۷۸۲	۱,۵۵۵,۸۱۸,۰۱۲	(۲۹۳,۵۶۵,۳۸۶)	۴۸۸,۷۰۰,۴۹۴	۱,۳۶۰,۶۸۲,۹۰۴	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰
۲۳,۴۱۷,۶۴۹,۴۸۱	(۳۷۰,۱۷۱,۰۶۹)	(۵۹,۵۸۸,۰۲۴,۴۸۸)	۸۳,۳۷۵,۸۴۵,۰۳۸	(۲,۵۶۱,۴۸۷,۹۹۷)	(۲۹۳,۵۶۵,۳۸۶)	(۱۱,۲۵۳,۴۴۵,۳۶۲)	۸,۹۸۵,۵۲۲,۷۵۱	جمع

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۴,۶۶۹,۹۶۵,۰۲۴	۰	۴۴,۶۶۹,۹۶۵,۰۲۴	۴,۱۹۲,۵۸۰,۵۸۴	۰	۴,۱۹۲,۵۸۰,۵۸۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۷۴۰,۴۶۳,۲۳۲	۰	۲۹,۷۴۰,۴۶۳,۲۳۲	۳,۴۳۲,۲۵۹,۲۶۳	۰	۳,۴۳۲,۲۵۹,۲۶۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۸,۹۶۵,۴۱۶,۷۸۲	۰	۸,۹۶۵,۴۱۶,۷۸۲	۱,۳۶۰,۶۸۲,۹۰۴	۰	۱,۳۶۰,۶۸۲,۹۰۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۸۳,۳۷۵,۸۴۵,۰۳۸	۰	۸۳,۳۷۵,۸۴۵,۰۳۸	۸,۹۸۵,۵۲۲,۷۵۱	۰	۸,۹۸۵,۵۲۲,۷۵۱				

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

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
		-	-	*	-
		-	-	*	-
		-	-	*	-
		*	*	*	*
جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۳۳,۹۴۷,۴۶۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	تنزیل سود سهام
۰	۰	تنزیل سود بانک
۳۳,۹۴۷,۴۶۹	۰	جمع