

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

۱/۳

نماینده مدیر

سید روح الله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۸/۰۴/۳۱						۱۳۹۸/۰۳/۳۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک ملت	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۱,۸۱۸,۳۰۴,۲۸۳	۴,۰۷۲,۵۳۳,۷۸۸,۷۰۹	.	.	.	.	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۱,۵۵۱,۸۱۸,۳۰۴,۲۸۳	۴۰,۷۲۵,۳۳۷,۸۸۸,۷۰۹	۸۴/۳٪
بیمه ما	۱۵,۱۸۳,۶۰۱	۳۱,۴۹۲,۵۶۲,۲۹۲	۳۴,۶۹۲,۳۸۲,۳۱۹	۱,۱۴۲,۶۶۹	۲,۷۹۶,۰۴۶,۸۸۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۳۸۸,۳۲۹	۱۵۰,۷۶,۲۷۰	۲,۶۲۰	۳۱,۶۸۱,۳۷۵,۸۸۷	۳۹,۳۴۲,۴۰۱,۱۲۸	۰/۸٪
واسپاری ملت	۱۲,۲۵۶,۴۶۷	۲۰,۷۱۹,۹۶۴,۵۹۱	۲۳,۷۰۷,۰۵۸,۳۳۹	۱,۷۷۸,۹۳۰	۴,۱۴۲,۷۵۵,۱۳۷	۴,۵۱۸,۵۹۳	۱۰,۷۳۷,۶۸۰,۴۴۳	۹,۵۱۶,۸۰۴	۲,۳۱۴	۱۷,۱۶۸,۱۳۶,۹۵۷	۲۱,۹۳۳,۹۸۶,۷۷۶	۰/۵٪
به پرداخت ملت	.	.	.	۴۲۷,۵۳۹	۶,۳۳۸,۳۹۶,۷۷۱	۴۲۷,۵۳۹	۶,۴۰۶,۰۷۲,۸۳۵	.	.	.	.	۰/۱٪
جمع	۹۷۰,۴۴۰,۰۶۸	۱,۶۰۴,۰۳۰,۸۳۱,۱۶۶	۴,۱۳۰,۹۳۳,۲۲۹,۳۶۶	۳,۳۴۹,۱۳۸	۱۳,۲۷۷,۱۹۸,۷۹۳	۶,۱۹۶,۱۳۲	۲۰,۳۲۲,۱۴۱,۶۰۷	۹۶۷,۵۹۳,۰۷۴		۱,۶۰۰,۶۶۷,۸۱۷,۱۲۷	۴,۱۳۳,۸۱۰,۱۷۶,۶۱۳	۸۵/۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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 تیر 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماه	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۲۸۰۰۰۰	۲۸۰۰۶۰۷۸۳۳۳	۲۴۸۷۳۹۵۳۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰۰۰۰	۲۸۰۰۶۰۷۸۳۳۳	۲۵۷۰۱۳۳۴۴۳۰۰۰
مرابحه صنعت غذایی کورش ۱۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۰	۲۴۸۰۲۵۸	۲۴۸۳۳۳۷۳۲۸۶۱	۲۲۸۳۳۱۷۷۱۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۴۸۰۲۵۸	۲۴۸۳۳۳۷۳۲۸۶۱	۲۳۸۶۵۰۵۵۲۳۰۲
منفعت صبا ارونند ملت ۱۲۲۲۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۰	۰	۸۷۳۶۰۹۱۲۵۰۰	۰	۹۰۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰۰۰۰	۸۷۰۳۶۰۹۱۲۰۵۰۰	۸۵۰۴۳۸۰۰۱۲۰۵۰۰
مرابحه پدیده شیمی قرن ۷۰۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۹۵۰۳۹۰	۹۵۰۴۴۹۰۶۱۸۰۷۵۰	۸۶۰۸۳۷۰۲۸۷۰۲۹۰	۰	۰	۰	۲۰۰۷۵	۹۳۰۳۱۵	۹۳۰۳۰۵۰۰	۸۴۰۲۴۸۰۹۷۷۰۶۷۶
جمع							۶۲۳۶۴۸	۶۲۳۸۴۴۱۲۴۹۴۴	۵۶۳۸۰۸۵۹۲۰۲۰۴	۹۰۰۰۰۰	۸۷۰۳۶۰۹۱۲۰۵۰۰	۲۰۰۷۵	۱۹۲۷۰۲۳۰۴۹۸	۷۱۱۰۵۷۳	۷۰۹۰۱۲۸۰۷۴۰۰۵۶۹	۶۶۵۰۴۷۰۰۹۸۵۰۴۷۸

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

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

1398/04/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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									
۰/۶٪	۲۹,۱۳۷,۳۴۸,۴۰۰	۱۰۵,۵۸۷,۶۴۲,۸۴۴	۲۶,۲۳۷,۳۱۱,۷۱۵	۱۰۸,۴۸۷,۶۷۹,۵۲۹	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت
۰/۶٪	۲۹,۱۳۷,۳۴۸,۴۰۰	۱۰۵,۵۸۷,۶۴۲,۸۴۴	۲۶,۲۳۷,۳۱۱,۷۱۵	۱۰۸,۴۸۷,۶۷۹,۵۲۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	۲,۴۹۸,۳۹۸,۱۱۷,۶۱۲	۹۸/۰٪	۵۱/۷٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۴۹,۸۸۵,۰۶۷,۶۰۰	۲/۰٪	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	۳۳,۹۴۹,۲۵۶	۰/۰٪	۰/۰٪
جمع		۲,۵۴۸,۳۱۷,۱۳۴,۴۶۸	۱۰۰٪	۵۲/۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بیمه ما	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۹,۵۹۱,۷۳۰	۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۵,۶۸۴,۴۰۰
واسپاری ملت	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۰,۹۴۲,۹۶۶	۱۸۰	۰	۰	۰	(۱۸۶,۸۳۷,۷۴۶)	۱,۷۸۲,۸۹۶,۱۳۴
				۰	۰	۰	(۱۸۶,۸۳۷,۷۴۶)	۴,۴۶۸,۵۸۰,۵۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	.	.	.	.	بانک ملت
۷,۳۳۰,۹۷۴,۶۵۸	۲۶,۲۹۲,۰۴۳,۶۳۵	۳۳,۶۲۳,۰۱۸,۲۹۳	۱۵,۸۴۵,۸۱۳	۵۶۸,۲۴۴,۴۰۷	۲,۵۹۷,۴۱۱,۴۵۱	۳,۱۶۵,۶۵۵,۸۵۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	بیمه ما
۶,۴۲۶,۶۸۵,۲۳۳	۲۲,۷۴۶,۱۱۱,۵۷۱	۲۹,۱۷۲,۷۹۶,۸۰۴	۱۵,۸۰۸,۹۷۶	۳,۰۴۳,۰۹۷,۶۷۲	۷,۶۵۱,۵۶۸,۴۱۶	۱۰,۶۹۴,۶۶۶,۰۸۸	۴,۵۱۸,۵۹۳	واسپاری ملت
۶۰۰,۱۷۴,۵۳۴	۲۰,۰۹۹,۳۱۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۹,۴۸۴,۵۳۴	۱,۵۶۰,۷۵۶	۶۷,۶۷۶,۰۶۵	۶,۳۱۲,۷۳۴,۲۴۴	۶,۳۸۰,۴۱۰,۳۰۹	۴۲۷,۵۳۹	به پرداخت ملت
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۸۳,۸۸۷,۴۰۸)	۱,۷۵۰,۰۳۵,۱۰۸	۱,۶۶۶,۱۴۷,۷۰۰	۱,۷۵۲	.	.	.	.	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۶۰۶,۳۵۰,۰۳۸)	۶,۶۸۴,۷۶۴,۸۸۶	۶,۰۷۸,۴۱۴,۸۴۸	۶,۶۸۵	(۱۴۹,۰۰۶۶,۳۷۷)	۲,۰۷۴,۸۹۸,۶۲۳	۱,۹۲۵,۸۳۲,۲۴۶	۲,۰۷۵	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۲۲۳,۷۸۶,۰۵۸,۹۳۳	۱,۰۴۸,۰۰۴,۴۷۳,۶۹۴	۱,۲۷۱,۷۹۰,۵۳۲,۶۲۷	۲۸۸,۲۲۲,۴۰۵	۳,۵۲۹,۹۵۱,۷۶۷	۱۸,۶۳۶,۶۱۲,۷۳۴	۲۲,۱۶۶,۵۶۴,۵۰۱	۶,۱۹۸,۲۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	۰	۴,۰۷۲,۵۳۳,۷۸۸,۷۰۹	۴,۰۷۲,۵۳۳,۷۸۸,۷۰۹	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷,۶۲۷,۳۷۹,۹۱۲	۳۱,۷۱۵,۰۲۱,۲۱۶	۳۹,۳۴۲,۴۰۱,۱۲۸	۱۵,۰۷۶,۲۷۰	۴,۴۶۴,۱۱۵,۸۴۶	۳۴,۸۷۸,۲۸۵,۲۸۲	۳۹,۳۴۲,۴۰۱,۱۲۸	۱۵,۰۷۶,۲۷۰	بیمه ما
۴,۷۶۵,۸۴۹,۸۱۹	۱۷,۱۶۸,۱۳۶,۹۵۷	۲۱,۹۳۳,۹۸۶,۷۷۶	۹,۵۱۶,۸۰۴	۱,۷۷۸,۷۵۶,۰۷۱	۲۰,۱۵۵,۲۳۰,۷۰۵	۲۱,۹۳۳,۹۸۶,۷۷۶	۹,۵۱۶,۸۰۴	واسپاری ملت
(۱,۹۲۲,۹۰۰,۰۰۰)	۸۷,۳۶۰,۹۱۲,۵۰۰	۸۵,۴۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	(۱,۹۲۲,۹۰۰,۰۰۰)	۸۷,۳۶۰,۹۱۲,۵۰۰	۸۵,۴۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۹,۱۲۴,۳۴۴,۱۹۹)	۹۳,۳۷۳,۳۲۱,۸۷۵	۸۴,۲۴۸,۹۷۷,۶۷۶	۹۳,۳۱۵	(۵۱۲,۰۱۲,۷۳۹)	۸۴,۷۶۰,۹۹۰,۴۱۵	۸۴,۲۴۸,۹۷۷,۶۷۶	۹۳,۳۱۵	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
(۹,۴۲۶,۹۴۵,۶۴۰)	۲۴۸,۰۷۷,۴۹۷,۹۴۲	۲۳۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲	۲۴۸,۲۵۸	۱۰,۴۱۸,۷۸۰,۳۸۸	۲۲۸,۲۳۱,۷۷۱,۹۱۴	۲۳۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲	۲۴۸,۲۵۸	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۲۲,۷۳۶,۰۵۷,۰۰۰)	۲۷۹,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۳۳,۴۴۳,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۸,۳۹۳,۹۱۰,۰۰۰	۲۴۸,۷۳۹,۵۳۳,۰۰۰	۲۵۷,۱۳۳,۴۴۳,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۲۲۶,۴۱۳,۹۹۳,۸۶۰	۲,۵۷۲,۸۶۷,۱۶۸,۲۳۱	۴,۷۹۹,۲۸۱,۱۶۲,۰۹۱	۹۶۸,۳۰۴,۶۴۷	۲۲,۶۲۰,۶۴۹,۵۶۶	۴,۷۷۶,۶۶۰,۵۱۲,۵۲۵	۴,۷۹۹,۲۸۱,۱۶۲,۰۹۱	۹۶۸,۳۰۴,۶۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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 ...	
۹۸/۸٪	۲,۴۶۷,۱۷۸,۴۷۲,۹۲۲	۲۰۹,۹۴۷,۴۶۱,۹۵۴	۲,۲۵۷,۲۳۱,۰۱۰,۹۶۸	۰	۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰/۷٪	۱۷,۶۴۴,۰۳۸,۹۷۰	۷,۳۳۰,۹۷۴,۶۵۸	۷,۶۲۷,۳۷۹,۹۱۲	۲,۶۸۵,۶۸۴,۴۰۰	۵۰/۷٪	۵۰,۳۲,۳۶۰,۲۵۳	۵۶۸,۲۴۴,۴۰۷	۴,۴۶۴,۱۱۵,۸۴۶	۰	بیمه ما
۰/۵٪	۱۲,۹۷۵,۴۳۱,۱۸۶	۶,۴۲۶,۶۸۵,۲۳۳	۴,۷۶۵,۸۴۹,۸۱۹	۱,۷۸۲,۸۹۶,۱۳۴	۴۸/۶٪	۴,۸۲۱,۸۵۳,۷۴۳	۳,۰۴۳,۰۹۷,۶۷۲	۱,۷۷۸,۷۵۶,۰۷۱	۰	واسطاری ملت
۰/۰٪	۶۰۰,۱۷۴,۵۳۴	۶۰۰,۱۷۴,۵۳۴	۰	۰	۰/۷٪	۶۷,۶۷۶,۰۶۵	۶۷,۶۷۶,۰۶۵	۰	۰	به پرداخت ملت
۱۰۰٪	۲,۴۹۸,۳۹۸,۱۱۷,۶۱۲	۲۲۴,۳۰۵,۲۹۶,۳۷۹	۲,۲۶۹,۶۲۴,۲۴۰,۶۹۹	۴,۴۶۸,۵۸۰,۵۳۴	۱۰۰٪	۹,۹۲۱,۸۹۰,۰۶۱	۳,۶۷۹,۰۱۸,۱۴۴	۶,۲۴۲,۸۷۱,۹۱۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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 ...	
۲۶,۳۶۴,۵۱۸,۵۰۶	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۳۶,۰۵۷,۰۰۰)	۴۸,۹۲۹,۵۷۵,۵۰۶	۱۲,۶۵۳,۵۲۰,۴۸۲	۰	۸,۳۹۳,۹۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۹,۶۱۰,۴۸۲	مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۲۹,۷۱۰,۱۷۳)	۰	(۱,۹۲۲,۹۰۰,۰۰۰)	۱,۳۹۳,۱۸۹,۸۲۷	(۵۲۹,۷۱۰,۱۷۳)	۰	(۱,۹۲۲,۹۰۰,۰۰۰)	۱,۳۹۳,۱۸۹,۸۲۷	منفعت صبا اوند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰
۲۳,۵۷۶,۸۱۶,۳۵۵	(۸۳,۸۸۷,۴۰۸)	(۹,۴۲۶,۹۴۵,۶۴۰)	۳۳,۰۸۷,۶۴۹,۴۰۳	۱۳,۷۶۵,۹۶۶,۵۵۹	۰	۱۰,۴۱۸,۷۸۰,۳۸۸	۳,۳۴۷,۱۸۶,۱۷۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۱۱-۹۹۰۴
۴۷۳,۴۴۲,۹۱۲	(۶۰۶,۳۵۰,۰۳۸)	(۹,۱۲۴,۳۴۴,۱۹۹)	۱۰,۲۰۴,۱۳۷,۱۴۹	۵۷۷,۶۴۱,۲۵۱	(۱۴۹,۰۶۶,۳۷۷)	(۵۱۲,۰۱۲,۷۳۹)	۱,۲۳۸,۷۲۰,۳۶۷	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱-۷۰۷۹۹۰
۴۹,۸۸۵,۰۶۷,۶۰۰	(۵۱۹,۲۳۷,۴۴۶)	(۴۳,۲۱۰,۲۴۶,۸۳۹)	۹۳,۶۱۴,۵۵۱,۸۸۵	۲۶,۴۶۷,۴۱۸,۱۱۹	(۱۴۹,۰۶۶,۳۷۷)	۱۶,۳۷۷,۷۷۷,۶۴۹	۱۰,۲۳۸,۷۰۶,۸۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۸,۹۲۹,۵۷۵,۵۰۶	۰	۴۸,۹۲۹,۵۷۵,۵۰۶	۴,۲۵۹,۶۱۰,۴۸۲	۰	۴,۲۵۹,۶۱۰,۴۸۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۲۰۴,۱۳۷,۱۴۹	۰	۱۰,۲۰۴,۱۳۷,۱۴۹	۱,۲۳۸,۷۲۰,۳۶۷	۰	۱,۲۳۸,۷۲۰,۳۶۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
۳۳,۰۸۷,۶۴۹,۴۰۳	۰	۳۳,۰۸۷,۶۴۹,۴۰۳	۳,۳۴۷,۱۸۶,۱۷۱	۰	۳,۳۴۷,۱۸۶,۱۷۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۳۹۳,۱۸۹,۸۲۷	۰	۱,۳۹۳,۱۸۹,۸۲۷	۱,۳۹۳,۱۸۹,۸۲۷	۰	۱,۳۹۳,۱۸۹,۸۲۷	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۹۳,۶۱۴,۵۵۱,۸۸۵	۰	۹۳,۶۱۴,۵۵۱,۸۸۵	۱۰,۲۳۸,۷۰۶,۸۴۷	۰	۱۰,۲۳۸,۷۰۶,۸۴۷				

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

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

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

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۷۸۷	۳۳,۹۴۹,۲۵۶
تنزیل سود سهام	.	.
تنزیل سود بانک	.	.
جمع	۱,۷۸۷	۳۳,۹۴۹,۲۵۶