

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

نماینده مدیر

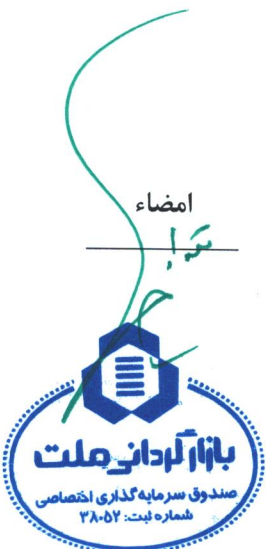
شخص حقوقی

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 مرداد ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک ملت	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۱,۸۱۸,۳۰۴,۲۸۳	۴۰,۷۲۵,۳۳۷,۸۸۸,۷۰۹	.	.	.	.	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۱,۵۵۱,۸۱۸,۳۰۴,۲۸۳	۴۰,۷۲۵,۳۳۷,۸۸۸,۷۰۹	۸۴/۰٪
بیمه ما	۱۵۰,۷۶,۲۷۰	۳۱,۶۸۱,۳۷۵,۸۸۷	۳۹,۳۴۲,۴۰۱,۱۲۸	۷۳۱,۴۰۰	۲,۱۷۳,۸۴۳,۰۲۸	۱,۶۲۸,۰۰۸۴	۴,۸۷۳,۵۵۹,۸۶۳	۱۴,۱۷۹,۵۸۶	۳,۲۴۹	۳۰,۴۱۱,۳۲۶,۷۱۷	۴۵,۸۸۵,۸۳۵,۷۴۹	۰/۹٪
واسطاری ملت	۹,۵۱۶,۸۰۴	۱۷,۱۶۸,۱۳۶,۹۵۷	۲۱,۹۳۳,۹۸۶,۷۷۶	۷۸۸,۳۷۰	۱,۶۸۱,۷۴۳,۲۵۰	۷۹۷,۴۰۰	۱,۸۳۲,۲۶۷,۹۱۷	۹,۵۰۷,۷۷۴	۲,۴۱۸	۱۷,۳۹۲,۳۲۷,۱۱۴	۲۲,۸۹۸,۰۳۷,۸۷۹	۰/۵٪
به پرداخت ملت	.	.	.	۲۸۳,۹۸۵	۴,۷۴۶,۷۹۸,۷۹۵	۲۸۳,۹۸۵	۴,۹۲۱,۲۴۲,۸۷۹	.	(۲)	(۲)	.	۰/۱٪
جمع	۹۶۷,۵۹۳,۰۷۴	۱,۶۰۰,۶۶۷,۸۱۷,۱۲۷	۴,۱۳۳,۸۱۰,۱۷۶,۶۱۳	۱,۸۰۳,۷۵۵	۸,۶۰۲,۳۸۵,۰۷۳	۲,۷۰۹,۴۶۹	۱۱,۶۲۷,۰۷۰,۶۵۹	۹۶۶,۶۸۷,۳۶۰		۱,۵۹۹,۶۲۱,۹۵۸,۱۱۲	۴,۱۴۱,۳۱۷,۶۶۲,۳۳۵	۸۵/۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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 مرداد 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	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ص مرابحه خودرو ۳۰۰۱۲ - ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۶۰,۷۸۳,۳۳۳	۲۵۷,۱۳۳,۴۴۳,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۴۶,۰۶۶,۵۷۸	۲۷۹,۹۵۰	۹۲۳,۹۹۸	۲۵۸,۴۸۵,۷۰۲,۰۰۱	۵/۳٪	
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۰	۲۴۸,۲۵۸	۲۴۸,۳۳۳,۷۲۲,۸۶۱	۲۳۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۲۵۸	۹۶۱,۹۹۸	۲۴۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲	۴/۹٪	
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۰	۹۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۰,۹۱۲,۵۰۰	۸۵,۴۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۰,۹۱۲,۵۰۰	۱/۸٪	
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۹۳,۳۱۵	۹۳,۳۷۳,۳۲۱,۸۷۵	۸۴,۲۴۸,۹۷۷,۶۷۶	۰	۰	۴۰	۳۶,۰۶۷,۸۳۷	۹۳,۲۷۵	۹۰۵,۰۰۰	۹۳,۳۳۳,۲۹۶,۸۷۵	۱/۷٪	
جمع							۷۱۱,۵۷۳	۷۰۹,۱۲۸,۷۴۰,۵۶۹	۶۶۵,۴۷۰,۹۸۵,۴۷۸	۰	۰	۹۰	۸۲,۱۳۴,۴۱۵	۷۱۱,۴۸۳	۷۰۹,۰۳۸,۷۰۴,۷۱۵	۶۶۶,۹۲۶,۹۴۱,۷۴۳	۱۳/۷٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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)

139A/05/31

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش
					کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها						
بانک ملت	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۰	۲۹,۱۳۷,۳۴۸,۴۰۰	۹,۴۱۰,۹۶۲,۷۵۷
جمع					۲۹,۱۳۷,۳۴۸,۴۰۰	۹,۴۱۰,۹۶۲,۷۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۲,۵۰۸,۹۶۵,۲۲۵,۵۷۲	۹۷/۶٪	۵۱/۷٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۶۱,۹۵۴,۸۹۱,۰۱۷	۲/۴٪	۱/۳٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۰	۰/۰٪	۰/۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۳,۹۴۹,۵۸۲	۰/۰٪	۰/۰٪
جمع		۲,۵۷۰,۹۵۴,۰۶۶,۱۷۱	۱۰۰٪	۵۳/۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام	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
	مجمع	متعلقه در زمان مجمع							
واسطاری ملت	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۹,۵۹۱,۷۳۰	۲۸۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۵,۶۸۴,۴۰۰	۰	۲,۶۸۵,۶۸۴,۴۰۰
	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۰,۹۴۲,۹۶۶	۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۹,۷۳۳,۸۸۰	(۱۵۱,۹۰۱,۰۹۶)	۱,۸۱۷,۸۳۲,۷۸۴
							۴,۶۵۵,۴۱۸,۲۸۰	(۱۵۱,۹۰۱,۰۹۶)	۴,۵۰۳,۵۱۷,۱۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
۸,۷۵۷,۰۷۱,۵۵۳	۲۹,۷۱۹,۹۸۳,۳۳۳	۳۸,۴۷۷,۰۵۴,۸۸۶	۱۷,۴۷۳,۸۹۷	۱,۴۴۵,۶۲۰,۱۶۵	۳,۴۲۷,۹۳۹,۶۹۸	۴,۸۷۳,۵۵۹,۸۶۳	۱,۶۲۸,۰۰۸۴	بیمه ما
۶,۸۰۱,۴۰۰,۰۵۷	۲۴,۱۹۶,۳۲۴,۸۰۳	۳۰,۹۹۷,۷۲۴,۸۶۰	۱۶,۶۰۶,۳۷۶	۳۸۲,۰۵۴,۶۸۵	۱,۴۵۰,۲۱۳,۲۳۲	۱,۸۳۲,۲۶۷,۹۱۷	۷۹۷,۴۰۰	واسپاری ملت
۷۷۴,۶۱۸,۶۱۸	۲۴,۸۲۶,۳۹۴,۴۶۴	۲۵,۶۰۱,۰۱۳,۰۸۲	۱,۸۴۴,۷۴۱	۱۹۴,۱۵۸,۴۱۵	۴,۷۲۷,۰۸۴,۴۶۴	۴,۹۲۱,۲۴۲,۸۷۹	۲۸۳,۹۸۵	به پرداخت ملت
۱۶۷,۰۸۹,۸۸۱	۵۱۹,۴۶۶,۹۴۳,۲۷۵	۵۱۹,۶۳۴,۰۳۳,۱۵۶	۵۲۰,۰۵۰	(۳,۸۷۶,۶۹۷)	۴۹,۹۴۳,۲۷۵	۴۶,۰۶۶,۵۷۸	۵۰	مراجعه خودرو ۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۸۳,۸۸۷,۴۰۸)	۱,۷۵۰,۰۳۵,۱۰۸	۱,۶۶۶,۱۴۷,۷۰۰	۱,۷۵۲	.	.	.	.	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۶۱۰,۳۰۷,۲۰۱)	۶,۷۲۴,۷۶۳,۷۲۳	۶,۱۱۴,۴۵۶,۵۲۲	۶,۷۲۵	(۳,۹۳۱,۰۰۰)	۳۹,۹۹۸,۸۳۷	۳۶,۰۶۷,۸۳۷	۴۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۲۲۵,۷۵۳,۴۴۷,۴۵۴	۱,۰۵۷,۶۹۹,۶۵۳,۲۰۰	۱,۲۸۳,۴۵۳,۱۰۰,۶۵۴	۲۹۰,۹۳۱,۹۶۴	۲,۰۱۴,۰۲۵,۵۶۸	۹,۶۹۵,۱۷۹,۵۰۶	۱۱,۷۰۹,۲۰۵,۰۷۴	۲,۷۰۹,۵۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	.	.	.	.	بانک ملت
۱۵,۴۴۴,۴۳۴,۴۷۳	۳۰,۴۴۱,۴۰۱,۲۷۶	۴۵,۸۸۵,۸۳۵,۷۴۹	۱۴,۱۷۹,۵۸۶	۷,۸۱۷,۰۵۴,۵۶۱	۳۸,۰۶۸,۷۸۱,۱۸۸	۴۵,۸۸۵,۸۳۵,۷۴۹	۱۴,۱۷۹,۵۸۶	بیمه ما
۵,۵۰۵,۷۱۰,۷۶۵	۱۷,۳۹۲,۳۲۷,۱۱۴	۲۲,۸۹۸,۰۳۷,۸۷۹	۹,۵۰۷,۷۷۴	۷۳۹,۸۶۰,۹۴۶	۲۲,۱۵۸,۱۷۶,۹۳۳	۲۲,۸۹۸,۰۳۷,۸۷۹	۹,۵۰۷,۷۷۴	واسپاری ملت
(۱,۹۲۲,۹۰۰,۰۰۰)	۸۷,۳۶۰,۹۱۲,۵۰۰	۸۵,۴۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۲۲۲
(۸,۹۸۰,۶۲۱,۹۳۴)	۹۳,۳۳۳,۲۹۶,۸۷۵	۸۴,۳۵۲,۶۷۴,۹۴۱	۹۳,۲۷۵	۱۴۳,۷۲۲,۲۶۵	۸۴,۲۰۸,۹۵۲,۶۷۶	۸۴,۳۵۲,۶۷۴,۹۴۱	۹۳,۲۷۵	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰/۷۰۱
(۹,۴۲۶,۹۴۵,۶۴۰)	۲۴۸,۰۷۷,۴۹۷,۹۴۲	۲۳۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲	۲۴۸,۲۵۸	.	.	.	.	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰/۴۱۱
(۲۱,۳۳۳,۸۲۱,۳۰۲)	۲۷۹,۸۱۹,۵۲۳,۳۰۳	۲۵۸,۴۸۵,۷۰۲,۰۰۱	۲۷۹,۹۵۰	۱,۴۰۲,۲۳۵,۶۹۸	۲۵۷,۰۸۳,۴۶۶,۳۰۳	۲۵۸,۴۸۵,۷۰۲,۰۰۱	۲۷۹,۹۵۰	مراجعه خودرو ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۲۳۶,۵۱۶,۸۶۷,۳۳۰	۲,۵۷۱,۷۲۷,۷۳۶,۷۵۱	۴,۸۰۸,۲۴۴,۶۰۴,۰۸۱	۹۶۷,۳۹۸,۸۴۳	۱۰,۱۰۲,۸۷۳,۴۷۰	۴۰۱,۵۱۹,۳۷۷,۱۰۰	۴۱۱,۶۲۲,۲۵۰,۵۷۰	۲۴,۰۶۰,۵۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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 ...	
۹۸/۳٪	۲,۴۶۷,۱۷۸,۴۷۲,۹۲۲	۲۰۹,۹۴۷,۴۶۱,۹۵۴	۲,۲۵۷,۲۳۱,۰۱۰,۹۶۸	۰	۰٪/۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۱/۱٪	۲۶,۸۸۷,۱۹۰,۴۲۶	۸,۷۵۷,۰۷۱,۵۵۳	۱۵,۴۴۴,۴۳۴,۴۷۳	۲,۶۸۵,۶۸۴,۴۰۰	۸۷/۶٪	۹,۲۶۲,۶۷۴,۷۲۶	۱,۴۴۵,۶۲۰,۱۶۵	۷,۸۱۷,۰۵۴,۵۶۱	۰	بیمه ما
۰/۶٪	۱۴,۱۲۴,۹۴۳,۶۰۶	۶,۸۰۱,۴۰۰,۰۵۷	۵,۵۰۵,۷۱۰,۷۶۵	۱,۸۱۷,۸۳۲,۷۸۴	۱۰/۶٪	۱,۱۲۱,۹۱۵,۶۳۱	۳۸۲,۰۵۴,۶۸۵	۷۳۹,۸۶۰,۹۴۶	۰	واسطاری ملت
۰/۱٪	۷۷۴,۶۱۸,۶۱۸	۷۷۴,۶۱۸,۶۱۸	۰	۰	۱/۸٪	۱۹۴,۱۵۸,۴۱۵	۱۹۴,۱۵۸,۴۱۵	۰	۰	به پرداخت ملت
۱۰۰٪	۲,۵۰۸,۹۶۵,۲۲۵,۵۷۲	۲۲۶,۲۸۰,۵۵۲,۱۸۲	۲,۲۷۸,۱۸۱,۱۵۶,۲۰۶	۴,۵۰۳,۵۱۷,۱۸۴	۱۰۰٪	۱۰,۵۷۸,۷۴۸,۷۷۲	۲,۰۲۱,۸۳۳,۲۶۵	۸,۵۵۶,۹۱۵,۵۰۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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 ...	
۳۲,۱۵۲,۱۶۴,۳۹۴	۱۶۷,۰۸۹,۸۸۱	(۲۱,۳۳۳,۸۲۱,۳۰۲)	۵۳,۳۱۸,۸۹۵,۸۱۵	۵,۷۸۷,۶۷۹,۳۱۰	(۳,۸۷۶,۶۹۷)	۱,۴۰۲,۲۳۵,۶۹۸	۴,۳۸۹,۳۲۰,۳۰۹	مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۶,۹۱۸,۱۳۵,۴۱۵	(۸۳,۸۸۷,۴۰۸)	(۹,۴۲۶,۹۴۵,۶۴۰)	۳۶,۴۲۸,۹۶۸,۴۶۳	۳,۳۴۱,۳۱۹,۰۶۰	۰	۰	۳,۳۴۱,۳۱۹,۰۶۰	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۸۷۹,۷۹۳,۰۲۷	(۶۱۰,۳۰۷,۲۰۱)	(۸,۹۸۰,۶۲۱,۹۳۴)	۱۱,۴۷۰,۷۲۲,۱۶۲	۱,۴۰۶,۳۷۶,۲۷۸	(۳,۹۳۱,۰۰۰)	۱۴۳,۷۲۲,۲۶۵	۱,۲۶۶,۵۸۵,۰۱۳	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۱,۰۰۴,۷۹۸,۱۸۱	۰	(۱,۹۲۲,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۹۲۷,۶۹۸,۱۸۱	۱,۵۳۴,۵۰۸,۳۵۴	۰	۰	۱,۵۳۴,۵۰۸,۳۵۴	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۶۱,۹۵۴,۸۹۱,۰۱۷	(۵۲۷,۱۰۴,۷۲۸)	(۴۱,۶۶۴,۲۸۸,۸۷۶)	۱۰۴,۱۴۶,۲۸۴,۶۲۱	۱۲,۰۶۹,۸۸۳,۰۰۲	(۷,۸۰۷,۶۹۷)	۱,۵۴۵,۹۵۷,۹۶۳	۱۰,۵۳۱,۷۳۲,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۳,۳۱۸,۸۹۵,۸۱۵	۰	۵۳,۳۱۸,۸۹۵,۸۱۵	۴,۳۸۹,۳۲۰,۳۰۹	۰	۴,۳۸۹,۳۲۰,۳۰۹	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۴۷۰,۷۲۲,۱۶۲	۰	۱۱,۴۷۰,۷۲۲,۱۶۲	۱,۲۶۶,۵۸۵,۰۱۳	۰	۱,۲۶۶,۵۸۵,۰۱۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
۳۶,۴۲۸,۹۶۸,۴۶۳	۰	۳۶,۴۲۸,۹۶۸,۴۶۳	۳,۳۴۱,۳۱۹,۰۶۰	۰	۳,۳۴۱,۳۱۹,۰۶۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲,۹۲۷,۶۹۸,۱۸۱	۰	۲,۹۲۷,۶۹۸,۱۸۱	۱,۵۳۴,۵۰۸,۳۵۴	۰	۱,۵۳۴,۵۰۸,۳۵۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۰۴,۱۴۶,۲۸۴,۶۲۱	۰	۱۰۴,۱۴۶,۲۸۴,۶۲۱	۱۰,۵۳۱,۷۳۲,۷۳۶	۰	۱۰,۵۳۱,۷۳۲,۷۳۶				

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

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

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

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۲۶	۳۳,۹۴۹,۵۸۲
جمع	۳۲۶	۳۳,۹۴۹,۵۸۲