

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۸/۰۶/۳۱						۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۸۱۸,۳۰۴,۲۸۳	۴,۰۷۲,۵۳۳,۷۸۸,۷۰۹	.	.	.	.	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۱,۵۵۱,۸۱۸,۳۰۴,۲۸۳	۸۳/۶٪
بیمه ما	۱۴,۱۷۹,۵۸۶	۳۰,۴۱۱,۳۳۶,۷۱۷	۴۵,۸۸۵,۸۳۵,۷۴۹	۷۴۹,۴۹۲	۲,۵۶۸,۴۲۲,۶۱۶	۱۰,۷۷۹,۹۵۸	۴۱,۸۷۹,۵۰۹,۷۱۹	۴,۱۴۹,۰۱۲۰	۴,۲۸۰	۹۳,۰۰۰,۴۳۳,۸۹۴	۰/۴٪
واسپاری ملت	۹,۵۰۷,۷۷۴	۱۷,۳۹۲,۳۲۷,۱۱۴	۲۲,۸۹۸,۰۳۷,۸۷۹	۶۴۱,۴۲۹	۱,۷۶۴,۴۰۷,۸۳۰	۴,۳۸۱,۷۵۷	۱۲,۰۶۶,۳۴۷,۴۲۰	۵,۷۶۷,۴۴۶	۲,۹۴۲	۱۱,۰۴۶,۶۷۴,۷۷۸	۰/۳٪
به پرداخت ملت	.	(۲)	(۲)	۱۹۷,۹۵۷	۳,۴۲۳,۱۹۸,۵۰۰	۱۹۷,۹۵۷	۳,۵۵۲,۳۸۹,۹۶۴	.	(۲)	(۲)	۰/۱۰٪
جمع	۹۶۶,۶۸۷,۳۶۰	۱,۵۹۹,۶۲۱,۹۵۸,۱۱۲	۴,۰۱۴۱,۳۱۷,۶۶۲,۳۳۵	۱,۵۸۸,۸۷۸	۷,۷۵۶,۰۲۸,۹۴۶	۱۵,۳۵۹,۶۷۲	۵۷,۴۹۸,۲۴۷,۱۰۳	۹۵۲,۹۱۶,۵۶۶		۱,۵۷۲,۱۶۵,۴۱۲,۹۵۳	۸۴/۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شهریور 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	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
							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. مراهجه خودرو ۳۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۲۷۹,۹۵۰	۲۸۰,۰۱۰,۷۷۲,۴۷۹	۲۵۸,۴۸۵,۷۰۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۹۵۰	۲۸۰,۰۱۰,۷۷۲,۴۷۹	۲۵۵,۶۸۹,۰۷۰,۸۸۰	۵/۳٪	
مراهجه 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	۲۴۸,۳۳۳,۷۲۲,۸۶۱	۲۳۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲	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	۸۷,۳۶۰,۹۱۲,۵۰۰	۸۵,۴۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۱/۸٪	
مراهجه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۹۳,۲۷۵	۹۳,۳۳۳,۲۹۶,۸۷۵	۸۴,۳۵۲,۶۷۴,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۹۳,۲۷۵	۹۳,۳۳۳,۲۹۶,۸۷۵	۸۴,۳۵۲,۶۷۴,۹۴۱	۱/۷٪	
جمع							۷۱۱,۴۸۳	۷۰۹,۰۳۸,۷۰۴,۷۱۵	۶۶۶,۹۲۶,۹۴۱,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۴۸۳	۷۰۹,۰۳۸,۷۰۴,۷۱۵	۶۶۴,۱۳۰,۳۱۰,۶۲۲	۱۳/۶٪	

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

1398/06/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
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	۳۱,۸۸۴,۷۷۵,۱۴۳	۷۷,۱۵۸,۰۳۳,۹۶۹
جمع					۳۱,۸۸۴,۷۷۵,۱۴۳	۷۷,۱۵۸,۰۳۳,۹۶۹
					۱۰۶,۰۰۶,۵۶۶,۳۰۸	۳,۰۳۶,۲۴۲,۸۰۴
					۱۰۶,۰۰۶,۵۶۶,۳۰۸	۳,۰۳۶,۲۴۲,۸۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۶/۳۱										گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
خالص ارزش					فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
درصد به کل					تعداد					بهای تمام شده					تعداد					بهای تمام شده					تعداد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
دارایی‌ها					فروش					مبلغ فروش					تعداد					بهای تمام شده					تعداد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۲,۵۲۴,۵۴۷,۵۵۳,۷۵۰	۹۷/۳٪	۵۱/۸٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۶۹,۵۸۴,۶۷۱,۷۶۷	۲/۷٪	۱/۴٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۰	۰/۰٪	۰/۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۳,۹۴۹,۷۶۴	۰/۰٪	۰/۰٪
جمع		۲,۵۹۴,۱۶۶,۱۷۵,۲۸۱	۱۰۰٪	۵۳/۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی شهر یور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهر یور 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
بیمه ما	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۹,۵۹۱,۷۳۰	۲۸۰	.	.	.	۲,۶۸۵,۶۸۴,۴۰۰
واسپاری ملت	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۰,۹۴۲,۹۶۶	۱۸۰	.	.	.	۱,۸۵۴,۱۶۵,۹۹۹
				.	.	.	۴,۵۳۹,۸۵۰,۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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
۲۶,۹۳۵,۳۷۰,۱۵۹	۵۳,۲۵۳,۴۲۶,۵۴۳	۸۰,۱۸۸,۷۹۶,۷۰۲	۲۸,۲۵۳,۸۵۵	۱۸,۱۷۸,۲۹۸,۶۰۶	۲۳,۵۳۳,۴۴۳,۲۱۰	۴۱,۷۱۱,۷۴۱,۸۱۶	۱۰,۷۷۹,۹۵۸	بیمه ما
۱۰,۷۵۷,۶۸۷,۳۱۱	۳۲,۲۵۸,۰۴۸,۲۵۴	۴۳,۰۱۵,۷۳۵,۵۶۵	۲۰,۹۸۸,۱۳۳	۳,۹۵۶,۲۸۷,۲۵۴	۸,۰۶۱,۷۲۳,۴۵۱	۱۲,۰۱۸,۰۱۰,۷۰۵	۴,۳۸۱,۷۵۷	واسپاری ملت
۹۰۳,۸۱۰,۰۰۸۲	۲۸,۲۳۵,۳۶۲,۱۸۸	۲۹,۱۳۹,۱۷۲,۲۷۰	۲,۰۴۲,۶۹۸	۱۲۹,۱۹۱,۴۶۴	۳,۴۰۸,۹۶۷,۷۲۴	۳,۵۳۸,۱۵۹,۱۸۸	۱۹۷,۹۵۷	به پرداخت ملت
۱۶۷,۰۸۹,۸۸۱	۵۱۹,۴۶۶,۹۴۳,۲۷۵	۵۱۹,۶۳۴,۰۳۳,۱۵۶	۵۲۰,۰۵۰	.	.	.	.	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
(۶۱۰,۳۰۷,۲۰۱)	۶,۷۲۴,۷۶۳,۷۲۳	۶,۱۱۴,۴۵۶,۵۲۲	۶,۷۲۵	.	.	.	.	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۲۴۸,۰۱۷,۲۲۴,۷۷۸	۱,۰۹۲,۷۰۳,۷۸۷,۵۸۵	۱,۳۴۰,۷۲۱,۰۱۲,۳۶۳	۳۰۶,۲۹۱,۶۳۶	۲۲,۲۶۳,۷۷۷,۳۲۴	۳۵,۰۰۴,۱۳۴,۳۸۵	۵۷,۲۶۷,۹۱۱,۷۰۹	۱۵,۳۵۹,۶۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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
۸,۳۷۸,۹۴۳,۵۱۰	۵۵,۱۹۴,۴۴۸,۵۲۸	۶۳,۵۷۳,۳۹۲,۰۳۸	۱۸,۳۲۸,۷۰۶	(۷,۰۶۵,۴۹۰,۹۶۳)	۲۴,۷۵۳,۰۴۷,۲۵۲	۱۷,۶۸۷,۵۵۶,۲۸۹	۴,۱۴۹,۱۲۰	بیمه ما
۵,۸۵۳,۴۱۹,۳۶۷	۳۳,۹۴۴,۷۱۲,۶۵۷	۳۹,۷۹۸,۱۳۲,۰۲۴	۱۵,۲۷۵,۲۲۰	۳۴۷,۷۰۸,۶۰۲	۱۶,۵۵۲,۳۸۵,۵۴۳	۱۶,۹۰۰,۰۹۴,۱۴۵	۵,۷۶۷,۴۴۶	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	.	.	.	.	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
(۲۴,۰۱۳۰,۴۵۲,۴۲۳)	۵۳۸,۳۰۵,۲۲۵,۳۰۴	۵۱۴,۱۷۴,۷۷۲,۸۸۱	۵۵۹,۹۰۰	(۲,۷۹۶,۶۳۱,۱۲۱)	۲۵۸,۴۸۵,۷۰۲,۰۰۱	۲۵۵,۶۸۹,۰۷۰,۸۸۰	۲۷۹,۹۵۰	مراجعه خودرو ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۲۲۷,۰۰۲,۴۵۳,۸۴۸	۲,۸۷۱,۵۱۸,۸۷۱,۵۴۷	۵۰,۹۸,۵۲۱,۳۲۵,۳۹۵	۹۷۷,۵۹۵,۳۵۹	(۹,۵۱۴,۴۱۳,۴۸۲)	۲۹۹,۷۹۱,۱۳۴,۷۹۶	۲۹۰,۲۷۶,۷۲۱,۳۱۴	۱۰,۱۹۶,۵۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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 ...	
٪۹۷/۷	۲,۴۶۷,۱۷۸,۴۷۲,۹۲۲	۲۰۹,۹۴۷,۴۶۱,۹۵۴	۲,۲۵۷,۲۳۱,۰۱۰,۹۶۸	۰	٪۰/۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
٪۱/۵	۳۷,۹۹۹,۹۹۸,۰۶۹	۲۶,۹۳۵,۳۷۰,۱۵۹	۸,۳۷۸,۹۴۳,۵۱۰	۲,۶۸۵,۶۸۴,۴۰۰	٪۷۱/۵	۱۱,۱۱۲,۸۰۷,۶۴۳	۱۸,۱۷۸,۲۹۸,۶۰۶	(۷,۰۶۵,۴۹۰,۹۶۳)	۰	بیمه ما
٪۰/۷	۱۸,۴۶۵,۲۷۲,۶۷۷	۱۰,۷۵۷,۶۸۷,۳۱۱	۵,۸۵۳,۴۱۹,۳۶۷	۱,۸۵۴,۱۶۵,۹۹۹	٪۲۷/۷	۴,۳۰۳,۹۹۵,۸۵۶	۳,۹۵۶,۲۸۷,۲۵۴	۳۴۷,۷۰۸,۶۰۲	۰	واسطاری ملت
٪۰/۰	۹۰۳,۸۱۰,۰۰۸۲	۹۰۳,۸۱۰,۰۰۸۲	۰	۰	٪۰/۸	۱۲۹,۱۹۱,۴۶۴	۱۲۹,۱۹۱,۴۶۴	۰	۰	به پرداخت ملت
٪۱۰۰	۲,۵۲۴,۵۴۷,۵۵۳,۷۵۰	۲۴۸,۵۴۴,۳۲۹,۵۰۶	۲,۲۷۱,۴۶۳,۳۷۳,۸۴۵	۴,۵۳۹,۸۵۰,۳۹۹	٪۱۰۰	۱۵,۵۴۵,۹۹۴,۹۶۳	۲۲,۲۶۳,۷۷۷,۳۲۴	(۶,۷۱۷,۷۸۲,۳۶۱)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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 ...	
۳۳,۵۴۸,۳۷۰,۶۰۱	۱۶۷,۰۸۹,۸۸۱	(۲۴,۱۳۰,۴۵۲,۴۲۳)	۵۷,۵۱۱,۷۳۳,۱۴۳	۱,۳۹۶,۲۰۶,۲۰۷	۰	(۲,۷۹۶,۶۳۱,۱۲۱)	۴,۱۹۲,۸۳۷,۳۲۸	مرابحه خودرو ۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۰,۳۵۰,۳۹۴,۶۷۸	(۸۳,۸۸۷,۴۰۸)	(۹,۴۲۶,۹۴۵,۶۴۰)	۳۹,۸۶۱,۲۲۷,۷۲۶	۳,۴۳۲,۲۵۹,۲۶۳	۰	۰	۳,۴۳۲,۲۵۹,۲۶۳	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۳,۱۸۰,۳۷۶,۵۱۸	(۶۱۰,۳۰۷,۲۰۱)	(۸,۹۸۰,۶۲۱,۹۳۴)	۱۲,۷۷۱,۳۰۵,۶۵۳	۱,۳۰۰,۵۸۳,۴۹۱	۰	۰	۱,۳۰۰,۵۸۳,۴۹۱	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۲,۵۰۵,۵۲۹,۹۷۰	۰	(۱,۹۲۲,۹۰۰,۰۰۰)	۴,۴۲۸,۴۲۹,۹۷۰	۱,۵۰۰,۷۳۱,۷۸۹	۰	۰	۱,۵۰۰,۷۳۱,۷۸۹	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۶۹,۵۸۴,۶۷۱,۷۶۷	(۵۲۷,۱۰۴,۷۲۸)	(۴۴,۴۶۰,۹۱۹,۹۹۷)	۱۱۴,۵۷۲,۶۹۶,۴۹۲	۷,۶۲۹,۷۸۰,۷۵۰	۰	(۲,۷۹۶,۶۳۱,۱۲۱)	۱۰,۴۲۶,۴۱۱,۸۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۷,۵۱۱,۷۳۳,۱۴۳	۰	۵۷,۵۱۱,۷۳۳,۱۴۳	۴,۱۹۲,۸۳۷,۳۲۸	۰	۴,۱۹۲,۸۳۷,۳۲۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹,۸۶۱,۲۲۷,۷۲۶	۰	۳۹,۸۶۱,۲۲۷,۷۲۶	۳,۴۳۲,۲۵۹,۲۶۳	۰	۳,۴۳۲,۲۵۹,۲۶۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۲,۷۷۱,۳۰۵,۶۵۳	۰	۱۲,۷۷۱,۳۰۵,۶۵۳	۱,۳۰۰,۵۸۳,۴۹۱	۰	۱,۳۰۰,۵۸۳,۴۹۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۴,۴۲۸,۴۲۹,۹۷۰	۰	۴,۴۲۸,۴۲۹,۹۷۰	۱,۵۰۰,۷۳۱,۷۸۹	۰	۱,۵۰۰,۷۳۱,۷۸۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۱۴,۵۷۲,۶۹۶,۴۹۲	۰	۱۱۴,۵۷۲,۶۹۶,۴۹۲	۱۰,۴۲۶,۴۱۱,۸۷۱	۰	۱۰,۴۲۶,۴۱۱,۸۷۱				

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

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

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

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۸۲	۳۳,۹۴۹,۷۶۴
جمع	۱۸۲	۳۳,۹۴۹,۷۶۴