

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

شماره
امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح‌اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
بانک ملت	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۸۱۸,۳۰۴,۲۸۳	۴,۰۷۲,۵۳۳,۷۸۸,۷۰۹	۳۶۰,۶۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۱۰۳,۷۳۹,۸۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۷,۶۳۵,۸۵۷	۱,۲۹۹,۶۱۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۳۳۹,۵۷۱,۱۶۷	۷,۵۲۰,۶۰۶,۹۶۳,۱۶۹	%۹۶.۳۵	
به پرداخت ملت	۰	(۲)	(۲)	۸۲۸,۷۵۸	۱۴,۸۹۳,۰۰۷,۳۰۵	۱۸۵,۳۰۵	۳,۴۶۳,۶۸۳,۳۴۲	۶۴۳,۴۵۳	۱۱,۴۱۸,۴۲۸,۳۸۴	۱۰,۸۸۱,۵۹۶,۹۸۳	%۰.۱۴	
بیمه ما	۴,۱۴۹,۱۲۰	۹,۳۰۰,۴۳۳,۸۹۴	۱۷,۶۸۷,۵۵۶,۲۸۹	۹۵۳,۰۰۰	۴,۳۰۵,۱۳۶,۱۳۱	۳,۴۲۸,۹۳۶	۱۵,۴۷۱,۷۲۸,۶۱۵	۱,۶۷۳,۱۸۴	۴,۹۲۰,۰۴۱,۹۲۵	۷,۱۹۱,۱۶۰,۰۴۳	%۰.۰۹	
واسطاری ملت.	۵,۷۶۷,۴۴۶	۱۱,۰۴۶۶۷۴,۷۷۸	۱۶,۹۰۰,۰۹۴,۱۴۵	۱,۱۴۰,۱۲۳	۳,۸۵۲,۵۸۰,۷۴۷	۴,۴۵۰,۲۲۸	۱۴,۹۵۶,۲۱۰,۸۸۵	۲,۴۵۷,۳۴۱	۵,۷۹۷,۰۹۲,۷۵۷	۶,۸۸۷,۳۳۶,۵۳۲	%۰.۰۹	
جمع	۹۵۲,۹۱۶,۵۶۶	۱,۵۷۲,۱۶۵,۴۱۲,۹۵۳	۴,۱۰۷,۱۲۱,۴۳۹,۱۴۱	۳۶۳,۵۳۱,۸۸۱	۲,۲۳۱,۱۵۴,۴۶۴,۰۷۷	۱۲,۰۶۴,۴۶۹	۵۹,۸۱۹,۲۴۸,۶۹۹	۱,۳۰۴,۳۸۳,۹۷۸	۳,۷۷۵,۴۷۵,۱۳۴,۲۳۳	۷,۵۴۵,۵۶۷,۰۵۶,۷۲۷	%۹۶.۶۷	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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									
٪۰.۰	۱,۰۱۸,۲۲۴	۲,۰۲۹,۱۶۶,۸۹۰,۳۲۸	۱,۹۲۳,۱۶۱,۳۴۲,۲۴۴	۱۰۶,۰۰۶,۵۶۶,۳۰۸	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	سپرده بانکی نزد بانک ملت
٪۰.۰	۱,۰۱۸,۲۲۴	۲,۰۲۹,۱۶۶,۸۹۰,۳۲۸	۱,۹۲۳,۱۶۱,۳۴۲,۲۴۴	۱۰۶,۰۰۶,۵۶۶,۳۰۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
				تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					گواهی سپرده بانکی
				تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها					تاریخ سررسید
				تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها					نرخ سود علی الحساب
				تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها					نرخ شکست
				تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها					پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
				تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها					جمع
۰/.				۰	۰	۰/.	۰				۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۱-۲	۱,۲۶۷,۱۱۰,۴۰۲,۲۰۸	%۹۸.۱۴	%۱۶.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۴,۰۴۵,۹۴۰,۴۸۱	%۱.۸۶	%۰.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرد	۳-۲	۰	%۰.۰۰	%۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۵۰۷	%۰.۰۰	%۰.۰۰
جمع		۱,۲۹۱,۱۵۶,۳۴۹,۱۹۶	%۱۰۰	%۱۶.۵۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
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
جمع								

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	۰	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	۰	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	ص مریحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	۰	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	۰	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	مریحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۰	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۰	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۶۷۴,۹۶۸,۱۵۹	۰	۶۷۴,۹۶۸,۱۵۹	۶۷۴,۹۶۸,۱۵۹	۰	۶۷۴,۹۶۸,۱۵۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	مریحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۸۷	۰	۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۸۷	۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۸۷	۰	۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۸۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره				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	
۸,۸۶۳,۶۷۹,۱۲۰	۲۵۵,۶۱۲,۴۵۷,۰۶۲	۲۶۴,۴۷۶,۱۳۶,۱۸۲	۲۷۹,۹۵۰	۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۲۵۵,۶۱۲,۴۵۷,۰۶۲	۲۶۴,۳۹۹,۵۲۲,۳۶۴	۲۷۹,۹۵۰	ص مراحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۷۵۶,۶۹۳,۷۳۸	۱۷,۱۷۰,۹۳۲,۱۱۹	۲۵,۹۲۷,۶۲۵,۸۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۸۲۸,۴۱۷	۱۷,۱۷۰,۹۳۲,۱۱۹	۲۵,۸۲۳,۷۶۰,۵۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵,۴۷۱,۱۵۰,۰۵۹	۸۴,۲۸۷,۵۵۲,۶۶۹	۸۹,۷۵۸,۷۰۲,۷۲۸	۹۳,۲۷۵	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۸۴,۲۸۷,۵۵۲,۶۶۹	۸۹,۶۹۳,۵۸۰,۴۵۶	۹۳,۲۷۵	مراحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰
۲,۴۸۲,۵۲۹,۹۹۵	۲۳۸,۵۶۶,۷۳۳,۵۱۲	۲۴۱,۰۴۹,۲۶۳,۵۰۷	۲۴۸,۲۵۸	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۲۳۸,۵۶۶,۷۳۳,۵۱۲	۲۴۰,۹۶۵,۴۴۴,۷۱۷	۲۴۸,۲۵۸	مراحه صنعت غذایی کورش ۱۱۰۴۹۰۹۹۰
۱,۸۱۶,۵۰۹,۹۸۶	۱۳,۱۳۹,۷۰۰,۸۹۹	۱۴,۹۵۶,۲۱۰,۸۸۵	۴,۴۵۰,۲۲۸	۱,۷۵۶,۵۹۶,۲۷۷	۱۳,۱۳۹,۷۰۰,۸۹۹	۱۴,۸۹۶,۲۹۷,۱۷۶	۴,۴۵۰,۲۲۸	واسپاری ملت
۱,۶۴۰,۶۰۵,۱۷۱	۱۳,۸۳۱,۱۲۳,۴۴۴	۱۵,۴۷۱,۷۲۸,۶۱۵	۳,۴۲۸,۹۳۶	۱,۵۷۸,۶۲۶,۱۰۶	۱۳,۸۳۱,۱۲۳,۴۴۴	۱۵,۴۰۹,۷۴۹,۵۵۰	۳,۴۲۸,۹۳۶	بیمه ما
۱,۵۰۱,۹۸۷,۵۰۰	۸۵,۳۷۷,۱۴۵,۰۰۰	۸۶,۸۷۹,۱۳۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۸۵,۳۷۷,۱۴۵,۰۰۰	۸۶,۸۱۸,۲۶۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	منفعت صبا ارونند ملت ۲۲۲۰۱۴۰۰
۲,۹۷۹,۸۳۹	۳,۴۶۰,۷۰۳,۵۰۳	۳,۴۶۳,۶۸۳,۳۴۲	۱۸۵,۳۰۵	(۱۰,۸۹۵,۵۷۷)	۳,۴۶۰,۷۰۳,۵۰۳	۳,۴۴۹,۸۰۷,۹۲۶	۱۸۵,۳۰۵	به پرداخت ملت
۳۰,۵۳۶,۱۳۵,۴۰۸	۷۱۱,۴۴۶,۳۴۸,۲۰۸	۷۴۱,۹۸۲,۴۸۳,۶۱۶	۱۲,۷۷۵,۹۵۲	۳۰,۰۱۰,۰۷۹,۵۱۷	۷۱۱,۴۴۶,۳۴۸,۲۰۸	۷۴۱,۴۵۶,۴۲۷,۷۲۵	۱۲,۷۷۵,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره				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	
۱,۲۵۷,۲۴۴,۲۳۲,۰۰۶	۶,۴۶۳,۳۶۲,۷۳۱,۱۶۳	۷,۵۲۰,۶۰۶,۹۶۳,۱۶۹	۱,۲۹۹,۶۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۲۴۴,۲۳۲,۰۰۶	۶,۲۶۳,۳۶۲,۷۳۱,۱۶۳	۷,۵۲۰,۶۰۶,۹۶۳,۱۶۹	۱,۲۹۹,۶۱۰,۰۰۰	بانک ملت
(۵۳۶,۸۳۱,۴۰۱)	۱۱,۴۱۸,۴۲۸,۳۸۴	۱۰,۸۸۱,۵۹۶,۹۸۳	۶۴۳,۴۵۳	(۵۳۶,۸۳۱,۴۰۱)	۱۱,۴۱۸,۴۲۸,۳۸۴	۱۰,۸۸۱,۵۹۶,۹۸۳	۶۴۳,۴۵۳	به پرداخت ملت
(۶۶۵,۷۲۳,۷۵۲)	۷,۵۵۳,۰۶۰,۲۸۴	۶,۸۸۷,۳۳۶,۵۳۲	۲,۴۵۷,۳۴۱	(۶۶۵,۷۲۳,۷۵۲)	۷,۵۵۳,۰۶۰,۲۸۴	۶,۸۸۷,۳۳۶,۵۳۲	۲,۴۵۷,۳۴۱	واسپاری ملت.
(۹۰۸,۴۲۹,۸۶۸)	۸,۰۹۹,۵۸۹,۹۱۱	۷,۱۹۱,۱۶۰,۰۴۳	۱,۶۷۳,۱۸۴	(۹۰۸,۴۲۹,۸۶۸)	۸,۰۹۹,۵۸۹,۹۱۱	۷,۱۹۱,۱۶۰,۰۴۳	۱,۶۷۳,۱۸۴	بیمه ما
۱,۲۵۵,۱۳۳,۲۴۶,۹۸۵	۶,۲۹۰,۴۳۳,۸۰۹,۷۴۲	۷,۵۴۵,۵۶۷,۰۵۶,۷۲۷	۱,۳۰۴,۳۸۳,۹۷۸	۱,۲۵۵,۱۳۳,۲۴۶,۹۸۵	۶,۲۹۰,۴۳۳,۸۰۹,۷۴۲	۷,۵۴۵,۵۶۷,۰۵۶,۷۲۷	۱,۳۰۴,۳۸۳,۹۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
٪۹۹.۹۰	۱,۲۶۵,۸۹۷,۰۶۰,۴۲۳	۸,۶۵۲,۸۲۸,۴۱۷	۱,۲۵۷,۲۴۴,۲۳۲,۰۰۶	۰	٪۹۹.۹۰	۱,۲۶۵,۸۹۷,۰۶۰,۴۲۳	۸,۶۵۲,۸۲۸,۴۱۷	۱,۲۵۷,۲۴۴,۲۳۲,۰۰۶	۰	بانک ملت
٪۰.۰۹	۱,۰۹۰,۸۷۲,۵۲۵	۱,۷۵۶,۵۹۶,۲۷۷	(۶۶۵,۷۲۳,۷۵۲)	۰	٪۰.۰۹	۱,۰۹۰,۸۷۲,۵۲۵	۱,۷۵۶,۵۹۶,۲۷۷	(۶۶۵,۷۲۳,۷۵۲)	۰	واسپاری ملت
٪۰.۰۵	۶۷۰,۱۹۶,۲۳۸	۱,۵۷۸,۶۲۶,۱۰۶	(۹۰۸,۴۲۹,۸۶۸)	۰	٪۰.۰۵	۶۷۰,۱۹۶,۲۳۸	۱,۵۷۸,۶۲۶,۱۰۶	(۹۰۸,۴۲۹,۸۶۸)	۰	بیمه ما
(۰.۰۴٪)	(۵۴۷,۷۲۶,۹۷۸)	(۱۰,۸۹۵,۵۷۷)	(۵۳۶,۸۳۱,۴۰۱)	۰	(۰.۰۴٪)	(۵۴۷,۷۲۶,۹۷۸)	(۱۰,۸۹۵,۵۷۷)	(۵۳۶,۸۳۱,۴۰۱)	۰	به پرداخت ملت
٪۱۰۰	۱,۲۶۷,۱۱۰,۴۰۲,۲۰۸	۱۱,۹۷۷,۱۵۵,۲۲۳	۱,۲۵۵,۱۳۳,۲۴۶,۹۸۵	۰	٪۱۰۰	۱,۲۶۷,۱۱۰,۴۰۲,۲۰۸	۱۱,۹۷۷,۱۵۵,۲۲۳	۱,۲۵۵,۱۳۳,۲۴۶,۹۸۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱,۵۲۱,۹۸۵,۰۵۵	۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۰	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	۱۱,۵۲۱,۹۸۵,۰۵۵	۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۰	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	ص مباحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۰۸۰,۹۹۵,۹۴۶	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۰	۶۷۴,۹۶۸,۱۵۹	۶,۰۸۰,۹۹۵,۹۴۶	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۰	۶۷۴,۹۶۸,۱۵۹	مباحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۴,۲۶۶,۷۷۱,۱۲۴	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۰	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	۴,۲۶۶,۷۷۱,۱۲۴	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۰	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	مباحه صنعت غذایی کورش ۱۱۰۴۹۹
۲,۱۷۶,۱۸۸,۳۵۶	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۲,۱۷۶,۱۸۸,۳۵۶	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	منفعت صبا ارونه ملت ۲۲۱۲۰۱۴۰
۲۴,۰۴۵,۹۴۰,۴۸۱	۱۸,۰۳۲,۹۲۴,۲۹۴	۰	۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۸۷	۲۴,۰۴۵,۹۴۰,۴۸۱	۱۸,۰۳۲,۹۲۴,۲۹۴	۰	۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰٪	۰٪	۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۵۰۷	۶,۵۰۷	بانک ملت
۶,۵۰۷	۶,۵۰۷	جمع