

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن 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 سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۳.۴۹	۱۱,۵۳۶,۸۸۹,۱۳۳,۴۹۵	۴,۹۶۷,۰۹۹,۳۱۳,۹۶۱	۷,۷۸۳	۱,۴۸۸,۲۵۷,۱۹۲	۵۵,۱۷۸,۹۵۴,۸۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶,۶۹۲,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۴,۱۰۲,۶۲۸,۸۵۷	۴,۹۸۲,۷۹۴,۹۳۲,۲۱۶	۱,۴۹۴,۳۵۷,۱۹۲	بانک ملت (ویملت)
۰.۶۰	۷۳,۷۷۷,۰۸۲,۳۲۴	۷۲,۷۷۹,۸۳۵,۰۳۷	۶,۳۸۷	۱۱,۵۹۷,۴۰۶	۳,۷۰۵,۹۳۴,۲۱۳	۵۸۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۶,۹۶۳,۹۱۷	۶,۸۲۱,۴۱۲	۳۲,۴۵۵,۸۴۹,۸۸۶	۳۱,۳۲۳,۰۶۰,۶۸۴	۵,۳۵۵,۹۹۴	بیمه ما (ما)
۰.۱۸	۲۲,۵۶۳,۴۱۸,۵۴۶	۲۰,۸۶۰,۶۰۴,۶۸۱	۵,۶۵۷	۴,۰۰۴,۵۶۲	۳,۲۴۹,۵۶۱,۴۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۲,۲۶۹,۵۵۷	۲,۴۹۵,۸۰۰	۱۰,۷۰۷,۵۷۴,۳۰۹	۱۰,۵۰۵,۵۹۰,۰۸۰	۲,۱۰۸,۷۶۲	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۰۲	۲,۸۱۱,۱۴۲,۶۱۴	۲,۸۷۲,۵۵۶,۳۵۱	۲۳,۹۵۴	۱۱۷,۸۲۶	۱۵,۷۷۴,۹۸۷,۶۷۲	۶۶۷,۱۶۸	۱۰,۶۷۴,۸۰۰,۰۴۵	۴۵۸,۷۹۸	۷,۲۸۸,۰۳۲,۹۳۴	۶,۹۵۸,۳۴۰,۱۵۴	۳۲۶,۱۹۶	به پرداخت ملت (پرداخت)
۹۴.۳۰	۱۱,۶۳۶,۰۴۰,۷۷۶,۹۷۹	۵,۰۶۳,۶۱۲,۲۱۰,۰۳۰		۱,۵۰۳,۹۷۶,۹۸۶	۷۷,۹۰۹,۴۳۸,۱۸۵	۸,۸۴۷,۱۶۸	۷۶,۶۸۰,۷۲۵,۶۰۱	۱۰,۷۷۶,۰۱۰	۱۰,۶۵۴,۵۵۴,۰۸۵,۹۸۶	۵,۰۳۱,۵۸۱,۹۲۳,۱۳۴	۱,۵۰۲,۰۴۸,۱۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	
.		.	.	.		.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
					اسمی	مؤثر											تعداد	تعداد	مبلغ فروش
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا ۹۹۱)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۲۹۰	۶۴۹,۸۵۴,۱۳۴,۳۶۷	۶۵۴,۲۵۶,۱۵۰,۱۴۹	۰.۰۵			
													۹۲۷,۰۰۰	۶۴۹,۸۵۴,۱۳۴,۳۶۷	۶۵۴,۲۵۶,۱۵۰,۱۴۹	۰.۰۵			
جمع																			

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۸۵	۱۰۴,۴۵۵,۵۶۶,۶۱۳	۷۱۸,۸۰۹,۰۵۲,۶۵۹	۲۱۹,۵۶۲,۵۵۹,۹۸۶	۶۰۳,۷۰۲,۰۵۹,۲۸۶	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۷	۸,۶۰۴,۰۶۶,۶۷۳	۴۱,۳۹۵,۹۳۳,۳۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۹۲	۱۱۳,۰۵۹,۶۳۳,۲۸۶	۷۱۸,۸۰۹,۰۵۲,۶۵۹	۲۱۹,۵۶۲,۵۵۹,۹۸۶	۶۰۳,۷۰۲,۰۵۹,۲۸۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)

1398/11/3.

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
درصد به کل دارایی ها			تعداد	مبلغ فروش										
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	۴,۲۷۸,۱۸۲,۹۴۴,۴۵۶	۹۹.۳۳	۳۴.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۸,۶۲۷,۵۶۷,۴۰۸	۰.۶۶	۰.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴,۳۰۶,۹۲۶,۰۷۹,۷۴۵	۱۰۰	۳۴.۹۰

درآمد سود سهام

جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		طی دوره بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل				
۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	۰	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	۰	۰	٪۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	۰	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	۰	۰	٪۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	مرابحه صنعت غذایی کورش ۱۱۴۹۰
۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۰	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۰	۰	٪۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند ملت ۲۲۱۲۴۰
۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	۰	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	۰	۰	٪۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۷۰۹۹۰
۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۹۱	۰	۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۹۱	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی دوره بهمن 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	
۱۰۸,۱۵۷,۴۰۵,۲۷۷	۳۱۹,۵۷۹,۹۸۲,۴۸۱	۴۲۷,۷۳۷,۳۸۷,۷۵۸	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۸,۱۹۶,۰۰۵	۳۴,۶۹۰,۷۵۸,۷۹۶	۵۵,۱۷۸,۹۵۴,۸۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (وبملت)
۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۲۵۵,۶۸۹,۰۷۰,۸۸۰	۲۶۴,۴۷۶,۱۳۶,۱۸۲	۲۷۹,۹۵۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۱۲)
۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۸۴,۳۵۲,۶۷۴,۹۴۱	۸۹,۷۵۸,۷۰۲,۷۲۸	۹۳,۲۷۵	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱ (قرن ۹۹)
۴,۸۶۰,۱۰۱,۴۲۲	۳۳,۶۸۲,۰۹۵,۲۰۳	۳۸,۵۴۲,۱۹۶,۶۲۵	۹,۵۹۰,۸۴۳	۱۸۵,۸۶۷,۸۸۸	۳,۰۶۳,۶۹۳,۶۱۱	۳,۲۴۹,۵۶۱,۴۹۹	۶۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت (ولملت)
۲,۵۵۸,۷۹۴,۴۱۸	۳۱,۷۱۳,۹۹۶,۹۰۲	۳۴,۲۷۲,۷۹۱,۳۲۰	۶,۸۳۱,۶۵۴	۱۶۶,۶۱۴,۵۳۴	۳,۵۳۹,۳۱۹,۶۷۹	۳,۷۰۵,۹۳۴,۲۱۳	۵۸۰,۰۰۰	بیمه ما (ما)
۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۲۳۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲	۲۴۱,۰۴۹,۲۶۳,۵۰۷	۲۴۸,۲۵۸	.	.	.	.	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)
۱,۸۱۶,۹۹۱,۷۸۷	۴۹,۵۶۰,۰۹۴,۰۹۹	۵۱,۳۷۷,۰۸۵,۸۸۶	۲,۵۰۱,۸۵۹	۱,۰۱۴,۴۰۳,۸۲۴	۱۴,۷۶۰,۵۸۳,۸۴۸	۱۵,۷۷۴,۹۸۷,۶۷۲	۶۶۷,۱۶۸	به پرداخت ملت (پرداخت)
۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۸۵,۴۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۸۶,۸۷۹,۱۳۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند۰۸)
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۹۷,۹۴۵,۶۱۳,۸۵۹	۱۹۸,۱۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک ۹۸۱)
۱۳۵,۶۰۵,۸۲۸,۳۳۹	۱,۲۹۶,۶۱۲,۰۹۳,۱۶۷	۱,۴۳۲,۲۱۷,۹۲۱,۵۰۶	۸۴,۶۷۵,۸۳۹	۲۱,۸۵۵,۰۸۲,۲۵۱	۵۶,۰۵۴,۳۵۵,۹۳۴	۷۷,۹۰۹,۴۳۸,۱۸۵	۸,۸۴۷,۱۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی دوره بهمن 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	
۴,۱۵۸,۶۵۹,۵۱۰,۴۰۰	۷,۳۷۸,۲۲۹,۶۲۳,۰۹۵	۱۱,۵۳۶,۸۸۹,۱۳۳,۴۹۵	۱,۴۸۸,۲۵۷,۱۹۲	۹۵۹,۸۳۰,۵۷۱,۳۵۲	۱۰,۵۷۷,۰۵۸,۵۶۲,۱۴۳	۱۱,۵۳۶,۸۸۹,۱۳۳,۴۹۵	۱,۴۸۸,۲۵۷,۱۹۲	بانک ملت (ویملت)
۴,۴۰۲,۰۱۵,۷۸۲	۶۴۹,۸۵۴,۱۳۴,۳۶۷	۶۵۴,۲۵۶,۱۵۰,۱۴۹	۹۲۷,۰۰۰	۴,۴۰۲,۰۱۵,۷۸۲	۶۴۹,۸۵۴,۱۳۴,۳۶۷	۶۵۴,۲۵۶,۱۵۰,۱۴۹	۹۲۷,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱,۶۳۸,۵۰۹,۶۱۵	۲۰,۹۲۴,۹۰۸,۹۳۱	۲۲,۵۶۳,۴۱۸,۵۴۶	۴,۰۰۴,۵۶۲	۱,۵۱۷,۲۶۸,۲۹۱	۲۱,۰۴۶,۱۵۰,۲۵۵	۲۲,۵۶۳,۴۱۸,۵۴۶	۴,۰۰۴,۵۶۲	واسپاری ملت (ولملت)
۵۵۳,۰۴۵,۲۷۴	۷۳,۲۲۴,۰۳۷,۰۵۰	۷۳,۷۷۷,۰۸۲,۳۲۴	۱۱,۵۹۷,۴۰۶	(۹۶,۴۱۱,۸۰۰)	۷۳,۸۷۳,۴۹۴,۱۲۴	۷۳,۷۷۷,۰۸۲,۳۲۴	۱۱,۵۹۷,۴۰۶	بیمه ما (ما)
(۶۱,۴۱۳,۷۳۷)	۲,۸۷۲,۵۵۶,۳۵۱	۲,۸۱۱,۱۴۲,۶۱۴	۱۱۷,۸۲۶	(۳۹۱,۱۰۶,۵۱۷)	۳,۲۰۲,۲۴۹,۱۳۱	۲,۸۱۱,۱۴۲,۶۱۴	۱۱۷,۸۲۶	به پرداخت ملت (پرداخت)
۴,۱۶۵,۱۹۱,۶۶۷,۳۳۴	۸,۱۲۵,۱۰۵,۲۵۹,۷۹۴	۱۲,۲۹۰,۲۹۶,۹۲۷,۱۲۸	۱,۵۰۴,۹۰۳,۹۸۶	۹۶۵,۲۶۲,۳۳۷,۱۰۸	۱۱,۳۲۵,۰۳۴,۵۹۰,۰۲۰	۱۲,۲۹۰,۲۹۶,۹۲۷,۱۲۸	۱,۵۰۴,۹۰۳,۹۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					طی دوره بهمن ماه						
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	
۳۴.۵۸	۴,۲۶۶,۸۱۶,۹۱۵,۶۷۷	۱۰۸,۱۵۷,۴۰۵,۲۷۷	۴,۱۵۸,۶۵۹,۵۱۰,۴۰۰	۰	۰.۲۳	۹۸۰,۳۱۸,۷۶۷,۳۵۷	۲۰,۴۸۸,۱۹۶,۰۰۵	۹۵۹,۸۳۰,۵۷۱,۳۵۲	۰	بانک ملت (ویملت)	
۰.۰۵	۶,۴۹۸,۶۱۱,۰۳۷	۴,۸۶۰,۱۰۱,۴۲۲	۱,۶۳۸,۵۰۹,۶۱۵	۰	۰.۰۰	۱,۷۰۳,۱۳۶,۱۷۹	۱۸۵,۸۶۷,۸۸۸	۱,۵۱۷,۲۶۸,۲۹۱	۰	واسپاری ملت (ولملت)	
۰.۰۳	۳,۱۱۱,۸۳۹,۶۹۲	۲,۵۵۸,۷۹۴,۴۱۸	۵۵۳,۰۴۵,۲۷۴	۰	۰.۰۰	۷۰,۲۰۲,۷۳۴	۱۶۶,۶۱۴,۵۳۴	(۹۶,۴۱۱,۸۰۰)	۰	بیمه ما (ما)	
۰.۰۱	۱,۷۵۵,۵۷۸,۰۵۰	۱,۸۱۶,۹۹۱,۷۸۷	(۶۱,۴۱۳,۷۳۷)	۰	۰.۰۰	۶۲۳,۲۹۷,۳۰۷	۱,۰۱۴,۴۰۳,۸۲۴	(۳۹۱,۱۰۶,۵۱۷)	۰	به پرداخت ملت (پرداخت)	
۳۴.۶۷	۴,۲۷۸,۱۸۲,۹۴۴,۴۵۶	۱۱۷,۳۹۳,۲۹۲,۹۰۴	۴,۱۶۰,۷۸۹,۶۵۱,۵۵۲	۰	۰.۲۳	۹۸۲,۷۱۵,۴۰۳,۵۷۷	۲۱,۸۵۵,۰۸۲,۲۵۱	۹۶۰,۸۶۰,۳۲۱,۳۲۶	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی دوره بهمن ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۰۱۲)	.	.	.	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	.	۹,۴۶۲,۰۳۳,۴۶۵
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰ (قرن ۹۹)	.	.	.	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	.	۷,۲۷۴,۰۸۷,۷۰۶
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	.	.	.	.	۴,۴۰۲,۰۱۵,۷۸۲	.	۴,۴۰۲,۰۱۵,۷۸۲
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)	.	.	.	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	۳,۱۳۳,۷۷۹,۵۶۱
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک ۹۸۱)	.	.	.	.	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	۲,۹۱۴,۵۳۰,۸۹۴
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند۰۸)	.	.	.	.	.	.	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰
جمع	.	.	.	.	۴,۴۰۲,۰۱۵,۷۸۲	.	۲۸,۶۲۷,۵۶۷,۴۰۸
					۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۹۱		۱۸,۲۱۲,۵۳۵,۴۳۵
					۴,۴۰۲,۰۱۵,۷۸۲		۴,۴۰۲,۰۱۵,۷۸۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره بهمن ماه		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
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	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
جمع		۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی دوره بهمن ماه	سایر درآمدها
۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰	تعدیل سود دریافتنی سهام واسپاری ملت(ولمت)
۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰	جمع