

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 	افشار سرکانیان	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق

بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها			
درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷۱.۶٪	۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰,۱۳۷,۸۵۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴.۹۱٪	۵۶,۵۲۵,۳۶۱,۹۷۳,۵۲۷	۱-۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱.۶۵٪	۶,۳۴۵,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱.۸۴٪	۴۴,۸۷۱,۸۳۸,۰۵۳,۳۴۹	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳۷۹,۰۰۱,۳۱۸,۹۱۴,۶۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۴/۰۲/۲۹				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
۶۸.۵٪	۲۶۹,۱۸۰,۲۱۶,۸۹۰,۱۵۸	۸۷,۸۵۰,۸۵۶,۳۳۸,۰۳۷	۲,۴۸۳	۱۰۵,۶۷۰,۴۰۸,۹۴۳	۱,۴۸۴,۷۹۸,۰۷۰,۷۱۸ (۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹۵,۸۹۱,۵۸۰,۶۸۹	۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۰۲,۱۹۹,۳۳۷,۷۲۱	۸۷,۷۱۲,۰۱۱,۴۸۸,۵۳۸
۰.۰٪	۱۸۶,۳۷۱,۱۰۹,۳۷۵	۱۶۷,۳۷۸,۷۱۹,۴۶۵	۹,۳۵۰	۱۹,۹۸۵,۳۶۱	-	۴,۶۴۴,۴۴۵,۲۶۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۴۵,۸۵۱,۷۲۸	۱۶۲,۷۳۲,۱۷۳,۰۰۵
۰.۴٪	۱,۳۶۹,۴۳۶,۶۳۴,۰۴۶	۱,۴۸۳,۲۸۳,۹۰۱,۸۱۷	۲,۹۰۸	۵۰۵,۹۱۲,۶۶۰	-	-	-	۱,۷۶۶,۵۵۷,۹۳۴,۱۹۰	۱,۴۸۳,۲۸۳,۹۰۱,۸۱۷
۰.۱٪	۵۷۰,۳۷۶,۰۷۵,۱۶۱	۵۱۴,۴۷۷,۷۳۳,۸۹۴	۶,۲۴۰	۹۱,۴۷۵,۹۳۶	۴,۳۲۱,۹۵۲,۸۷۷ (۶۴۲,۰۰۰)	-	-	۶۱۴,۵۸۶,۸۳۳,۰۶۶	۵۱۷,۰۸۷,۵۵,۷۱۱
۱.۸٪	۶,۹۵۱,۸۹۹,۴۷۹,۱۱۳	۵,۷۳۱,۱۹۱,۸۵۲,۴۴۳	۱,۷۱۱	۴,۰۶۶,۱۵۲,۵۰۸	-	۳,۹۵۲۴,۰۴۶,۴۱۱	۲۳۰,۱۸,۹۴۸	۷۰,۱۷,۵۵۵,۵۷۲,۱۳۵	۵,۶۹۱,۶۶۷,۸۳۹,۸۱۶
۷۱.۳٪	۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰,۱۳۷,۸۵۲	۹۵,۸۴۶,۱۸۸,۵۵۵,۶۵۵		۱۱۰,۳۵۳,۷۱۵,۴۰۸	۱,۴۸۸,۱۲۰,۲۳,۵۹۵ (۵۵۲,۴۴۲,۰۰۰)	۷۴۰,۰۶۰,۰۷۳,۵۶۰	۲۸۹,۰۳۸,۹۴۸	۲۸۳,۴۹۰,۷۷۵,۶۱۸,۹۴۹	۹۵,۵۶۶,۷۸۴,۵۶۰,۸۸۷
									۴۰,۴۴۲,۱۳۳,۵۶۰
									تکلیف سرمایه بانک ملت (ملکات)
									جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت بر تنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
			فروش طی دوره		خرید طی دوره												
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش											
صندوق اندیشه ورزان صباپاین حد	۲۹,۹۳۷,۲۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۱,۴۱۶,۴۱۱,۲۳۴,۹۹۲	-	-	-	-	-	-	۲۹,۹۳۷,۲۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۴۸,۱۵۵	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۴۸,۱۵۵	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	
صندوق سن اوراق دولتی صباپایت	۲۲,۷۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۲۱,۲۸۷,۶۲۱	۴۰۰,۶۲۱,۲۳۷,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۲۱,۲۸۷,۶۲۱	۱۸,۰۴۷	۴۰۰,۶۲۱,۲۸۷,۶۲۱	۴۰۰,۶۲۱,۲۸۷,۶۲۱	۱۸,۰۴۷	۴۰۰,۶۲۱,۲۸۷,۶۲۱	
صندوق سن سیر سرمایه بیدار- تلپت	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۲,۳۴۹,۸۴۳,۸۶۶,۴۸۵	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۸۴۳,۸۶۶,۴۸۵	۲۱,۳۳۴	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۲۱,۳۳۴	۲,۳۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	
صندوق سن آریاح	۴,۷۴۱,۳۶۶	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۱۱۰,۵۶۰,۷۹۴,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	۴,۷۴۱,۳۶۶	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۲۳,۸۶۶	۴,۷۴۱,۳۶۶	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۲۳,۸۶۶	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	
صندوق سن با درآمد ثابت کلان	۸۸,۴۰۴,۰۰۰	۶,۴۵۰,۷۶۶,۰۷۱,۸۹۱	۶,۴۶۲,۰۶۵,۱۳۶,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۹۶۹,۰۰۰	۶,۴۶۲,۰۶۵,۱۳۶,۰۰۹	۷۴,۵۴۸	۱۱۱,۹۶۹,۰۰۰	۸,۱۸۰,۳۱۹,۳۷۷,۱۸۹	۷۴,۵۴۸	۸,۱۸۰,۳۱۹,۳۷۷,۱۸۹	
صندوق سن سید دهلوند حد	۵۴۵,۰۴۹,۵۵۸	۱۲,۹۹۹,۱۶۴,۱۵۵,۴۵۳	۱۳,۲۸۲,۸۵۰,۶۶۲,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۶	۱۳,۲۸۲,۸۵۰,۶۶۲,۱۸۸	۵۴۵,۰۴۹,۵۵۸	۲۴,۸۱۶	۱۲,۹۹۹,۱۶۴,۱۵۵,۴۵۳	۲۴,۸۱۶	۱۲,۹۹۹,۱۶۴,۱۵۵,۴۵۳	
صندوق سن بوع دوم نیلی دهلوند حد	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۱,۰۰۱,۸۰۲,۹۰۸,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۲۰	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۱۰,۱۲۰	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۱۰,۱۲۰	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	
صندوق سن کارا حد	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۵,۵۸۷,۶۱۶,۲۶۲,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	۲۴,۶۹۰	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۲۴,۶۹۰	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۲۴,۶۹۰	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	
صندوق سن رشد پاندرا آبلن حد	۱۹۰,۵۴۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۴۶۱,۵۸۸,۶۶۴	۲,۷۳۲,۵۴۶,۸۶,۱۷۳	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۵۴۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۵۴۶,۸۶,۱۷۳	۱۴,۷۳۹	۱۹۰,۵۴۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۴۶۱,۵۸۸,۶۶۴	۱۴,۷۳۹	۲,۷۰۵,۴۶۱,۵۸۸,۶۶۴	
صندوق سن سیم سیرمحمد سیاندر	۶۲,۰۸۴,۱۳۰	۱,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۳,۴۱۶	۱,۱۲۶,۱۹۹,۹۲,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۹۰	۶۲,۰۸۴,۱۳۰	۱۸,۵۹۰	۶۲,۰۸۴,۱۳۰	۱,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۳,۴۱۶	۱۸,۵۹۰	۱,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۳,۴۱۶	
صندوق سن در سهام اقی ملت	۷۸,۱۲۰,۹۵۸۰	۶,۷۵۶,۸۰۱,۶۵۸,۷۴۳	۸,۷۴۴,۰۴۶,۷۸۳,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۰۸۰	۶,۷۵۶,۸۰۱,۶۵۸,۷۴۳	۲۹۹,۰۸۰	۲۹۹,۰۸۰	۶,۵۶۷,۷۳۱,۳۳۶,۸۸۹	۲۹۹,۰۸۰	۶,۵۶۷,۷۳۱,۳۳۶,۸۸۹	
صندوق سن آینه ملت- تلپت	۵۸۷,۶۰۶,۳۳۱	۷,۴۳۷,۰۷۰,۹۸۸,۴۴۰	۷,۷۰۰,۹۶۹,۲۳۳,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۴۴	۷,۴۳۷,۰۷۰,۹۸۸,۴۴۰	۱۳,۴۴۴	۱۳,۴۴۴	۷,۹۸۵,۳۷۵,۷۳۵,۴۳۸	۱۳,۴۴۴	۷,۹۸۵,۳۷۵,۷۳۵,۴۳۸	
صندوق سن مختص اوراق دولتی ملت حد	۱۱۱,۰۹۴,۵۶۹	۱,۳۶۶,۲۹۱,۲۵۵,۱۴۲	۱,۳۵۴,۰۸۱,۱۰۷,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۷۲	۱,۳۶۶,۲۹۱,۲۵۵,۱۴۲	۱۲,۳۷۲	۱۲,۳۷۲	۱,۰۹۵,۹۳۷,۲۵۹,۱۵۴	۱۲,۳۷۲	۱,۰۹۵,۹۳۷,۲۵۹,۱۵۴	
صندوق سن زمره کوروش- تلپت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۵۱	۸۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۱	۸۳,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۳۷,۱۵۹,۹۸۳	۱۲,۰۵۱	۱,۰۰۰,۱۳۷,۱۵۹,۹۸۳	
جمع	۴۹,۸۸۹,۲۹۶,۵۵۴,۸۰۳	۵۴,۳۹۰,۱۰۸,۷۰۶,۷۸۸	۵۴,۳۹۰,۱۰۸,۷۰۶,۷۸۸	۶۲۶,۰۷۵,۲۶۷	۵۴۷,۵۵۵,۱۱۴-	۹۸,۳۵۱,۹۰۵,۱۷۷۹	۷,۳۳۶,۳۹۰,۸۸۰,۳۴۴	۲,۳۲۱,۹۵۴,۲۹۳	۵۴,۷۷۷,۸۷۷,۲۷۰,۳۷۱	۵۴,۷۷۷,۸۷۷,۲۷۰,۳۷۱	۵۴,۷۷۷,۸۷۷,۲۷۰,۳۷۱	۲,۳۲۱,۹۵۴,۲۹۳	۵۴,۷۷۷,۸۷۷,۲۷۰,۳۷۱	۵۴,۷۷۷,۸۷۷,۲۷۰,۳۷۱	۵۴,۷۷۷,۸۷۷,۲۷۰,۳۷۱	۵۴,۷۷۷,۸۷۷,۲۷۰,۳۷۱	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

		تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
مردم	به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورق	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
						تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۱۶۴٪	۶,۳۱۵,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۲۳۵,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶
							۱۸٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰
							تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نام اوراق
							۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	بلی
									بلی
									مجموع و حدود یا سرانجام
									مجموع
۱۶۴٪	۶,۳۳۵,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶			۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۳۵,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶
									۶,۲۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مبلغ	
۱۱.۷۹٪	۴۴,۸۴۲,۵۹۲,۱۶۲,۸۴۵	۱۷,۶۰۱,۲۸۵,۱۷۹,۶۵۱	۱۹,۹۶۱,۳۰۹,۳۹۷,۳۸۹	بانک ملت
۰.۰۱٪	۲۹,۲۴۵,۸۹۰,۴۰۴	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده بانکی
۱۱.۸۰٪	۴۴,۸۷۱,۸۳۸,۰۵۲,۲۴۹	۱۸,۷۸۱,۲۸۵,۱۷۹,۶۵۱	۱۹,۹۶۱,۳۰۹,۳۹۷,۳۸۹	۴۳,۶۹۱,۸۱۳,۸۳۵,۵۱۱
				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۰.۰۵٪	۹۴.۰۵٪	۱۵۲,۳۵۵,۴۳۱,۶۵۱,۷۴۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۴۴٪	۳.۳۹٪	۵,۴۸۸,۶۳۶,۹۶۷,۶۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۲۶٪	۰.۶۱٪	۹۹۲,۹۲۸,۳۵۸,۴۹۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۸۰٪	۱.۸۷٪	۳,۰۳۳,۵۸۵,۳۶۵,۴۱۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۰۸٪	۱۲۹,۶۲۵,۶۷۲,۸۳۰	۲-۵	سایر درآمدها
۴۳٪	۱۰۰٪	۱۶۲,۰۰۰,۲۰۸,۰۱۶,۱۴۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴						طی خرداد ماه					
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهم	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ
	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱			
(۰.۰۸)	۱۳۴,۰۱۲,۵۹۳,۱۷۳	۸,۷۸۱,۷۶۱,۷۷۷	۱۱۰,۹۱۵,۶۵۱,۰۱۵	۱۴۳,۱۵,۱۸۰,۳۸۱	(۰.۰۰)	۴۰,۱۸۸,۸۴۵,۰۳۷	(۳۱,۳۸۱,۱۷۳,۳۵۱)	-	واگذاری ملت	(۰.۰۰)	-
(۰.۰۷)	۱۱۲,۰۳۹,۰۷۵,۵۹۲	۴۳,۸۱۲,۵۱۸,۳۵۳	۶,۰۸۶۳,۴۲۸,۸۲۵	۷,۳۶۲,۱۲۸,۴۱۴	(۰.۰۳)	(۷,۴۶۹,۱۸۷,۸۱۳)	(۷,۴۶۹,۱۸۷,۸۱۳)	-	به پرداخت ملت	(۰.۰۳)	-
(۰.۵۰)	۸۰,۵۹۹,۶۶۰,۰۳۳۷	(۲,۷۷۳,۸۹۷,۶۴۴)	۶۷,۰۳۶۲,۳۲۷,۳۳۱	۱۳۸,۴۰۸,۰۷۰,۶۵۰	(۰.۲۹)	(۱۰,۵۳۱۰,۱۳۹,۵۴۳)	(۱۰,۵۳۱۰,۱۳۹,۵۴۳)	-	تأمین سرمایه بانک ملت	(۰.۲۹)	-
(۰.۱۹)	۲۶۳,۸۵۵,۹۴۶,۰۶۲	۱۰,۳۰۹,۱۳۱,۵۹۷	۱۲۱,۷۸۲,۹۴۴,۱۰۲	۱۳۱,۷۶۲,۸۷۰,۳۶۳	(۰.۷۷)	(۱۶۵,۰۵۰,۶۵۱,۶۰۰)	(۳۹۷,۱۲۱,۳۰۰,۱۴۵)	۱۳۲,۰۷۰,۶۴۸,۵۴۵	بیمه ما	(۰.۷۷)	-
(۱۳.۳۳)	۱۵۱,۰۳۹,۵۳۷,۴۳۶,۵۸۲	۲۴,۶۳۷,۱۷۸,۳۵۳,۹۹۴	۱۲۶,۴۰۲,۳۴۹,۰۸۲,۵۸۸	-	(۵۱.۰۶)	۷۷۷,۳۰۹,۰۱۱,۵۳۷	(۱۱,۷۱۰,۳۸۵,۰۴۵,۴۶۴)	-	بانک ملت	(۵۱.۰۶)	-
(۹۴.۰۵)	۱۵۲,۳۵۵,۴۳۱,۶۵۱,۷۴۶	۲۴,۶۹۷,۳۰۸,۸۶۸,۰۷۷	۱۲۷,۳۶۶,۲۷۴,۵۳۳,۸۶۱	۲۹۱,۸۴۸,۲۴۹,۸۰۸	(۵۲.۳۶)	۷۷۸,۴۰۱,۳۳۸,۸۶۱	(۱۲,۱۶۱,۴۶۶,۸۳۵,۳۱۶)	۱۳۲,۰۷۰,۶۴۸,۵۴۵	جمع	(۵۲.۳۶)	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰۴

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	نام شرکت
از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	
۱.۱۱٪	۱,۷۹۳,۸۶۲,۵۸۹,۳۳۷	۶۰۱,۰۸۰,۴۶۴,۶۲۱	۱,۱۹۲,۷۸۲,۱۲۴,۷۰۶	-	۱۷.۸٪	(۲,۸۸۵,۵۰۰,۳۹۷,۶۶۶)	۷۲,۲۳۳,۴۸۱,۶۹۸	(۳۶۰,۷۸۳,۸۷۹,۳۶۴)	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۴٪	۷۲,۰۴۹,۶۶۷,۰۲۳	۷۲,۰۴۹,۶۶۷,۰۲۳	-	۰.۰٪	-	-	-	-	صندوق س اوراق دولتی خلیج فارس-د
۰.۷۰٪	۱,۱۳۱,۵۲۶,۱۸۶,۸۸۸	۹۶۰,۸۳۴,۰۵۳,۶۳۰	۱۷۰,۶۹۲,۱۳۳,۲۵۸	۱۱.۶٪	۱,۸۸,۷۰۷,۸۱۵,۵۱۷	۲۸۱,۳۰۱,۹۶۴,۷۵۷	(۹۳,۵۹۴,۱۴۹,۲۴۰)	-	صندوق س آتیه ملت-تایلت
۰.۰۱٪	۸,۴۶۲,۹۰۲,۰۴۰	-	۸,۴۶۲,۹۰۲,۰۴۰	۰.۵٪	۸,۴۶۲,۹۰۲,۰۴۰	-	۸,۴۶۲,۹۰۲,۰۴۰	-	صندوق س زمره کوروش-تایلت
۰.۱۳٪	۱۹۵,۱۶۴,۸۰۸,۰۵۸	۱۱۳,۰۹۰,۳۵۲,۳۳۴	۸۲,۰۷۴,۳۵۵,۷۲۴	۱.۸٪	۲۹,۵۵۷,۹۶۳,۹۶۸	۱۴,۲۷۳,۴۶۰,۰۷۵	۱۵,۲۸۴,۵۰۲,۸۹۳	-	صندوق س مشخص اوراق دولتی ملت-د
۰.۳۷٪	۴۴۰,۶۹۳,۱۱۶,۱۶۵	۳۳۸,۴۵۹,۵۷۶,۹۹۳	۱۰۲,۲۳۳,۵۳۹,۷۷۲	۴.۰٪	۶۵,۱۴۹,۰۴۲,۲۶۳	-	۶۵,۱۴۹,۰۴۲,۲۶۳	-	صندوق س رشد پایدار ایران-د
۰.۴۳٪	۶۹۸,۲۸۸,۶۶۲,۹۵۹	-	۶۹۸,۲۸۸,۶۶۲,۹۵۹	۶.۸٪	۱۱۰,۶۱۰,۱۵۱,۵۲۵	-	۱۱۰,۶۱۰,۱۵۱,۵۲۵	-	صندوق س کرا-د
۰.۰۸٪	۱۳۵,۱۶۹,۷۳۳,۱۹۶	-	۱۳۵,۱۶۹,۷۳۳,۱۹۶	۱.۷٪	۲۷,۸۰۸,۷۳۳,۹۱۲	-	۲۷,۸۰۸,۷۳۳,۹۱۲	-	صندوق س سپهر سوزمند سینا-د
۰.۱۲٪	۱۹۱,۹۲۱,۸۱۱,۵۲۳	-	۱۹۱,۹۲۱,۸۱۱,۵۲۳	۴.۱٪	۶۷,۱۵۶,۰۴۵,۸۸۰	-	۶۷,۱۵۶,۰۴۵,۸۸۰	-	صندوق س سپر سرمایه پیلار-تایلت
۰.۳۲٪	۵۳۴,۰۰۳,۹۱۷,۹۴۶	-	۵۳۴,۰۰۳,۹۱۷,۹۴۶	۱۴.۸٪	۲۴۰,۳۱۷,۴۲۱,۳۱۱	-	۲۴۰,۳۱۷,۴۲۱,۳۱۱	-	صندوق س سید دماوند-د
۰.۰۱٪	۱۳,۱۳۶,۲۹۲,۶۷۶	-	۱۳,۱۳۶,۲۹۲,۶۷۶	۰.۱٪	۲,۳۷۵,۳۲۸,۹۵۷	-	۲,۳۷۵,۳۲۸,۹۵۷	-	صندوق س آریاد-د
۰.۰۴٪	۶۷,۳۰۱,۷۷۱,۷۷۷	-	۶۷,۳۰۱,۷۷۱,۷۷۷	۱.۴٪	۲۲,۴۹۰,۹۳۴,۳۹۱	-	۲۲,۴۹۰,۹۳۴,۳۹۱	-	صندوق س نوع دوم نیلی دماوند-د
۰.۰۳٪	۴۱,۸۴۲,۵۸۲,۷۷۷	-	۴۱,۸۴۲,۵۸۲,۷۷۷	۱.۶٪	۲۵,۴۲۰,۴۹۰,۴۶۴	-	۲۵,۴۲۰,۴۹۰,۴۶۴	-	صندوق اندیشه وزان صبا-د
۰.۰۱٪	۱۱,۱۵۱,۷۳۵,۲۹۲	-	۱۱,۱۵۱,۷۳۵,۲۹۲	۰.۴٪	۷,۰۶۳,۵۷۵,۳۳۲	-	۷,۰۶۳,۵۷۵,۳۳۲	-	صندوق س اوراق دولتی صبا-تایلت
۰.۰۱٪	۱۶۴,۰۶۱,۱۸۰,۰۶۳	-	۱۶۴,۰۶۱,۱۸۰,۰۶۳	۹.۴٪	۱۵۱,۷۶۲,۰۱۵,۹۴۶	-	۱۵۱,۷۶۲,۰۱۵,۹۴۶	-	صندوق س با درآمد ثابت کبان
۳.۳۹٪	۵,۲۸۸,۶۳۶,۹۶۷,۶۶۰	۲,۰۵۵,۵۱۴,۱۱۴,۰۰۱	۳,۲۳۳,۱۲۳,۷۸۸,۵۷۲	۴۰.۶٪	۶۵۸,۲۳۲,۱۳۲,۷۵۰	۳۶۷,۸۰۷,۹۰۶,۵۳۰	۲۶۸,۶۳۶,۷۱۸,۸۴۰	۲۱,۷۹۷,۵۰۷,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴				طی خرداد ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۱۵,۳۱۶,۷۰۱,۱۰۸	-	۲۴۲,۸۹۳,۱۶۰,۹۳۴	۵۷۲,۴۲۳,۵۴۰,۱۷۴	۱۰۱,۲۲۳,۹۷۴,۶۰۸	-	-	۱۰۱,۲۲۳,۹۷۴,۶۰۸	مرباعه کرمان موتور ۱۴۰۴/۰۴/۱۳
۱۷۷,۶۱۱,۶۵۷,۳۸۵	۱۷۷,۶۱۱,۶۵۷,۳۸۵	-	-	۹۶,۶۶۴,۱۵۰,۶۰۷	۹۶,۶۶۴,۱۵۰,۶۰۷	-	-	گواهی سپرده الکترونیک
۹۹۲,۹۲۸,۳۵۸,۴۹۳	۱۷۷,۶۱۱,۶۵۷,۳۸۵	۲۴۲,۸۹۳,۱۶۰,۹۳۴	۵۷۲,۴۲۳,۵۴۰,۱۷۴	۱۹۷,۸۸۸,۱۲۵,۲۱۵	۹۶,۶۶۴,۱۵۰,۶۰۷	-	۱۰۱,۲۲۳,۹۷۴,۶۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	نام سپرده
بانک ملت	۸۹۱,۴۷۰,۱۷۰,۹۶۴	۲,۹۴۲,۹۰۰,۹۳۷,۱۱۳	درصد سود به سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۹۹,۸٪	۹۷٪	میانگین سپرده
	۲,۰۸۵,۲۰۵,۴۷۶	۹۰,۶۸۴,۴۳۸,۳۰۱	۳٪
گواهی سپرده الکترونیک			
جمع	۸۹۳,۵۵۵,۳۷۶,۴۴۰	۳,۰۳۳,۵۸۵,۳۶۵,۴۱۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۹,۵۸۶,۸۲۵,۷۲۸	-	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۸,۸۴۷,۱۰۲	۶۶۶,۹۷۷	نزیل سود سپرده بانکی
-	-	سایر درآمدها
۱۲۹,۶۲۵,۶۷۲,۸۳۰	۶۶۶,۹۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴				طی خرداد ماه		اطلاعات مجتمع			نام سهام
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	
۱۳۱,۷۶۲,۸۷۰,۳۶۲	(۱۹,۹۴۴,۹۲۷,۶۳۷)	۱۵۱,۷۰۷,۷۹۸,۰۰۰	۱۳۲,۰۷۰,۶۴۸,۵۴۵	(۱۹,۶۳۷,۱۴۹,۴۵۵)	۱۵۱,۷۰۷,۷۹۸,۰۰۰	۳۰۰	۵۰۵,۶۹۲,۶۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	بیمه ما
۱۴۳,۱۵,۱۸۰,۳۸۱	(۱,۵۷۸,۵۹۱,۸۰۹)	۱۵۸,۹۳,۷۷۲,۱۹۰	-	-	-	۱۷۸	۸۹,۳۹۰,۸۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	واسطاری ملت
۷,۳۶۲,۱۲۸,۴۱۴	(۵۸۹,۹۷۸,۷۸۴)	۷,۹۵۲,۱۰۷,۱۹۸	-	-	-	۳۴۳	۲۳,۱۸۳,۹۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	به پرداخت ملت
۱۳۸,۴۰۸,۰۷۰,۶۵۰	-	۱۳۸,۴۰۸,۰۷۰,۶۵۰	-	-	-	۵۰	۲,۷۶۸,۱۶۱,۴۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	تأمین سرمایه بانک ملت
۲۹۱,۸۴۸,۲۴۹,۸۰۸	(۲۲,۱۱۳,۴۹۸,۲۳۰)	۲۱۳,۹۶۱,۷۴۸,۰۳۸	۱۳۲,۰۷۰,۶۴۸,۵۴۵	(۱۹,۶۳۷,۱۴۹,۴۵۵)	۱۵۱,۷۰۷,۷۹۸,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲-۱-درآمد سود صندوق

نام سهام	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		
				جمع	درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صندوق س.نوع دوم نیلی همالوند	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۲۲۰		۲۱,۷۹۷,۵۰۷,۳۸۰	-	۲۱,۷۹۷,۵۰۷,۳۸۰	۶۴,۶۹۸,۹۶۵,۰۸۷	-	۶۴,۶۹۸,۹۶۵,۰۸۷	-	۶۴,۶۹۸,۹۶۵,۰۸۷
جمع					۲۱,۷۹۷,۵۰۷,۳۸۰	-	۲۱,۷۹۷,۵۰۷,۳۸۰	-	-	-	-	۶۴,۶۹۸,۹۶۵,۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۳-۱- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴				طی خرداد ماه			
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نتیج سود علی الحساب	تاریخ سررسید سود
۵۷۲,۴۲۳,۵۴۰,۱۷۴	-	۵۷۲,۴۲۳,۵۴۰,۱۷۴	۱۰۱,۲۲۳,۹۷۴,۶۰۸	-	۱۰۱,۲۲۳,۹۷۴,۶۰۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲
۵۷۲,۴۲۳,۵۴۰,۱۷۴	-	۵۷۲,۴۲۳,۵۴۰,۱۷۴	۱۰۱,۲۲۳,۹۷۴,۶۰۸	-	۱۰۱,۲۲۳,۹۷۴,۶۰۸		۱۴۰۴/۰۳/۱۳
				مراجعة کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳			
				جمع			

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴				طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	سپرده بلند مدت بانک ملت	
۲,۹۳۴,۰۷۳,۹۷۸,۳۹۱	(۸,۸۳۶,۹۴۸,۸۲۳)	۲,۹۴۲,۹۰۰,۹۲۷,۱۱۳	۸۹۱,۷۳۱,۴۳۶,۹۲۸	۲۶۱,۳۶۵,۹۶۴	۸۹۱,۴۷۰,۱۷۰,۹۶۴		
۲,۹۳۴,۰۷۳,۹۷۸,۳۹۱	(۸,۸۳۶,۹۴۸,۸۲۳)	۲,۹۴۲,۹۰۰,۹۲۷,۱۱۳	۸۹۱,۷۳۱,۴۳۶,۹۲۸	۲۶۱,۳۶۵,۹۶۴	۸۹۱,۴۷۰,۱۷۰,۹۶۴		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴					طی خرداد ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
صندوق س در سهام افق ملت	۱,۳۰۰,۰۵۶	۳۷۸,۰۵۳,۸۴۴,۵۱۶	(۳۰۵,۸۳۰,۳۶۲,۸۱۸)	۷۲,۲۲۲,۴۸۱,۶۹۸	-	-	-	۷۲,۲۲۲,۴۸۱,۶۹۸	۱,۳۴۲,۸۷۳,۳۹۵,۹۹۸
ولساری ملت	۶۴۳,۰۰۰	۴,۳۲۱,۹۵۳,۸۷۷	(۳,۲۲۹,۶۲۵,۵۵۳)	۱,۰۹۲,۳۲۷,۳۲۴	-	-	-	۱,۰۹۲,۳۲۷,۳۲۴	۷,۶۷۹,۳۰۱,۶۵۸,۵۳۸
صندوق س آتیه ملت-تلیت	۵۰۶,۱۸۲,۷۷۲	۶,۷۰۹,۹۸۶,۹۱۶,۸۵۱	(۶,۶۲۸,۶۸۴,۶۵۲,۰۹۴)	۲۸۱,۳۰۱,۲۶۴,۷۵۷	-	-	-	۲۸۱,۳۰۱,۲۶۴,۷۵۷	۸,۸۲۵,۵۱۰,۹۰۳,۹۳۹
بانک ملت	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۷,۴۸۹,۰۵۹,۱۸۱)	۷۷۷,۳۰۹,۰۱۱,۵۳۷	-	-	-	۷۷۷,۳۰۹,۰۱۱,۵۳۷	-
صندوق س مشخص اوراق دولتی ملت-د	۲۰,۱۹۲,۲۸۶	۲۲۸,۳۵۱,۴۱۸,۹۷۷	(۲۳۴,۰۷۷,۹۵۸,۹۰۲)	۱۴,۲۷۲,۴۶۰,۰۷۵	-	-	-	۱۴,۲۷۲,۴۶۰,۰۷۵	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س اوراق دولت خلیج فارس-د	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سیرش پابلیز ایل-د	-	-	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶,۹۶۰,۴۳۴,۷۳۹,۴۶۳	(۹۰,۰۳۱,۸۰۸,۶۳۳,۴۵۱)	۱۱۶,۸۱۴,۶۳۱,۷۱۵,۵۲۹	-	۹۶,۶۶۴,۱۵۰,۶۰۷	-	-	-	۹۶,۶۶۴,۱۵۰,۶۰۷	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴				طی خرداد ماه				
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	شرح
۶۹۸,۳۸۸,۶۶۲,۹۵۹	(۵۰,۹۹۳,۷۵۵,۱۳۴۶)	۵۷۹,۳۸۵,۹۱۴,۲۹۵	۲۳۳,۸۸۵,۱۲۷	۱۱۰,۶۱۰,۱۵۱,۵۲۵	(۵,۶۸۷,۶۱۶,۲۶۲,۳۷۰)	۵۷۸,۷۰۸,۲۴۶,۱۴۲,۹۵	۲۳۳,۸۸۵,۱۲۷	مستوفی س. کرا ح
۶۷۰,۳۶۲,۲۲۷,۳۳۱	(۲,۳۸۱,۵۳۷,۰۵۱,۷۸۱)	۶۰۹۵۱,۸۹۹,۴۷۹,۱۱۲	۴۰,۶۶۱,۵۲۵,۰۸	(۲۰,۵۲۱۰,۱۳۹,۵۴۳)	(۲۰,۵۷۱۰,۹۶۱,۸۶۵۵)	۶۰۹۵۱,۸۹۹,۴۷۹,۱۱۲	۴۰,۶۶۱,۵۲۵,۰۸	تأمین سرمایه با یکی ملت
۴۱,۸۴۳,۵۸۲,۷۷۷	(۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۷,۶۷۹)	۱,۳۹۹,۸۴۱,۸۳۵,۴۵۶	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۲۵,۳۲۰,۰۴۰,۰۴۶۴	(۱,۴۱۶,۴۲۱,۳۲۶,۹۹۲)	۱,۳۹۹,۸۴۱,۸۳۵,۴۵۶	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	مستوفی اندیشه واران صنایع حد
۱۳۵,۱۶۹,۷۲۴,۱۹۶	(۱۰,۱۸۷,۷۶۹,۹۸۳,۴۱۶)	۱,۱۵۴,۹۱۸,۷۳۶,۶۱۲	۶۲۰,۸۴۳,۳۰	۳۷۸,۰۸,۷۲۴,۹۱۳	(۱,۱۳۶,۱۲۹,۹۸۲,۹۶۰)	۱,۱۵۳,۹۱۸,۷۳۶,۶۱۲	۶۲۰,۸۴۳,۳۰	مستوفی س. سپهر سیروند سیمان
۱۳۱,۷۸۲,۵۴۴,۱۰۲	(۱,۳۶۳,۴۲۶,۵۹۹,۹۹۳)	۱,۳۶۹,۴۲۶,۵۳۴,۰۴۵	۵۰,۵۶۹۲,۶۶۰	(۳۷۱,۱۲۱,۳۰۰,۰۴۵)	(۱,۷۶۶,۵۵۷,۲۱۴,۱۰۹)	۱,۳۶۹,۴۲۶,۵۳۴,۰۴۵	۵۰,۵۶۹۲,۶۶۰	مستوفی ما
۸,۴۴۲,۹۰۲,۰۴۰	(۱۰,۰۰۰,۱۳۷,۱۵۹,۹۸۳)	۱۰,۰۰۰,۰۶۲,۰۰۳	۸۳,۷۱۰,۰۰۰	۸,۴۴۲,۹۰۲,۰۴۰	(۱۰,۰۰۰,۱۳۷,۱۵۹,۹۸۳)	۱۰,۰۰۰,۰۶۲,۰۰۳	۸۳,۷۱۰,۰۰۰	مستوفی س. زرد گوروش طلعت
۱۹۱,۸۲۱,۸۱۱,۵۳۳	(۲,۳۲۵,۰۷۸,۰۰۰,۰۸۴۲)	۳۴۱,۶۹۹,۹۱۲,۳۶۵	۱۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۶۷,۱۵۶,۰۴۵,۸۸۰	(۲,۳۴۹,۸۳۳,۵۶۶,۴۸۵)	۳۴۱,۶۹۹,۹۱۲,۳۶۵	۱۰۰,۰۴۰,۰۰۰	مستوفی س. در سهام افق ملت
۱,۱۹۲,۷۸۲,۱۳۴,۰۶	(۲,۹۸۱,۰۶۱,۵۵۲,۲۴۵)	۸,۱۷۳,۸۴۳,۷۱۶,۹۵۱	۲۷,۳۳۶,۴۵۰	(۳۶۰,۷۸۲,۵۷۹,۳۶۴)	(۵,۵۴۴,۶۲۶,۵۹۶,۳۱۵)	۸,۱۷۳,۸۴۳,۷۱۶,۹۵۱	۲۷,۳۳۶,۴۵۰	مستوفی س. آینه ملت طلعت
۱۱۰,۹۱۵,۵۵۱,۰۱۵	(۴۵۹,۴۶۰,۳۷۴,۱۱۴۶)	۵۷۰,۳۷۶,۰۲۵,۱۶۱	۹۱,۴۷۵,۹۲۶	(۴۱,۷۸۱,۱۷۲,۳۵۱۱)	(۶۱۱,۶۵۷,۱۹۷,۵۱۲)	۵۷۰,۳۷۶,۰۲۵,۱۶۱	۹۱,۴۷۵,۹۲۶	از ابتدای سال مالی
۱۳,۱۲۶,۲۹۲,۶۷۶	(۹۹,۹۹۹,۴۳۱,۲۰۵۱)	۱۱۳,۱۳۶,۲۲۳,۹۲۵	۴,۲۴۱,۳۶۶	۲,۲۷۵,۳۲۸,۹۵۷	(۱۰۰,۰۶۰,۳۹۴,۹۷۸)	۱۱۳,۱۳۶,۲۲۳,۹۲۵	۴,۲۴۱,۳۶۶	مستوفی س. آریاح
۱۷۰,۶۹۲,۱۳۳,۲۵۸	(۲,۹۸۵,۳۵۷,۵۵۵,۱۷۸)	۸,۱۵۶,۰۴۹,۶۸۸,۳۱۶	۶۰,۶۶۹,۱۳۰	(۲,۵۴۴,۱۲۹,۲۴۰)	(۵,۳۴۸,۶۳۳,۸۳۲,۶۲۶)	۸,۱۵۶,۰۴۹,۶۸۸,۳۱۶	۶۰,۶۶۹,۱۳۰	مستوفی س. آینه ملت طلعت
۱۶۴,۰۶۱,۱۸۰,۰۶۳	(۵,۱۸۰,۳۱۹,۲۷۷,۱۸۹)	۸,۳۴۴,۳۸۰,۴۵۷,۵۵۲	۱۱۱,۱۶۹,۰۰۰	۱۵۱,۷۵۲,۰۱۵,۹۲۶	(۵,۱۹۲,۶۸۸,۴۴۰,۳۰۶)	۸,۳۴۴,۳۸۰,۴۵۷,۵۵۲	۱۱۱,۱۶۹,۰۰۰	مستوفی س. با برآمد ملت کتان
۱۲۶,۴۰۲,۳۴۹,۸۲,۵۸۸	(۱۳۵,۷۷۷,۵۶۷,۸۰۷,۵۷۲)	۲۶۲,۱۸۰,۲۱۶,۸۹۰,۱۶۰	۱۰۰,۵۶۷,۰۴۰,۸۴۳	(۱۰,۲۱۰,۳۸۵,۰۴۵,۶۶۶)	(۱۳۳,۸۹۰,۶۰۱,۹۳۵,۶۴۴)	۲۶۲,۱۸۰,۲۱۶,۸۹۰,۱۶۰	۱۰۰,۵۶۷,۰۴۰,۸۴۳	تک ملت
۲,۶۰۲,۸۰۰,۶۶۰	(۹۹,۹۸۴,۵۲۴,۳۲۹,۳۲۸)	۱۰۰,۰۲,۴۹۷,۳۲۵,۹۷۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۶۹۲,۴۲۷,۰۱۱	(۱۰۰,۱۰۰,۴۰۹,۰۸۱,۶۷)	۱۰۰,۰۲,۴۹۷,۳۲۵,۹۷۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	مستوفی س. نوع دوم نیلی صنایع حد
۵۳۴,۰۰۳,۳۱۷,۹۴۶	(۲,۹۹۹,۱۶۴,۱۵۵,۴۵۲)	۱۲,۵۳۲,۱۶۸,۰۸۲,۳۹۹	۵۳۵,۰۴۹,۶۵۸	۲۴۰,۳۱۷,۴۲۱,۳۱۱	(۱,۳۶۲,۸۵۰,۶۶۲,۱۸۵)	۱۲,۵۳۲,۱۶۸,۰۸۲,۳۹۹	۵۳۵,۰۴۹,۶۵۸	مستوفی س. سپید صنایع حد
۱۱,۱۵۱,۷۷۵,۳۹۲	(۴۰۰,۰۶۲,۷۸۷,۶۳۱)	۴۱۱,۲۱۴,۰۱۲,۹۱۳	۲۲,۷۹۰,۰۰۰	۷,۰۶۲,۵۵۵,۳۳۳	(۴۰۴,۱۵۰,۴۳۷,۵۸۱)	۴۱۱,۲۱۴,۰۱۲,۹۱۳	۲۲,۷۹۰,۰۰۰	مستوفی س. لوراک دولتی صنایع طلعت
۸۲,۰۷۲,۳۵۵,۷۲۴	(۱۰,۰۹۱,۵۴۶۰۰۹۸۰۲)	۱,۱۷۳,۶۷۰,۳۷۵,۵۲۶	۹۴۱۰۷,۹۵۳	۱۵۱,۸۴۵,۵۰۲,۸۹۳	(۱,۱۵۸,۳۸۵,۸۷۲,۶۳۳)	۱,۱۷۳,۶۷۰,۳۷۵,۵۲۶	۹۴۱۰۷,۹۵۳	مستوفی س. شخصی لوراک دولتی ملت حد
۱۰۲,۱۳۳,۵۳۳,۷۷۳	(۲,۷۰۵,۲۶۱,۵۸۵,۶۶۶)	۲,۸۰۷,۶۵۵,۱۷۸,۳۲۶	۱۹۰,۵۳۰,۰۰۰	۶۵,۱۴۹,۰۴۲,۲۶۳	(۲,۷۴۴,۵۳۶,۰۸۶,۱۷۳)	۲,۸۰۷,۶۵۵,۱۷۸,۳۲۶	۱۹۰,۵۳۰,۰۰۰	مستوفی س. رشید پاشا (بان ح)
۶۰,۵۶۳,۴۲۸,۸۵۵	(۱,۳۵۸,۶۷۰,۵۶۰,۵۶۹)	۱۵۶,۷۱۱,۱۰۹,۳۴۴	۱۹,۹۵۵,۴۶۱	(۲,۴۶۹,۸۸۸,۱۱۳)	(۱,۹۴۲,۱۹۰,۳۱۷,۱۸۷)	۱۵۶,۷۱۱,۱۰۹,۳۴۴	۱۹,۹۵۵,۴۶۱	مستوفی س. پرطلعت ملت
۲۳۲,۸۹۳,۱۶۰,۹۳۴	(۶۰۰,۰۳۵۷۵,۵۸۱,۰۶۶)	۶,۳۴۵,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	-	(۶,۳۴۵,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۶,۳۴۵,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	رضیه کرمان موپور ۱۴۰۲/۰۴/۳
۱۳۰,۹۴۷,۵۹۱,۶۸۲,۳۶۷	(۳۰۰,۳۰۱,۸۱۷,۸۹۰,۳۷۸,۰۱۳)	۳۳۴,۱۳۹,۳۸۰,۸۶۱,۳۷۹	(۱۱,۸۹۲,۸۴۰,۱۱۶,۴۷۶)	(۴۴۶,۰۲۲,۳۲۰,۹۷۷,۸۵۵)	۳۳۴,۱۳۹,۳۸۰,۸۶۱,۳۷۹	مع		