

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ تیر 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

نقشه

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها			
درصد از کل سرمایه گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷۵.۰٪	۲۷۸,۰۱۵,۱۰۶,۸۷۸,۸۳۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۶.۴۴٪	۶۰,۹۴۳,۹۵۷,۰۴۲,۵۴۴	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	-	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸.۵۸٪	۳۱,۷۹۷,۸۷۳,۷۸۶,۹۰۴	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳۷۰,۷۵۵,۹۳۶,۷۰۸,۲۸۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
۷۰.۹٪	۲۶۸,۹۳۱,۷۱۲,۰۵۲,۸۸۸	۱۰۷,۸۳۶,۹۳۰,۵۵۶,۳۷۸	۱,۱۹۶	۲۲۵,۰۳۰,۳۱۴,۲۶۴				۱۹,۸۸۶,۰۷۴,۰۲۰,۸۲۴۱	۱,۸۱۹,۰۲۸,۹۳۱	۸۷,۹۵۰,۸۵۶,۳۴۸,۰۳۷	۲۶۲,۱۸۰,۳۱۶,۸۹۰,۱۵۸	۸۷,۹۵۰,۸۵۶,۳۴۸,۰۳۷	۱۰,۵۶۷,۴۰۸,۹۴۳	بانک ملت (بوملت)
۰.۱٪	۲۹۴,۹۱۷,۲۷۵,۷۰۷	۳۲۵,۰۵۶,۱۹۳,۱۷۶	۷,۷۱۰	۳۸,۲۸۰,۳۶۱				۱۵۷,۶۷۷,۴۷۲,۷۱۱	۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۱۶۷,۳۷۸,۷۱۹,۴۶۵	۱۸۶,۷۲۱,۱۰۹,۳۷۵	۱۶۷,۳۷۸,۷۱۹,۴۶۵	۱۹,۹۸۵,۲۶۱	په پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۴٪	۱,۴۷۹,۳۳۶,۷۴۴,۶۴۲	۱,۴۸۳,۰۱۰,۵۹۴,۳۷۹	۲,۹۲۵	۵۰۶,۱۰۶,۶۰۵	۱۶,۷۳۴,۱۸۴,۳۹۴	(۵,۸۳۴,۰۰۰)	-	-	-	۱,۴۸۳,۲۸۳,۹۰۱,۸۲۷	۱,۴۶۹,۴۳۶,۳۴۰,۴۶	۱,۴۸۳,۲۸۳,۹۰۱,۸۲۷	۵۰,۵۹۲,۶۶۰	بیمه ما (ما)
۰.۳٪	۵۸۵,۱۷۸,۳۰۶,۰۸۱	۶۰۰,۰۹۴,۱۶۰,۲۳۴	۵,۵۱۰	۱۰۶,۲۸۳,۷۳۵				-	-	۵۱۳,۴۷۷,۷۳۳,۸۹۴	۵۷۰,۳۷۶,۰۲۵,۱۶۱	۵۱۳,۴۷۷,۷۳۳,۸۹۴	۹۱,۴۷۵,۹۳۶	ولسپاری ملت (ولملت)
۱.۸٪	۶,۷۲۴,۰۶۲,۳۴۷,۱۲۰	۵,۷۸۳,۹۳۳,۱۶۴,۸۸۲	۱,۶۴۲	۴۰,۹۸,۱۵۸,۶۰۰				۵۲,۷۴۰,۳۱۲,۴۵۰	۳۲۰,۰۶۰,۹۲	۵,۷۳۱,۱۹۱,۸۵۲,۴۳۲	۶,۹۵۱,۸۹۹,۴۷۹,۱۱۳	۵,۷۳۱,۱۹۱,۸۵۲,۴۳۲	۴۰,۶۶۱,۵۲۲,۵۰۸	تأمین سرمایه بانک ملت (تملت)
۷۳.۳٪	۲۷۸,۰۱۵,۱۰۶,۸۷۸,۸۳۸	۱۱۶,۰۲۹,۲۱۴,۶۶۷,۸۴۹		۲۲۹,۷۷۹,۱۴۳,۵۶۵	۱۶,۷۳۴,۱۸۴,۳۹۴	(۵,۸۳۴,۰۰۰)	۲۰,۲۰۰,۹۳۰,۹۹۰,۷۷۴	۱,۸۱۹,۰۳۷۵,۷۶۷	۱,۸۱۹,۰۳۷۵,۷۶۷	۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰,۱۳۷,۸۵۲	۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰,۱۳۷,۸۵۲	۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰,۱۳۷,۸۵۲	۱۱۰,۳۵۲,۷۱۵,۴۰۸	جمع

در تراز بانک ملت افزایش تعداد ۱۰.۱۲۲.۰۱۱ واحد مربوط به افزایش سرمایه از محل جایزه می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم	
					مبلغ فروش				مبلغ خرید							
-۰.۳٪	۱,۴۷۶,۹۶۳,۴۳۱,۸۲۲	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۴۹,۳۲۸	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۱,۸۴۱,۳۵۰,۴۵۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	صندوق اندیشه ورزش حیواناتین د-	
-۰.۱۱٪	۴۲۱,۱۹۶,۱۶۱,۳۸۴	۴۰۰,۰۶۳,۲۸۷,۶۲۱	۱۸,۴۸۵	۳۳,۷۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۱,۲۱۴۰,۱۱۲,۹۱۳	۴۰۰,۰۶۳,۲۸۷,۶۲۱	۳۳,۷۹۰,۰۰۰	صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت	
-۰.۹۳٪	۳,۵۱۲,۹۳۷,۱۳۰,۷۶۵	۳,۳۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۳۲,۲۲۳	۱۰۹۰,۴۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۱۶,۹۹۹,۹۱۲,۳۶۵	۳,۳۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۱۰۹۰,۴۰۰۰۰	صندوق س سیر سرمایه بیلار- ثابت	
-۰.۰۳٪	۱۱۶,۲۸۳,۹۰۰,۶۶۰	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۳۴,۵۳۰	۴,۷۴۱,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۱۳۶,۲۲۲,۹۲۶	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۴,۷۴۱,۳۶۶	صندوق س آریا-د	
۲.۳۷٪	۸۶۰,۹۲۱,۱۲۷۰,۳۹	۸,۱۸۰,۳۱۹,۳۷۷,۱۸۹	۷۶,۹۱۰	۱۱۱,۹۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۴۴,۳۸۰,۴۵۷,۵۵۲	۸,۱۸۰,۳۱۹,۳۷۷,۱۸۹	۱۱۱,۹۶۹,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت کیان	
۴.۱۸٪	۱۵,۸۶۹,۱۶۵,۲۱۳,۴۰۲	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۳۰	۲۵,۳۹۸	۶۲۴,۹۳۶,۵۸	-	-	-	۲,۰۰۰,۱۸۲,۵۷۴,۵۶۷	۷۹,۸۷۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۵۲۳,۱۶۸۰,۸۳۰,۳۹۹	۱۳,۴۹۹,۱۶۴,۱۵۵,۴۵۳	۵۴۵۰,۳۹۹,۶۵۸	صندوق س سپید دماوند-د	
-۰.۲۶٪	۱,۰۰۲,۲۰۰,۱۵۲,۹۷۴	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۱۰,۱۱۷	۹۹۰,۷۹,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۹۷,۳۳۵,۹۷۹	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۹۹۰,۷۹,۵۷۹	صندوق س نوع دوم نیلی دماوند-د	
۱.۵۷٪	۵,۹۶۹,۶۶۰,۴۰۷,۱۰۳	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۲۵,۴۲۰	۳۳۴,۸۸۵,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۹۸,۲۳۶,۹۱۴,۲۹۵	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۳۳۴,۸۸۵,۱۲۷	صندوق س کارا-د	
-۰.۷۶٪	۲,۸۸۶,۵۵۹,۷۵۸,۵۴۶	۲,۷۰۰,۵۴۶,۱۵۸,۶۶۴	۱۵,۱۵۳	۱۹۰,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۷۶۹,۱۲۸,۴۳۷	۲,۷۰۰,۵۴۶,۱۵۸,۶۶۴	۱۹۰,۵۳۰,۰۰۰	صندوق س رشد پایدار آبان-د	
-۰.۳۱٪	۱,۱۸۰,۶۳۰,۱۵۴,۹۳۲	۱,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۳,۴۱۶	۱۹۰,۳۰	۶۲۰,۸۴,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۳,۹۳۸,۷۲۶,۶۱۳	۱,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۳,۴۱۶	۶۲۰,۸۴,۷۳۰	صندوق س سپهر سودمند سینا-د	
۲.۲۰٪	۸,۳۶۵۰,۹۶,۷۳۱۰,۵۱	۷,۵۸۰,۲۵۷,۸۱۵,۶۸۲	۲۶۹,۹۳۰	۳۰,۹۹۷,۳۲۶	-	-	-	۱,۰۱۲,۵۱۶,۵۶۷,۷۹۳	۳,۶۶۰,۷۸۶	-	-	۸,۱۷۳,۸۴۳,۷۱۶,۹۵۲	۶,۵۶۷,۷۴۱,۳۳۷,۸۸۹	۲۷,۳۳۶,۴۵۰	صندوق س در سهام افق ملت	
۱.۹۹٪	۷,۵۵۵۰,۰۰۷,۲۷۷,۷۱۸	۷,۴۰۳,۴۷۳,۴۵۸۰,۴۹	۱۳,۷۷۳	۵۴۸,۵۵۸۰,۹۲	۸۳۰,۲۶۳۲,۳۸۶,۳۱۲	(۶۰۹۰,۷۹,۱۸۶)	۷,۵۱۵,۵۲۳,۸۴۰,۷۷۹	۷,۵۱۵,۵۲۳,۸۴۰,۷۷۹	۵۵۰,۹۴۶,۱۴۸	-	-	۸,۱۵۶۰,۴۹,۶۸۸,۳۸۷	۷,۹۸۵,۳۷۵,۷۴۵,۴۴۸	۶۰,۶۶۹,۱,۱۳۰	صندوق س آتیه ملت-ثابت	
-۰.۶۷٪	۲,۵۴۵,۳۴۲,۱۵۷,۵۳۸	۲,۵۰۰,۲۴۹,۷۷۴,۱۰۵	۱۲,۳۶۳	۲۰,۵۹۱۲,۳۸۰	۱,۹۹۹,۹۹۱,۱۱۶,۰۰۰	(۱۶۵,۲۲۲,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۳۳۳,۷۲۹,۹۹۶	۲۸۷,۶۳۶,۳۸۰	۲۸۷,۶۳۶,۳۸۰	-	-	۱,۰۰۸,۶۰۰,۰۶۲,۰۳۳	۱,۰۰۰,۱۳۷,۱۵۹,۹۸۳	۸۳,۷۱۰,۰۰۰	صندوق س زمره گروه-ثابت	
-۰.۳۸٪	۱,۳۲۲۰,۹۵۰,۴۴۷,۷۱۱	۱,۳۴۹,۱۴۸,۹۰۳۰,۱۳	۱۲,۷۷۰	۱۱۲,۱۴۴,۵۰۳	۴۲۱,۸۲۸,۳۹۸,۸۲۷	(۳۳,۵۱۸,۳۷۱)	۶۴۹۰,۹۰,۲۴۵,۳۹۴	۵۱,۵۵۹,۸۲۱	۵۱,۵۵۹,۸۲۱	-	-	۱,۱۷۳,۶۷۰,۳۷۵,۵۲۶	۱,۰۹۵,۹۳۷,۲۵۹,۲۵۴	۹۴,۱۰۰,۷,۹۵۳	صندوق س معتمد اوراق دولتی ملت-د	
۱۶.۰۶٪	۶۰,۹۴۲,۹۵۷۰,۴۲,۵۴۴	۵۶,۹۶۱,۹۹۷,۳۸۳,۲۱۳	۲,۳۸۷,۶۲۲,۹۷۱	۱۰,۷۲۴,۶۴۳,۸۰۱,۴۹	۱۰,۷۲۴,۶۴۳,۸۰۱,۴۹	(۸۰۸۰,۱۹,۴۵۷)	۱۴,۶۷۷,۶۴۵,۹۵۸,۵۲۹	۹۷۳,۶۹۰,۱۳۵	۹۷۳,۶۹۰,۱۳۵	-	-	۵۶,۵۲۵,۲۶۱,۹۷۳,۵۲۷	۵۲,۷۷۷,۸۷۷,۲۷۰,۳۷۱	۵۲,۷۷۷,۸۷۷,۲۷۰,۳۷۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی‌ها	قیمت بازار هر ورقه	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر
۰.۰۰٪	-	-	-	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۶,۲۴۵,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪
۰.۰۰٪	-	-	-	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۶,۲۴۵,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶	۶,۲۵۰,۰۰۰	
										جمع

مربوطه گرامان موتور ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ (کودان ۰۶)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۸.۳۷٪	۳۱,۳۶۸,۶۲۶,۸۹۶,۵۰۰	(۴۶,۷۲۹,۷۱۵,۹۲۶,۵۱۱)	۳۳,۲۵۵,۷۵۰,۶۶۰,۱۶۶	۴۴,۸۴۲,۵۹۲,۱۶۲,۸۴۵	بانک ملت
۰.۱۱٪	۴۲۹,۲۴۵,۸۹۰,۴۰۴	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۵,۸۹۰,۴۰۴	گواهی سپرده بانکی
۸.۳۸٪	۳۱,۷۹۷,۸۷۲,۷۸۶,۹۰۴	۴۶,۷۲۹,۷۱۵,۹۲۶,۵۱۱-	۳۳,۶۵۵,۷۵۰,۶۶۰,۱۶۶	۴۴,۸۷۱,۸۳۸,۰۵۳,۲۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۸.۹۳٪	۹۳.۰۷٪	۱۴۷,۶۸۸,۵۰۰,۶۰۹,۳۷۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۵۷٪	۳.۷۶٪	۵,۹۶۱,۸۱۳,۱۸۳,۱۵۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۲۷٪	۰.۶۶٪	۱,۰۴۰,۶۸۰,۴۰۹,۹۵۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۰۰٪	۲.۳۹٪	۳,۷۸۵,۷۵۳,۳۶۹,۲۰۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶٪	۰.۱۳٪	۲۱۱,۸۵۸,۶۲۹,۰۸۱	۲-۵	سایر درآمدها
۴۲٪	۱۰۰٪	۱۵۸,۶۸۸,۶۰۶,۲۰۰,۷۶۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۴			
درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع مبلغ
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳
۰.۰۴	ولساری ملت	۸,۸۵۹,۴۶۴,۵۳۲	۳۹,۱۰۱,۵۰۵,۵۹۵	۱۴,۳۱۵,۱۸۰,۳۸۱	(۷۱,۸۱۴,۱۴۵,۴۲۰)
۰.۰۴	به پرداخت ملت	۴۲,۹۰۳,۱۸۲,۹۶۸	۱۱,۳۸۲,۱۲۲,۴۴۶	۷۵۰۹,۷۵۱,۹۴۶	(۴۹,۴۸۱,۳۰۶,۳۷۹)
۰.۳۳	تأمین سرمایه بانک ملت	۷۳,۹۱۵,۶۹۰	۳۸۹,۷۸۴,۸۸۲,۸۸۸	۱۳۸,۴۰۸,۰۷۰,۶۵۰	(۲۸۰,۵۷۷,۵۴۴,۴۴۳)
۰.۱۸	بیمه ما	۱۰,۷۷۰,۲۵۶,۱۵۴	۱۳۰,۱۲۲,۳۴۸,۰۹۶	۱۴۵,۲۴۱,۵۶۳,۹۸۷	۹,۵۴۸,۷۲۳,۹۵۹
۹۲.۴۸	بانک ملت	۲۴,۶۴۸,۱۲۲,۹۸۸,۷۲۸	۱۱۳,۲۶۷,۷۷۰,۳۸۹,۴۷۷	-	(۴۳,۳۰۱,۴۴۶,۷۰۷,۳۷۷)
۹۳.۰۷	جمع	۲۴,۷۱۱,۷۲۹,۸۰۸,۰۷۲	۱۱۳,۸۲۸,۱۶۲,۱۴۸,۵۰۲	۹,۱۳۸,۶۰۸,۵۵۳,۷۹۸	(۴,۶۹۳,۷۶۸,۹۷۹,۵۶۰)
			۱,۴۰۹,۳۱۹,۹۶۵		۸,۸۳۳,۱۳۴,۰۸۵,۸۳۴
					۸,۸۳۳,۱۳۴,۰۸۵,۸۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۴										
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	نام شرکت
۰.۶٪	۹۷۳,۳۷۹,۵۶۶,۶۸۱	۶۰,۱۸۶,۰۰۱,۵۶۵,۶۸۱	۳۷۱,۵۱۸,۵۷۱,۰۱۲	-	(۴۴,۳۸۰)	(۸۲۱,۳۶۳,۵۵۲,۶۹۴)	-	(۸۲۱,۳۶۳,۵۵۲,۶۹۴)	-	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۵٪	۷۱,۹۶۶,۱۳۷,۴۹۰	۷۱,۹۶۶,۱۳۷,۴۹۰	-	-	...	-	-	-	-	صندوق س اوراق دولت خلیج فارس-د
۰.۸٪	۱,۳۱۷,۵۰۴,۰۷۶,۳۵۲	۱,۱۶۵,۹۶۳,۶۸۶,۹۳۳	۱۵۱,۵۴۰,۳۸۹,۴۱۹	-	۱۰۰.۳	۱۸۶,۰۴۹,۳۴۰,۷۶۵	۲۰۵,۲۰۰,۷۷۸,۶۰۴	(۱۹,۱۵۱,۷۴۳,۸۳۹)	-	صندوق س آتیبه ملت-ثابت
۰.۰۳٪	۴۴,۷۴۴,۶۱۳,۳۲۸	(۲۶۷,۷۶۹,۹۹۴)	۴۴,۹۹۲,۲۸۳,۴۳۲	-	۱.۹۶	۳۶,۳۰۹,۴۸۱,۵۱۸	(۳۱۹,۹۹۹,۸۷۴)	۳۶,۵۲۹,۴۸۱,۳۹۲	-	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۰.۱۳٪	۲۱۱,۳۴۳,۵۰۰,۷۸۳	۱۲۵,۲۲۴,۶۰۲,۳۸۶	۸۶,۰۱۸,۸۹۸,۳۷۹	-	۱.۶۸	۳۱,۱۶۳,۳۲۵,۶۳۳	۳۷,۳۱۸,۶۸۲,۹۶۰	۳,۹۴۴,۵۴۴,۶۷۳	-	صندوق س،مختص اوراق دولتی ملت-د
۰.۳۳٪	۵۲۰,۹۴۹,۹۶۹,۶۷۵	۳۳۹,۸۵۱,۷۹۹,۷۹۴	۱۸۱,۰۹۸,۱۶۹,۸۸۱	-	۴.۲۵	۷۸,۸۶۴,۶۳۰,۱۰۹	-	۷۸,۸۶۴,۶۳۰,۱۰۹	-	صندوق س-رشد پایدار آبان-د
۰.۵۵٪	۸۶۹,۷۲۲,۶۵۵,۷۶۷	-	۸۶۹,۷۲۲,۶۵۵,۷۶۷	-	۹.۳۴	۱۷۱,۴۳۳,۹۹۲,۸۰۸	-	۱۷۱,۴۳۳,۹۹۲,۸۰۸	-	صندوق س، کارا-د
۰.۱۰٪	۱۶۱,۸۶۱,۱۷۱,۵۱۵	-	۱۶۱,۸۶۱,۱۷۱,۵۱۵	-	۱.۴۴	۲۶,۶۹۱,۴۲۸,۳۱۹	-	۲۶,۶۹۱,۴۲۸,۳۱۹	-	صندوق س-سپهر سودمند سینا-د
۰.۱۸٪	۲۸۷,۸۵۹,۰۱۹,۹۲۳	-	۲۸۷,۸۵۹,۰۱۹,۹۲۳	-	۵.۱۷	۹۵,۹۳۷,۲۰۸,۴۰۰	-	۹۵,۹۳۷,۲۰۸,۴۰۰	-	صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت
۰.۵۵٪	۸۶۹,۸۱۸,۴۸۳,۳۸۱	-	۸۶۹,۸۱۸,۴۸۳,۳۸۱	-	۱۸.۶۵	۳۴۵,۸۱۴,۵۵۵,۴۲۵	-	۳۴۵,۸۱۴,۵۵۵,۴۲۵	-	صندوق س، سپید دماوند-د
۰.۰۱٪	۱۶,۲۸۳,۹۶۹,۴۰۰	-	۱۶,۲۸۳,۹۶۹,۴۰۰	-	۰.۱۷	۳,۱۴۷,۶۷۶,۷۳۴	-	۳,۱۴۷,۶۷۶,۷۳۴	-	صندوق س، آریا-د
۰.۰۶٪	۸۸۸,۰۲۰,۹۶۰,۱۰۳	-	۲,۳۰۵,۶۲۳,۶۳۶	-	۱.۱۶	۲۱,۵۰۰,۳۳۴,۳۷۶	-	(۳۹۷,۱۸۳,۰۰۴)	-	صندوق س، نوع دوم نیلی دماوند-د
۰.۰۵٪	۷۶,۹۶۴,۱۷۹,۱۴۳	-	۷۶,۹۶۴,۱۷۹,۱۴۳	-	۱.۸۹	۳۵,۱۲۱,۵۹۶,۳۶۶	-	۳۵,۱۲۱,۵۹۶,۳۶۶	-	صندوق اندیشه ورزشان حیاطامین-د
۰.۰۱٪	۲۱,۱۳۱,۸۷۳,۶۶۳	-	۲۱,۱۳۱,۸۷۳,۶۶۳	-	۰.۵۴	۹,۹۸۰,۰۱۴۸,۳۷۱	-	۹,۹۸۰,۰۱۴۸,۳۷۱	-	صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت
۰.۳۷٪	۴۲۹,۶۰۱,۸۴۹,۸۵۰	-	۴۲۹,۶۰۱,۸۴۹,۸۵۰	-	۱۴.۳۲	۲۶۵,۵۴۰,۶۶۹,۷۸۷	-	۲۶۵,۵۴۰,۶۶۹,۷۸۷	-	صندوق س، با درآمد ثابت کیان
۳.۷۶٪	۵,۹۶۱,۸۱۳,۱۸۳,۱۵۱	۲,۳۰۴,۵۹۹,۴۷۲,۳۶۵	۳,۵۷۰,۷۱۷,۳۳۸,۴۱۹	۸۶,۴۹۶,۴۷۲,۶۶۷	۲۶.۳۲	۴۸۶,۲۹۰,۴۱۸,۹۱۷	۲۳۲,۱۹۹,۲۶۱,۶۹۰	۲۳۲,۲۹۳,۴۴۹,۸۴۷	۲۱,۷۹۷,۵۰۷,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۴				طی تیر ماه		شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۸۶۳,۰۶۸,۷۵۲,۵۷۲	۲۴۷,۳۲۶,۹۹۴,۳۰	-	۶۱۵,۷۴۱,۷۵۸,۲۴۲	۲۴۷,۴۲۴,۴۱۰,۹۳۴	(۲۴۲,۸۹۳,۱۶۰,۹۳۴)	مربحه کرمان موتور ۱۴۰۴/۰۴/۱۳
۱۷۷,۶۱۱,۶۵۷,۳۸۵	۱۷۷,۶۱۱,۶۵۷,۳۸۵	-	-	-	-	گواهی سپرده الکترونیک
۱,۰۴۰,۶۸۰,۴۰۹,۹۵۷	۴۲۴,۹۳۸,۶۵۱,۷۱۵	-	۶۱۵,۷۴۱,۷۵۸,۲۴۲	۲۴۷,۴۲۴,۴۱۰,۹۳۴	(۲۴۲,۸۹۳,۱۶۰,۹۳۴)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۴			نام سپرده بانکی	طی تیر ماه	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۹۸٪	۳,۶۹۵,۰۶۸,۹۳۰,۹۰۳	۱۰۰٪	۷۵۲,۱۶۸,۰۰۳,۷۹۰		بانک ملت
۳٪	۹۰,۶۸۴,۴۳۸,۳۰۱	۰٪	-		گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰٪	۳,۷۸۵,۷۵۳,۳۶۹,۲۰۴	۱۰۰٪	۷۵۲,۱۶۸,۰۰۳,۷۹۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۱۱,۸۱۹,۷۸۱,۹۷۹	۸۲,۲۳۲,۹۵۶,۲۵۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۸,۸۴۷,۱۰۲	-	تنزیل سود سپرده بانکی
۲۱۱,۸۵۸,۶۲۹,۰۸۱	۸۲,۲۳۲,۹۵۶,۲۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۴				طی تیر ماه		اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
۸,۸۳۳,۱۳۴,۰۸۵,۸۳۴	(۱,۴۷۰,۱۷۲,۳۱۷,۰۲۶)	۱۰,۳۰۳,۳۰۶,۴۰۲,۸۶۰	۸,۸۳۳,۱۳۴,۰۸۵,۸۳۴	(۱,۴۷۰,۱۷۲,۳۱۷,۰۲۶)	۱۰,۳۰۳,۳۰۶,۴۰۲,۸۶۰	۹۰	۱۱۴,۴۸۱,۱۸۲,۲۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت
۱۴۵,۲۴۱,۵۶۳,۹۸۷	(۶,۶۶۶,۲۳۴,۰۱۳)	۱۵۱,۷۰۷,۷۹۸,۰۰۰		-	-	۳۰۰	۵۰,۵۶۹,۲۶۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	نیمه ما
۱۴,۳۱۵,۱۸۰,۳۸۱	(۱,۵۷۸,۵۹۱,۸۰۹)	۱۵,۸۹۳,۷۷۲,۱۹۰	-	-	-	۱۷۸	۸۹,۲۹۰,۸۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	ولسپاری ملت
۷,۵۰۹,۷۵۱,۹۴۶	(۴۴۲,۳۵۵,۲۵۲)	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	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تأمین سرمایه بانک ملت
۹,۱۳۸,۶۰۸,۶۵۲,۷۹۸	(۱,۴۷۸,۶۵۹,۴۹۸,۱۰۰)	۱۰,۶۱۷,۲۶۸,۱۵۰,۸۹۸	۸,۸۳۳,۱۳۴,۰۸۵,۸۳۴	(۱,۴۷۰,۱۷۲,۳۱۷,۰۲۶)	۱۰,۳۰۳,۳۰۶,۴۰۲,۸۶۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲-۱- درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۴				اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمدها سود	هزینه تنزیل	جمع درآمدها سود	خالص درآمدها سود	هزینه تنزیل	جمع درآمدها سود	
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
۸۶,۴۹۶,۴۷۲,۴۶۷	-	۸۶,۴۹۶,۴۷۲,۴۶۷	۲۱,۷۹۷,۵۰۷,۳۸۰	-	۲۱,۷۹۷,۵۰۷,۳۸۰	۲۲۰
۸۶,۴۹۶,۴۷۲,۴۶۷	-	۸۶,۴۹۶,۴۷۲,۴۶۷	۲۱,۷۹۷,۵۰۷,۳۸۰	-	۲۱,۷۹۷,۵۰۷,۳۸۰	۹۹,۰۷۹,۵۷۹
						۱۴۰۴/۰۴/۱۶
						صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د
						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۴				طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود				
۶۱۵,۷۴۱,۷۵۸,۳۴۲	-	۶۱۵,۷۴۱,۷۵۸,۳۴۲	۴۳,۳۱۸,۳۱۸,۰۶۸	-	۴۳,۳۱۸,۳۱۸,۰۶۸	۱۸		۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	مراجعه کرمان موقور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۶۱۵,۷۴۱,۷۵۸,۳۴۲	-	۶۱۵,۷۴۱,۷۵۸,۳۴۲	۴۳,۳۱۸,۳۱۸,۰۶۸	-	۴۳,۳۱۸,۳۱۸,۰۶۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۴				طی تیر ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۶۸۹,۱۲۶,۴۱۴,۱۵۳	(۵,۹۴۲,۵۱۶,۷۵۰)	۳,۶۹۵,۰۶۸,۹۳۰,۹۰۳	۷۵۵,۰۵۲,۴۳۵,۸۶۲	۲,۸۸۴,۴۳۲,۰۷۲	۷۵۲,۱۶۸,۰۰۳,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳,۶۸۹,۱۲۶,۴۱۴,۱۵۳	(۵,۹۴۲,۵۱۶,۷۵۰)	۳,۶۹۵,۰۶۸,۹۳۰,۹۰۳	۷۵۵,۰۵۲,۴۳۵,۸۶۲	۲,۸۸۴,۴۳۲,۰۷۲	۷۵۲,۱۶۸,۰۰۳,۷۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۴				طی تیر ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۰.۷۷۰.۲۵۶.۱۵۴	(۶۲.۷۴۰.۵۹۵.۰۵۰)	۷۳.۵۱۰.۸۵۱.۲۰۴	۲۳.۴۸۴.۲۸۲	۱.۲۰۹.۳۱۹.۹۶۵	(۱۵.۵۲۴.۸۶۴.۴۲۹)	۱۶.۷۳۴.۱۸۴.۳۹۴	۵.۸۲۴.۰۰۰	بیمه ما
(۲۶۷.۷۶۹.۹۹۴)	(۲.۰۰۰.۲۵۸.۸۵۵.۹۹۴)	۱.۹۹۹.۹۹۱.۱۱۶.۰۰۰	۱۶۵.۴۲۲.۰۰۰	(۲۱۹.۹۹۹.۸۷۴)	(۲.۰۰۰.۳۱۱.۱۱۵.۸۷۴)	۱.۹۹۹.۹۹۱.۱۱۶.۰۰۰	۱۶۵.۴۲۲.۰۰۰	صندوق س زمره کپروش- ثابت
۱.۱۶۵.۹۶۳.۶۸۶.۹۳۳	(۵۶.۵۰۵.۱۴۱.۳۷۳.۱۱۴)	۵۷.۶۷۱.۱۰۵.۰۶۰.۴۷	۴۷.۰۵۳.۲۷۴.۶۷۲	۲۰۵.۲۰۰.۷۷۸.۶۰۴	(۸.۰۹۷.۴۲۳.۵۰۷.۶۰۸)	۸۳.۰۲۶۲۴.۲۸۶.۲۱۲	۶۰.۹۰۷۹.۱۸۶	صندوق س آتیه-ملت- ثابت
۱۲۵.۲۲۴.۶۰۲.۳۸۶	(۶.۱۴۸.۸۵۹.۲۳۳.۶۵۹)	۶.۲۷۴.۰۸۳.۸۲۶.۰۴۵	۵۵۳.۲۶۴.۱۷۲	۲۷.۲۱۸.۶۸۲.۹۶۰	(۳۹۴.۶۰۹.۷۱۵.۸۷۷)	۴۲۱.۸۲۸.۳۹۸.۸۳۷	۳۳.۵۱۸.۲۷۱	صندوق س-مختص اوراق دولتی-ملت- د
۷۳.۹۱۵.۶۹۰	(۱.۸۹۴.۰۱۸.۱۶۰)	۱.۹۶۷.۹۳۳.۸۵۰	۷۸۸.۱۳۹	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۶۰.۱۸۶۱.۰۱۵.۶۵۶	(۳.۵۹۱.۲۸۶.۵۳۳.۵۳۶)	۴.۱۹۳.۱۴۷.۵۳۹.۱۸۲	۱۵.۱۴۹.۴۹۱	-	-	-	-	صندوق س در سهام افق ملت
۸۸۵۹.۴۶۴.۵۳۲	(۵۸.۲۷۰.۴۴۸.۲۲۵)	۶۷.۱۲۹.۹۱۲.۷۵۷	۱۲.۱۳۶.۰۰۰	-	-	-	-	واسطاری ملت
۷۱.۹۶۶.۱۳۷.۴۹۰	(۹۹۹.۹۴۹.۷۹۶.۸۷۶)	۱.۰۷۱.۹۱۵.۹۳۴.۳۶۶	۵۳.۷۹۰.۹۳۱	-	-	-	-	صندوق س اوراق دولت خلیج فارس- د
۲۴.۶۴۸.۱۲۰.۹۸۸.۷۲۸	(۲۶.۹۹۱.۶۳۰.۲۳۰.۶۹۰)	۵۱.۶۳۹.۷۵۳.۲۱۹.۴۱۸	۲۰.۴۳۸.۰۹۲.۹۰۴	-	-	-	-	بانک ملت
۳۳۹.۸۵۱.۷۹۹.۷۹۴	(۴۰.۸۵۰.۷۶۰.۹۶۶.۹۰۲)	۴.۴۳۴.۹۷۸.۷۶۶.۶۹۶	۳۱۵.۱۶۲.۱۵۹	-	-	-	-	صندوق س-رشد پایدار آبان- د
۴۳.۹۰۳.۱۸۲.۹۶۸	(۹۴.۳۷۲.۳۴۸.۴۳۹)	۱۳۸.۲۷۵.۵۳۱.۴۰۷	۱۶.۸۲۰.۰۰۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۲۴۷.۳۲۶.۹۹۴.۳۳۰	(۶۰۰.۲۶۷۳۰.۰۵۶۷۰)	۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۲۵۰.۰۰۰	۲۴۷.۴۲۴.۴۱۰.۹۳۴	(۶۰۰.۲۰۵۷۵.۵۸۹.۰۶۶)	۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۲۵۰.۰۰۰	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴/۰۴/۱۳
۱۷۷.۶۱۱.۶۵۷.۳۸۵	-	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده الکترونیک
۲۷.۴۴۱.۲۶۷.۹۲۲.۰۵۲	(۱۰۶.۵۴۲.۱۵۳.۴۲۶.۳۰۵)	۱۳۳.۸۰۵.۸۰۹.۷۰۰.۹۷۲		۴۸۰.۸۳۳.۱۹۲.۵۸۹	(۱۶.۵۱۰.۳۲۴.۷۹۲.۸۵۴)	۱۶.۹۹۱.۱۷۷.۹۸۵.۴۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۴			طی تیر ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد
۸۶۰,۷۲۳,۶۵۷,۷۶۷	(۵۰,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۴۶)	۵,۹۶۹,۶۶۰,۴۰۷,۱۰۳	۳۳۴,۸۸۵,۱۲۷	صندوق س. کرا - د	۳۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۵,۹۶۹,۶۶۰,۴۰۷,۱۰۳	(۵۰,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۴۶)	۱۷۱,۴۳۳,۹۹۲,۸۰۸	۱۷۱,۴۳۳,۹۹۲,۸۰۸	۵,۹۶۹,۶۶۰,۴۰۷,۱۰۳	۳۳۴,۸۸۵,۱۲۷
۳۸۹,۷۸۴,۸۸۲,۸۸۸	(۶,۳۳۴,۳۷۷,۳۶۴,۳۳۱)	۶,۷۲۴,۰۶۲,۳۴۷,۱۱۹	۴۰,۰۹۸,۱۵۸,۶۰۰	تائین سرمایه بانک ملت	۴۰,۰۹۸,۱۵۸,۶۰۰	۶,۷۲۴,۰۶۲,۳۴۷,۱۱۹	(۶,۰۰۰,۶۳۹,۷۹۱,۵۶۴)	(۲۸,۰۵۷,۷۵۴,۴۴۳)	(۲۸,۰۵۷,۷۵۴,۴۴۳)	۶,۷۲۴,۰۶۲,۳۴۷,۱۱۹	۴۰,۰۹۸,۱۵۸,۶۰۰
۷۶,۹۶۴,۱۷۹,۱۴۳	(۱,۳۹۹,۹۹۹,۳۵۲,۶۷۹)	۱,۴۷۶,۹۶۳,۴۳۱,۸۲۲	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	صندوق اندیشه ورزان صبا-تائین - د	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۱,۴۷۶,۹۶۳,۴۳۱,۸۲۲	(۱,۴۴۱,۴۴۱,۸۳۵,۴۵۶)	۳۵,۱۲۱,۵۹۴,۳۶۶	۳۵,۱۲۱,۵۹۴,۳۶۶	۱,۴۷۶,۹۶۳,۴۳۱,۸۲۲	۲۹,۹۴۷,۳۰۰
۱۶۱,۸۶۱,۱۷۱,۵۱۵	(۱۰,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۳,۴۱۶)	۱,۱۸۰,۶۳۰,۱۵۴,۹۳۱	۶۲۰,۸۴,۷۳۰	صندوق س. سپهرسودمند سینا-د	۶۲۰,۸۴,۷۳۰	۱,۱۸۰,۶۳۰,۱۵۴,۹۳۱	(۱,۱۵۳,۹۳۸,۷۲۶,۶۱۲)	۲۶,۶۹۱,۴۲۸,۳۱۹	۲۶,۶۹۱,۴۲۸,۳۱۹	۱,۱۸۰,۶۳۰,۱۵۴,۹۳۱	۶۲۰,۸۴,۷۳۰
۱۳۰,۱۲۳,۳۳۸,۰۹۶	(۱,۳۴۹,۱۱۳,۳۶۴,۵۴۶)	۱,۴۷۹,۲۳۶,۷۴۴,۶۴۲	۵۰,۶۱۰,۶۶۰,۵	بیمه ما	۵۰,۶۱۰,۶۶۰,۵	۱,۴۷۹,۲۳۶,۷۴۴,۶۴۲	(۱,۴۰۷,۸۹۷,۳۴۰,۶۴۸)	۸,۳۳۹,۴۰۳,۹۹۴	۸,۳۳۹,۴۰۳,۹۹۴	۱,۴۷۹,۲۳۶,۷۴۴,۶۴۲	۵۰,۶۱۰,۶۶۰,۵
۴۴,۹۹۲,۳۸۳,۴۳۲	(۲,۵۰۰,۳۴۹,۷۷۴,۱۰۵)	۲,۵۴۵,۲۴۲,۱۵۷,۵۳۷	۲۰,۵۹۱۴,۳۸۰	صندوق س. زمر کوروش-تائین	۲۰,۵۹۱۴,۳۸۰	۲,۵۴۵,۲۴۲,۱۵۷,۵۳۷	(۲,۵۰۰,۸۷۱,۲۶۷,۱۴۵)	۲۶,۵۲۹,۴۸۱,۳۹۲	۲۶,۵۲۹,۴۸۱,۳۹۲	۲,۵۴۵,۲۴۲,۱۵۷,۵۳۷	۲۰,۵۹۱۴,۳۸۰
۲۸۷,۸۵۹,۰۱۹,۹۲۳	(۳,۲۳۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲)	۳,۵۱۲,۹۳۷,۱۲۰,۷۶۵	۱۰۰,۹۰۴,۰۰۰	صندوق س. سپر سرمایه بینار - تائین	۱۰۰,۹۰۴,۰۰۰	۳,۵۱۲,۹۳۷,۱۲۰,۷۶۵	(۳,۴۶۶,۹۹۹,۹۱۲,۳۶۵)	۹۵,۹۳۷,۲۰۸,۴۰۰	۹۵,۹۳۷,۲۰۸,۴۰۰	۳,۵۱۲,۹۳۷,۱۲۰,۷۶۵	۱۰۰,۹۰۴,۰۰۰
۳۷۱,۵۱۸,۵۷۱,۰۱۲	(۷,۹۹۳,۵۷۸,۱۶۰,۰۳۸)	۸,۳۶۵,۰۹۶,۷۳۱,۰۵۰	۳۰,۹۹۷,۲۳۶	صندوق س. در سهام افق ملت	۳۰,۹۹۷,۲۳۶	۸,۳۶۵,۰۹۶,۷۳۱,۰۵۰	(۹,۱۸۶,۳۶۰,۲۸۴,۷۴۴)	(۸۲۱,۲۶۳,۵۵۳,۶۹۴)	(۸۲۱,۲۶۳,۵۵۳,۶۹۴)	۸,۳۶۵,۰۹۶,۷۳۱,۰۵۰	۳۰,۹۹۷,۲۳۶
۳۹,۱۰۱,۵۰۵,۵۹۵	(۵۴۶,۰۷۶,۸۰۰,۰۴۸۶)	۵۸۵,۱۷۸,۳۰۶,۰۸۱	۱۰,۶۲۸۲,۷۳۵	واسطاری ملت	۱۰,۶۲۸۲,۷۳۵	۵۸۵,۱۷۸,۳۰۶,۰۸۱	(۵۴۶,۰۹۹۲,۴۵۱,۵۰۱)	(۷۱۸,۸۱۴,۱۴۵,۴۰۰)	(۷۱۸,۸۱۴,۱۴۵,۴۰۰)	۵۸۵,۱۷۸,۳۰۶,۰۸۱	۱۰,۶۲۸۲,۷۳۵
۱۶,۲۸۳,۴۶۹,۴۰۰	(۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۷۵۹)	۱۱۶,۲۸۳,۹۰۰,۶۵۹	۴,۷۴۱,۳۶۶	صندوق س. آریا-د	۴,۷۴۱,۳۶۶	۱۱۶,۲۸۳,۹۰۰,۶۵۹	(۱۱۳,۱۲۶,۲۳۳,۹۳۵)	۳,۱۲۷,۶۷۶,۷۲۴	۳,۱۲۷,۶۷۶,۷۲۴	۱۱۶,۲۸۳,۹۰۰,۶۵۹	۴,۷۴۱,۳۶۶
۱۵۱,۵۴۰,۳۸۹,۴۱۹	(۷,۴۰۳,۳۶۶,۸۸۸,۲۹۹)	۷,۵۵۵,۰۰۷,۲۷۷,۷۱۸	۵۴۸,۵۵۸,۰۹۲	صندوق س. آتیه ملت-تائین	۵۴۸,۵۵۸,۰۹۲	۷,۵۵۵,۰۰۷,۲۷۷,۷۱۸	(۷,۵۷۴,۱۵۹,۰۲۱,۵۵۷)	(۱۹,۱۵۱,۷۴۲,۸۳۹)	(۱۹,۱۵۱,۷۴۲,۸۳۹)	۷,۵۵۵,۰۰۷,۲۷۷,۷۱۸	۵۴۸,۵۵۸,۰۹۲
۴۲۹,۶۰۱,۸۴۹,۸۵۰	(۸,۱۸۰,۳۱۹,۲۷۷,۱۸۹)	۸,۶۰۹,۹۲۱,۱۲۷,۰۳۹	۱۱۱,۹۶۹,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۱۱,۹۶۹,۰۰۰	۸,۶۰۹,۹۲۱,۱۲۷,۰۳۹	(۸,۲۴۴,۳۸۰,۳۵۷,۲۵۲)	۲۶۵,۵۴۰,۶۶۹,۷۸۷	۲۶۵,۵۴۰,۶۶۹,۷۸۷	۸,۶۰۹,۹۲۱,۱۲۷,۰۳۹	۱۱۱,۹۶۹,۰۰۰
۱۱۳,۲۶۷,۷۷۰,۲۸۹,۴۷۷	(۱۵۵,۶۶۳,۹۴۲۰,۱۵۸۱۳)	۲۶۸,۹۳۱,۷۱۲,۳۰۵,۲۹۰	۲۲۵,۰۳۰,۳۱۴,۲۶۴	بانک ملت	۲۲۵,۰۳۰,۳۱۴,۲۶۴	۲۶۸,۹۳۱,۷۱۲,۳۰۵,۲۹۰	(۲۸۲,۰۶۶,۲۹۱,۰۹۸,۴۰۱)	(۱۳,۱۳۳,۵۷۸,۷۹۳,۱۱۱)	(۱۳,۱۳۳,۵۷۸,۷۹۳,۱۱۱)	۲۶۸,۹۳۱,۷۱۲,۳۰۵,۲۹۰	۲۲۵,۰۳۰,۳۱۴,۲۶۴
۲,۳۰۵,۲۳۳,۶۳۶	(۹۹۹,۸۹۴,۵۴۹,۳۳۸)	۱,۰۰۲,۲۰۰,۱۵۲,۹۷۴	۹۹۰,۷۹,۵۷۹	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۹۹۰,۷۹,۵۷۹	۱,۰۰۲,۲۰۰,۱۵۲,۹۷۴	(۱,۰۰۲,۶۹۷,۳۳۵,۹۷۸)	(۲۹۷,۱۸۳,۰۰۴)	(۲۹۷,۱۸۳,۰۰۴)	۱,۰۰۲,۲۰۰,۱۵۲,۹۷۴	۹۹۰,۷۹,۵۷۹
۸۶۰,۸۱۸,۸۳۳,۳۸۱	(۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰)	۱۵,۸۶۹,۱۶۵,۲۱۳,۴۰۱	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	صندوق س. سپید دماوند-د	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	۱۵,۸۶۹,۱۶۵,۲۱۳,۴۰۱	(۱۵,۵۲۳,۳۵۰,۶۵۷,۹۶۶)	۳۴۵,۸۱۴,۵۵۵,۴۳۵	۳۴۵,۸۱۴,۵۵۵,۴۳۵	۱۵,۸۶۹,۱۶۵,۲۱۳,۴۰۱	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸
۲۱,۱۳۱,۸۷۳,۶۶۳	(۴۰۰,۰۶۲,۳۸۷,۶۲۱)	۴۲۱,۱۹۴,۱۶۱,۲۸۴	۳۲,۷۹۰,۰۰۰	صندوق س. اوراق دولتی صبا-تائین	۳۲,۷۹۰,۰۰۰	۴۲۱,۱۹۴,۱۶۱,۲۸۴	(۴۱۱,۳۱۴,۰۱۲,۹۱۳)	۹,۹۸۰,۱۴۸,۳۷۱	۹,۹۸۰,۱۴۸,۳۷۱	۴۲۱,۱۹۴,۱۶۱,۲۸۴	۳۲,۷۹۰,۰۰۰
۸۶۰,۱۸۸,۹۸۱,۳۹۷	(۱,۳۴۶,۰۷۶,۵۴۹,۳۱۹)	۱,۴۳۲,۰۹۵,۴۴۷,۷۱۶	۱۱۳,۱۴۹,۵۰۳	صندوق س. مختص اوراق دولتی ملت-د	۱۱۳,۱۴۹,۵۰۳	۱,۴۳۲,۰۹۵,۴۴۷,۷۱۶	(۱,۴۲۸,۱۵۰,۹۰۵,۰۴۳)	۳,۹۴۴,۵۴۲,۶۷۳	۳,۹۴۴,۵۴۲,۶۷۳	۱,۴۳۲,۰۹۵,۴۴۷,۷۱۶	۱۱۳,۱۴۹,۵۰۳
۱۸۱۰,۹۸۱,۶۹,۸۸۱	(۲,۷۰۵,۴۶۱,۵۸۵,۶۶۴)	۲,۸۸۶,۵۵۹,۷۵۸,۵۴۵	۱۹۰,۵۳۰,۰۰۰	صندوق س. رشد پایدار ایران-د	۱۹۰,۵۳۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۵۵۹,۷۵۸,۵۴۵	(۲,۸۰۰,۷۶۹۵,۱۲۸,۴۳۶)	۷۸,۸۶۴,۶۳۰,۱۰۹	۷۸,۸۶۴,۶۳۰,۱۰۹	۲,۸۸۶,۵۵۹,۷۵۸,۵۴۵	۱۹۰,۵۳۰,۰۰۰
-	-	-	-	مراجعه س. کرمان موتور ۱۴۰۴-۴۱۳	-	-	(۴۴۲,۸۹۳,۱۶۰,۹۳۴)	(۴۴۲,۸۹۳,۱۶۰,۹۳۴)	(۴۴۲,۸۹۳,۱۶۰,۹۳۴)	-	-
۱۱۳,۱۳۱,۲۲۲,۴۴۶	(۲,۸۳,۵۳۵,۱۵۳,۲۶۰)	۲۹۴,۹۱۷,۲۷۵,۷۰۶	۳۸,۳۸۰,۳۶۱	به پرداخت ملت	۳۸,۳۸۰,۳۶۱	۲۹۴,۹۱۷,۲۷۵,۷۰۶	(۳۴۴,۳۸۸,۵۸۲,۰۸۵)	(۴۹,۴۸۱,۳۰۶,۳۷۹)	(۴۹,۴۸۱,۳۰۶,۳۷۹)	۲۹۴,۹۱۷,۲۷۵,۷۰۶	۳۸,۳۸۰,۳۶۱
۱۱۷,۴۰۸,۸۷۹,۳۸۶,۹۲۱	(۳۲۱,۵۴۹,۱۸۴,۵۳۴,۶۶۱)	۳۳۸,۹۵۸,۰۶۳,۹۲۱,۳۸۲	۳۴۵,۲۰۸,۰۶۳,۹۲۱,۳۸۲	جمع	۳۴۵,۲۰۸,۰۶۳,۹۲۱,۳۸۲	۳۳۸,۹۵۸,۰۶۳,۹۲۱,۳۸۲	(۳۵۸,۷۴۶,۷۷۶,۰۱۷,۸۲۸)	(۱۳,۵۳۸,۷۱۲,۰۹۶,۶۴۶)	(۱۳,۵۳۸,۷۱۲,۰۹۶,۶۴۶)	۳۴۵,۲۰۸,۰۶۳,۹۲۱,۳۸۲	۳۴۵,۲۰۸,۰۶۳,۹۲۱,۳۸۲