گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

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

بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۳۲,۵۵۲,۷۴۸,۲۹۲,۰۶۶	۶۷.۱۶٪
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۶۵,۵۵۲,۸۴۱,۳۶۲,۱۶۵	۱۸.۹۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۱,۴۲۳,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۴۱٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۴۶,۷۱۲,۰۹۰,۴۶۸,۳۵۸	۱۳.۴۹٪
جمع		**۳۴۶,۲۴۱,۶۴۶,۹۹۷,۵۸۹**	**۱۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
بانک ملت (وبملت)	۲۲۸,۸۰۱,۰۴۷,۴۷۳	۱۱۱,۸۶۴,۰۶۳,۳۶۶,۷۹۸	۲۳۰,۴۵۶,۱۷۵,۹۴۶,۳۳۳	۲,۵۱۱,۷۰۸,۴۸۶	۲,۵۱۸,۲۷۳,۹۴۲,۶۸۳	(۹,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۱۴,۴۴۵,۹۰۹,۶۶۸)	۲۲۱,۶۹۷,۷۵۵,۹۵۹	۱۰۹,۶۶۷,۸۹۱,۳۹۹,۸۱۳	۱,۰۰۹	۲۲۳,۵۲۳,۰۲۹,۰۵۵,۴۴۸	۶۴.۶٪
به پرداخت ملت (پرداخت)	۴۱,۱۶۳,۶۵۹	۳۴۶,۰۴۶,۹۳۹,۴۹۲	۳۰۱,۵۰۰,۳۰۵,۹۵۸	۱۳,۳۵۹,۵۳۶	۱۷,۲۲۲,۶۵۶,۱۷۶	(۱)	(۶,۶۶۳)	۵۴,۵۲۳,۱۹۴	۳۶۳,۲۶۹,۵۸۹,۰۰۵	۵,۶۵۰	۳۰۷,۸۲۱,۹۲۳,۵۰۵	۰.۱٪
بیمه ما (ما)	۵۱۴,۹۴۷,۷۹۸	۱,۵۰۷,۹۵۶,۰۰۷,۱۸۹	۱,۴۲۷,۸۹۴,۱۱۴,۵۴۴	۲۶۳,۸۳۷,۵۲۵	۱۱,۲۸۶,۷۳۴,۰۱۴	(۵)	(۹,۷۵۴)	۷۷۸,۷۸۵,۳۱۸	۱,۵۱۹,۲۴۲,۷۳۱,۴۴۹	۱,۸۵۰	۱,۴۳۹,۶۵۷,۸۶۶,۱۴۳	۰.۴٪
واسپاری ملت (ولملت)	۱۱۴,۴۰۲,۳۵۷	۶۴۰,۷۱۵,۲۵۸,۷۶۷	۵۵۰,۸۸۵,۹۶۶,۶۱۵	۳,۸۹۲,۳۰۱	۱۸,۳۷۸,۸۷۷,۶۹۴	(۹۸۶,۰۰۰)	(۵,۵۰۱,۶۵۹,۸۱۷)	۱۱۷,۳۰۸,۶۵۸	۶۵۳,۵۹۲,۴۷۶,۶۴۴	۴,۹۰۰	۵۷۴,۳۷۵,۵۶۶,۷۵۸	۰.۲٪
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۴,۱۱۴,۱۴۳,۶۱۴	۵,۸۰۹,۹۲۲,۴۰۱,۳۱۹	۶,۷۰۵,۰۶۸,۵۰۶,۵۷۶	۱۱,۸۳۴,۰۹۶	۱۹,۲۰۴,۰۹۲,۴۸۷	-	-	۴,۱۲۵,۹۷۷,۷۱۰	۵,۸۲۹,۱۲۶,۴۹۳,۸۰۶	۱,۶۲۷	۶,۷۰۷,۸۶۳,۸۸۰,۲۱۲	۱.۹٪
جمع	۲۳۳,۵۸۵,۷۰۴,۹۰۱	۱۲۰,۱۶۸,۷۰۳,۹۷۳,۵۶۵	۲۳۹,۴۴۱,۵۲۴,۸۴۰,۰۲۶	۲,۸۰۴,۶۳۱,۹۴۴	۲,۵۸۴,۳۶۶,۳۰۳,۰۵۴	(۹,۶۱۵,۹۸۶,۰۰۶)	(۴,۷۱۹,۹۴۷,۵۸۵,۹۰۲)	۲۲۶,۷۷۴,۳۵۰,۸۳۹	۱۱۸,۰۳۳,۱۲۲,۶۹۰,۷۱۷		۲۳۲,۵۵۲,۷۴۸,۲۹۲,۰۶۶	۶۷.۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱-سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

نام سهم	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۱,۵۱۱,۶۶۵,۸۴۴,۶۰۱	-	-	-	-	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۵۱,۷۶۱	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۳۹	۰.۴۵٪
صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت	۲۲,۷۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۲۸۷,۶۲۱	۴۳۰,۸۷۸,۰۹۵,۲۰۶	-	-	-	-	۲۲,۷۹۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۸	۴۰۰,۰۶۲,۲۸۷,۶۲۱	۴۴۲,۹۰۸,۹۵۸,۹۹۶	۰.۱۳٪
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۲۷۸,۳۱۱,۰۵۸	۳,۴۰۰,۲۴۹,۷۶۴,۱۵۵	۳,۵۴۵,۲۹۶,۳۲۲,۲۵۵	۸۵,۱۵۴,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۵۱,۴۴۷,۰۲۰	-	-	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	۱۳,۰۸۳	۴,۵۰۰,۳۰۱,۲۱۱,۱۷۵	۴,۷۵۴,۳۲۱,۷۵۱,۳۱۰	۱.۳۷٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۳,۶۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۴۷۵	-	-	-	-	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۸	۳,۲۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۳,۷۱۱,۸۹۷,۸۰۸,۶۴۰	۱.۰۷٪
صندوق س. آریا-د	۴,۷۴۱,۳۶۶	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۱۱۹,۰۷۶,۰۴۱,۶۰۹	-	-	-	-	۴,۷۴۱,۳۶۶	۲۵,۷۵۴	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۱۲۲,۰۸۶,۲۴۴,۵۰۰	۰.۰۴٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۱۱,۹۶۹,۰۰۰	۸,۱۸۰,۳۱۹,۲۷۷,۱۸۹	۸,۸۲۷,۸۸۳,۸۹۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۱۱,۹۶۹,۰۰۰	۸۱,۰۱۳	۸,۱۸۰,۳۱۹,۲۷۷,۱۸۹	۹,۰۶۹,۲۴۳,۷۹۴,۸۸۸	۲.۶۲٪
صندوق س. سپید دماوند-د	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰	۱۶,۲۵۰,۳۰۵,۰۹۷,۶۵۱	-	-	-	-	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	۲۶,۶۷۱	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰	۱۶,۶۶۴,۵۶۰,۴۱۴,۴۶۷	۴.۸۱٪
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۱,۰۰۲,۳۹۸,۲۷۴,۹۷۷	-	-	-	-	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۱۰,۱۱۲	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۱,۰۰۱,۷۰۴,۸۴۷,۹۶۶	۰.۲۹٪
صندوق س. کارا -د	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۶,۱۲۵,۱۲۵,۲۰۶,۰۶۱	-	-	-	-	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۲۶,۸۱۰	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۶,۲۹۶,۰۸۹,۵۱۶,۶۹۷	۱.۸۳٪
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۱۹۰,۵۳۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۴۶۱,۵۸۸,۶۶۴	۲,۹۵۸,۷۵۷,۰۸۹,۰۰۸	-	-	(۶۴,۱۶۰,۰۰۰)	(۹۱۱,۰۵۰,۳۰۹,۸۱۳)	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۸	۱,۷۹۴,۴۱۱,۲۷۸,۸۵۱	۲,۰۱۶,۲۳۴,۳۴۵,۱۶۴	۰.۵۸٪
صندوق س.سپهرسودمند سینا-د	۶۲,۰۸۴,۷۳۰	۱,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۳,۴۱۶	۱,۲۰۷,۱۹۷,۴۳۷,۰۷۲	-	-	-	-	۶۲,۰۸۴,۷۳۰	۱۹,۹۷۰	۱,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۳,۴۱۶	۱,۲۳۹,۵۹۹,۵۸۹,۵۸۹	۰.۳۶٪
صندوق س در سهام افق ملت	۳۱,۰۱۳,۶۳۲	۷,۵۸۴,۳۴۸,۱۷۷,۸۲۵	۷,۵۰۵,۹۹۶,۹۳۶,۸۰۲	۲۰۹,۵۸۲	۵۳,۰۳۳,۰۶۰,۲۸۳	(۲,۳۵۹,۶۱۷)	(۵۷۷,۰۴۲,۳۳۳,۷۰۵)	۲۸,۸۶۳,۵۹۷	۲۳۹,۷۲۰	۷,۰۶۰,۳۳۸,۹۰۴,۴۰۳	۶,۹۱۷,۵۳۸,۱۶۷,۲۴۰	۲.۰۰٪
صندوق س آتیه ملت-ثابت	۵۳۷,۵۰۸,۹۴۴	۷,۳۴۷,۵۲۷,۳۳۱,۶۶۴	۷,۵۸۶,۶۵۴,۲۳۴,۳۵۷	۲۱۵,۲۱۴,۲۱۱	۳,۰۸۸,۲۰۴,۲۰۲,۶۲۳	(۲۰۲,۴۹۸,۵۸۷)	(۲,۷۹۴,۳۲۸,۹۹۰,۹۵۶)	۵۵۰,۲۲۴,۵۶۸	۱۴,۴۶۵	۷,۶۴۱,۴۰۲,۵۴۳,۳۳۱	۷,۹۵۸,۶۹۹,۹۱۳,۶۸۱	۲.۳۰٪
صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د	۲۱۳,۲۳۸,۲۱۶	۲,۶۷۸,۰۰۰,۴۷۹,۳۰۶	۲,۷۸۸,۶۲۴,۸۱۱,۴۹۰	۲۹۲,۱۰۴,۱۰۵	۳,۸۴۹,۱۴۷,۴۴۷,۱۳۹	(۲۲۱,۰۳۵,۶۹۴)	(۲,۸۴۸,۶۳۲,۶۱۸,۲۳۱)	۲۸۴,۳۰۶,۶۲۷	۱۳,۳۹۵	۳,۶۷۸,۵۱۵,۳۰۸,۲۱۴	۳,۸۰۸,۱۴۴,۴۵۷,۸۸۶	۱.۱۰٪
جمع	**۲,۵۵۰,۰۷۵,۶۱۰**	**۵۹,۱۳۸,۹۹۴,۱۸۵,۳۱۴**	**۶۳,۴۷۳,۳۱۲,۴۳۵,۹۲۰**	**۵۹۲,۶۸۱,۸۹۸**	**۸,۰۹۰,۴۳۶,۱۵۷,۰۶۵**	**(۴۹۰,۰۵۳,۸۹۸)**	**(۷,۱۳۱,۰۵۴,۲۵۲,۷۰۵)**	**۲,۶۵۲,۷۰۳,۶۱۰**		**۶۰,۰۹۸,۳۷۶,۰۸۹,۶۷۴**	**۶۵,۵۵۲,۸۴۱,۳۶۲,۱۶۵**	**۱۸.۹۳٪**

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع							-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
بانک ملت	۳۴,۵۹۲,۳۸۰,۰۱۲,۸۷۰	۲۹,۴۵۱,۹۳۱,۸۶۵,۹۱۹	(۲۱,۸۸۲,۲۲۱,۴۱۰,۴۳۱)	۴۲,۱۶۲,۰۹۰,۴۶۸,۳۵۸	۱۲.۱۸٪
گواهی سپرده بانکی	۴,۴۲۹,۲۴۵,۸۹۰,۴۰۴	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۹,۲۴۵,۸۹۰,۴۰۴)	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪
جمع	۳۹,۰۲۱,۶۲۵,۹۰۳,۲۷۴	۳۳,۲۰۱,۹۳۱,۸۶۵,۹۱۹	(۲۵,۵۱۱,۴۶۷,۳۰۰,۸۳۵)	۴۶,۷۱۲,۰۹۰,۴۶۸,۳۵۸	۱۳.۴۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۰۷,۱۰۹,۷۹۱,۵۱۳,۵۲۶	۸۸.۲۶٪	۳۰.۹۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۷,۸۹۸,۰۴۶,۸۰۵,۲۷۰	۶.۵۱٪	۲.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت	۲-۳	۸۷۵,۸۶۹,۵۴۵,۷۰۷	۰.۷۲٪	۰.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۲۵۵,۰۹۲,۲۱۳,۱۷۹	۴.۳۳٪	۱.۵۲٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۱۱,۸۵۸,۶۲۹,۰۸۱	۰.۱۷٪	۰.۰۶٪
جمع		۱۲۱,۳۵۰,۶۵۸,۷۰۶,۷۶۳	۱۰۰٪	۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
واسپاری ملت	۲۸۸,۶۹۰,۳۶۰	۱۰,۱۵۶,۷۳۳,۹۵۷	(۲۲۸,۶۲۸,۴۷۲)	۱۰,۲۱۶,۷۹۵,۸۴۵	(۰.۰۰)	۱۵,۸۹۳,۷۷۲,۱۹۰	(۲۵,۶۵۵,۱۹۸,۴۴۸)	۸,۶۲۴,۸۴۵,۳۸۹	(۱,۱۳۶,۵۸۰,۸۶۹)	۰.۰۰
به پرداخت ملت	(۲۶,۶۰۹,۶۴۲)	(۱۰,۹۰۱,۰۳۲,۷۲۷)	(۵,۹۰۱)	(۱۰,۹۲۷,۶۴۸,۲۷۰)	۰.۰۰	۷,۹۵۲,۱۰۷,۱۹۸	(۱۳,۹۲۶,۶۲۷,۳۴۶)	۴۳,۸۰۵,۷۶۰,۴۶۳	۳۷,۸۳۱,۲۴۰,۳۱۵	(۰.۰۳)
تامین سرمایه بانک ملت	-	(۱۶,۴۰۸,۷۱۸,۸۴۹)	-	(۱۶,۴۰۸,۷۱۸,۸۴۹)	۰.۰۱	۱۳۸,۴۰۸,۰۷۰,۶۵۰	۳۲۸,۳۹۲,۱۸۷,۰۵۷	۱۶۳,۵۴۹,۰۹۳	۴۶۶,۹۶۳,۸۰۶,۸۰۰	(۰.۳۸)
بیمه ما	۱,۵۷۸,۵۹۱,۸۰۹	۴۷۷,۰۲۶,۴۷۸	(۸,۸۸۹)	۲,۰۵۵,۶۰۹,۳۹۸	(۰.۰۰)	۱۵۱,۳۹۶,۷۰۸,۸۷۲	۵۴,۵۰۳,۳۳۱,۵۶۶	۱۱,۵۱۷,۰۳۹,۳۵۴	۲۱۷,۴۱۷,۰۷۹,۷۹۲	(۰.۱۸)
بانک ملت	۳,۱۴۱,۴۳۱,۰۴۱	(۲,۷۳۴,۵۳۰,۸۵۱,۸۰۵)	۳,۳۱۱,۸۶۰,۷۳۵,۷۵۴	۵۸۰,۴۷۱,۳۱۴,۹۹۰	(۰.۲۴)	۱۰,۳۰۳,۳۰۶,۴۰۲,۸۶۰	۶۸,۰۷۲,۴۰۴,۹۰۷,۷۱۵	۲۸,۰۱۳,۰۰۴,۶۵۶,۹۱۳	۱۰۶,۳۸۸,۷۱۵,۹۶۷,۴۸۸	(۸۷.۶۷)
جمع	**۴,۹۸۲,۱۰۳,۵۶۸**	**(۲,۷۵۱,۲۰۶,۸۴۲,۹۴۶)**	**۳,۳۱۱,۶۳۲,۰۹۲,۴۹۲**	**۵۶۵,۴۰۷,۳۵۳,۱۱۴**	**(۰.۲۳)**	**۱۰,۶۱۶,۹۵۷,۰۶۱,۷۷۰**	**۶۸,۴۱۵,۷۱۸,۶۰۰,۵۴۴**	**۲۸,۰۷۷,۱۱۵,۸۵۱,۲۱۲**	**۱۰۷,۱۰۹,۷۹۱,۵۱۳,۵۲۶**	**(۸۸.۲۶)**

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری درصندوق های سرمایه‌گذاری

نام شرکت	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴				
	درآمد سود صندوق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س در سهام افق ملت	-	(۳۳,۰۰۳,۸۷۱,۶۸۰)	—	(۶۱,۹۲۳,۳۵۱,۷۶۵)	(۲.۵۵)	-	(۵۲۴,۶۷۵,۴۵۷,۰۶۱)	۵۷۲,۱۵۴,۴۶۰,۷۸۹	۴۷,۴۷۹,۰۰۳,۷۲۸	۰.۰۴٪
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۷۱,۹۶۶,۱۳۷,۴۹۰	۷۱,۹۶۶,۱۳۷,۴۹۰	۰.۰۶٪
صندوق س آتیه ملت-ثابت	-	۷۸,۱۶۹,۶۰۴,۸۱۹	۱۰۶,۹۵۸,۲۶۰,۷۷۱	۱۸۵,۱۲۷,۸۶۵,۵۹۰	۷.۶۳	-	۳۱۷,۲۹۹,۳۷۹,۸۱۳	۱,۳۷۳,۸۳۶,۷۷۲,۳۵۸	۱,۶۹۱,۱۳۶,۱۵۲,۱۷۱	۱.۳۹٪
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	-	۱۰۸,۹۷۳,۹۸۲,۰۳۶	-	۱۰۸,۹۷۳,۹۸۲,۰۳۶	۴.۴۹	-	۲۵۴,۰۲۰,۵۴۰,۱۳۵	(۵۴,۹۷۲,۷۷۰)	۲۵۳,۹۶۵,۵۶۷,۳۶۵	۰.۲۱٪
صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د	-	۱۷,۹۳۷,۴۳۴,۸۷۱	۸۱,۹۷۱,۰۳۰,۵۰۱	۹۹,۹۰۸,۴۶۵,۳۷۲	۴.۱۲	-	۱۳۰,۸۰۹,۲۳۱,۳۳۴	۲۴۷,۹۶۴,۹۵۴,۰۶۴	۳۷۸,۷۷۴,۱۸۵,۳۹۸	۰.۳۱٪
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	-	(۳۱,۴۷۲,۴۳۴,۰۳۰)	-	۵۷,۳۹۲,۵۱۶,۱۸۶	۲.۳۷	-	۲۲۱,۸۲۳,۰۶۶,۳۱۲	۴۲۷,۳۲۴,۵۲۶,۶۰۹	۶۴۹,۱۴۷,۵۹۲,۹۲۱	۰.۵۳٪
صندوق س. کارا -د	-	۱۷۰,۹۶۴,۳۱۰,۶۳۶	-	۱۷۰,۹۶۴,۳۱۰,۶۳۶	۷.۰۵	-	۱,۱۹۶,۱۵۱,۷۶۵,۳۶۱	-	۱,۱۹۶,۱۵۱,۷۶۵,۳۶۱	۰.۹۹٪
صندوق س.سپهرسودمند سینا-د	-	۳۲,۴۰۲,۱۵۲,۵۱۱	-	۳۲,۴۰۲,۱۵۲,۵۱۱	۱.۳۴	-	۲۲۰,۸۳۰,۶۰۶,۱۷۳	-	۲۲۰,۸۳۰,۶۰۶,۱۷۳	۰.۱۸٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	۹۸,۴۴۴,۶۵۸,۱۶۴	-	۹۸,۴۴۴,۶۵۸,۱۶۴	۴.۰۶	-	۴۸۶,۸۱۹,۷۰۷,۷۹۸	-	۴۸۶,۸۱۹,۷۰۷,۷۹۸	۰.۴۰٪
صندوق س. سپید دماوند-د	-	۴۱۴,۲۵۵,۳۱۶,۸۱۵	-	۴۱۴,۲۵۵,۳۱۶,۸۱۵	۱۷.۰۷	-	۱,۶۶۵,۲۱۳,۶۸۴,۴۴۶	-	۱,۶۶۵,۲۱۳,۶۸۴,۴۴۶	۱.۳۷٪
صندوق س. آریا-د	-	۳,۰۱۰,۲۰۲,۸۹۱	-	۳,۰۱۰,۲۰۲,۸۹۱	۰.۱۲	-	۲۲,۰۸۶,۳۱۳,۲۴۱	-	۲۲,۰۸۶,۳۱۳,۲۴۱	۰.۰۳٪
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۲۲,۲۹۲,۹۰۵,۲۷۵	(۶۹۳,۴۲۷,۰۱۰)	-	۲۱,۵۹۹,۴۷۸,۲۶۵	۰.۸۹	۱۳۱,۰۸۲,۲۸۳,۰۱۷	۱,۸۱۰,۳۱۸,۶۲۸	-	۱۳۲,۸۹۲,۶۰۱,۶۴۵	۰.۱۱٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	-	۳۸,۱۴۵,۷۰۶,۵۳۹	-	۳۸,۱۴۵,۷۰۶,۵۳۹	۱.۵۷	-	۱۴۹,۸۱۲,۲۹۸,۴۵۹	-	۱۴۹,۸۱۲,۲۹۸,۴۵۹	۰.۱۲٪
صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت	-	۱۲,۰۳۰,۸۶۳,۷۹۰	-	۱۲,۰۳۰,۸۶۳,۷۹۰	۰.۵۰	-	۴۲,۸۴۶,۶۷۱,۳۷۵	-	۴۲,۸۴۶,۶۷۱,۳۷۵	۰.۰۴٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	۲۴۱,۳۵۹,۹۰۰,۵۳۲	-	۲۴۱,۳۵۹,۹۰۰,۵۳۲	۹.۹۵	-	۸۸۸,۹۲۴,۵۱۷,۶۹۹	-	۸۸۸,۹۲۴,۵۱۷,۶۹۹	۰.۷۳٪
جمع	**۲۲,۲۹۲,۹۰۵,۲۷۵**	**۱,۱۵۰,۵۲۴,۴۰۰,۸۸۴**	**۲۴۸,۸۷۴,۷۶۱,۴۰۳**	**۱,۴۲۱,۶۹۲,۰۶۷,۵۶۲**	**۵۸.۶۰**	**۱۳۱,۰۸۲,۲۸۳,۰۱۷**	**۵,۰۷۳,۷۷۲,۶۴۳,۷۱۳**	**۲,۶۹۳,۱۹۱,۸۷۸,۵۴۰**	**۷,۸۹۸,۰۴۶,۸۰۵,۲۷۰**	**۶.۵۱٪**

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

شـــــــــرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	-	-	-	-	۶۱۵,۷۴۱,۷۵۸,۲۴۲	-	۲۴۷,۴۲۴,۴۱۰,۹۳۴	۸۶۳,۱۶۶,۱۶۹,۱۷۶
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۳,۸۱۰,۴۹۷,۳۰۰	(۱,۱۹۳,۱۲۴,۹۹۹)	-	۱۲,۶۱۷,۳۷۲,۳۰۱	۱۳,۸۱۰,۴۹۷,۳۰۰	(۱,۱۹۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	۱۲,۶۱۷,۳۷۲,۳۰۰
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	(۳۷۴,۵۱۳,۰۵۰,۲۵۷)	(۳۷۴,۵۱۳,۰۵۰,۲۵۷)	-	-	۸۶,۰۰۴,۲۳۱	۸۶,۰۰۴,۲۳۱
جمع	**۱۳,۸۱۰,۴۹۷,۳۰۰**	**(۱,۱۹۳,۱۲۴,۹۹۹)**	**(۳۷۴,۵۱۳,۰۵۰,۲۵۷)**	**(۳۶۱,۸۹۵,۶۷۷,۹۵۶)**	**۶۲۹,۵۵۲,۲۵۵,۵۴۲**	**(۱,۱۹۳,۱۲۵,۰۰۰)**	**۲۴۷,۵۱۰,۴۱۵,۱۶۵**	**۸۷۵,۸۶۹,۵۴۵,۷۰۷**

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴	
نام سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت	۷۶۱,۵۸۵,۷۰۵,۱۵۸	۹۵٪	۵,۱۱۸,۴۴۸,۱۸۵,۸۷۶	۹۷٪
گواهی سپرده‌الکترونیک	۳۹,۴۸۰,۱۳۶,۹۵۹	۵٪	۱۳۶,۶۴۴,۰۲۷,۳۰۳	۳٪
جمع	**۸۰۱,۰۶۵,۸۴۲,۱۱۷**	**۱۰۰٪**	**۵,۲۵۵,۰۹۲,۲۱۳,۱۷۹**	**۱۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۶,۶۰۹,۶۴۲	۲۱۱,۸۱۹,۷۸۱,۹۷۹
تنزیل سود سپرده بانکی	-	۳۸,۸۴۷,۱۰۲
جمع	**۲۶,۶۰۹,۶۴۲**	**۲۱۱,۸۵۸,۶۲۹,۰۸۱**

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴		
	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	خالص درآمد سود سهام
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱۴,۴۸۱,۱۸۲,۲۵۴	۹۰	-	۳,۱۴۱,۴۳۱,۰۴۱	۳,۱۴۱,۴۳۱,۰۴۱	۱۰,۳۰۳,۳۰۶,۴۰۲,۸۶۰	-	۱۰,۳۰۳,۳۰۶,۴۰۲,۸۶۰
بیمه ما	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۰۵,۶۹۲,۶۶۰	۳۰۰	-	۱,۵۷۸,۵۹۱,۸۰۹	۱,۵۷۸,۵۹۱,۸۰۹	۱۵۱,۷۰۷,۷۹۸,۰۰۰	(۳۱۱,۰۸۹,۱۲۸)	۱۵۱,۳۹۶,۷۰۸,۸۷۲
واسپاری ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۸۹,۲۹۰,۸۵۵	۱۷۸	-	۲۸۸,۶۹۰,۳۶۰	۲۸۸,۶۹۰,۳۶۰	۱۵,۸۹۳,۷۷۲,۱۹۰	-	۱۵,۸۹۳,۷۷۲,۱۹۰
به پرداخت ملت	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۳,۱۸۳,۹۸۶	۳۴۳	-	(۲۶,۶۰۹,۶۴۲)	(۲۶,۶۰۹,۶۴۲)	۷,۹۵۲,۱۰۷,۱۹۸	-	۷,۹۵۲,۱۰۷,۱۹۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۷۶۸,۱۶۱,۴۱۳	۵۰	-	-	-	۱۳۸,۴۰۸,۰۷۰,۶۵۰	-	۱۳۸,۴۰۸,۰۷۰,۶۵۰
جمع				-	**۴,۹۸۲,۱۰۳,۵۶۸**	**۴,۹۸۲,۱۰۳,۵۶۸**	**۱۰,۶۱۷,۲۶۸,۱۵۰,۸۹۸**	**(۳۱۱,۰۸۹,۱۲۸)**	**۱۰,۶۱۶,۹۵۷,۰۶۱,۷۷۰**

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴		
	تاریخ تقسیم سود	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	خالص درآمد سود سهام
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۲۲۵	۲۲,۲۹۲,۹۰۵,۲۷۵	-	۲۲,۲۹۲,۹۰۵,۲۷۵	۱۳۱,۰۸۲,۲۸۳,۰۱۷	-	۱۳۱,۰۸۲,۲۸۳,۰۱۷
جمع				۲۲,۲۹۲,۹۰۵,۲۷۵	-	۲۲,۲۹۲,۹۰۵,۲۷۵	۱۳۱,۰۸۲,۲۸۳,۰۱۷	-	**۱۳۱,۰۸۲,۲۸۳,۰۱۷**

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	-	-	-	۶۱۵,۷۴۱,۷۵۸,۲۴۲	-	۶۱۵,۷۴۱,۷۵۸,۲۴۲
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷		۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۳,۸۱۰,۴۹۷,۳۰۰	-	۱۳,۸۱۰,۴۹۷,۳۰۰	۱۳,۸۱۰,۴۹۷,۳۰۰	-	۱۳,۸۱۰,۴۹۷,۳۰۰
جمع				**۱۳,۸۱۰,۴۹۷,۳۰۰**	-	**۱۳,۸۱۰,۴۹۷,۳۰۰**	**۶۲۹,۵۵۲,۲۵۵,۵۴۲**	-	**۶۲۹,۵۵۲,۲۵۵,۵۴۲**

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

-۱-۴-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک ملت	۷۶۱,۵۸۵,۷۰۵,۱۵۸	(۴۵۲,۸۶۶,۷۲۸)	۷۶۱,۱۳۲,۸۳۸,۴۳۰	۵,۱۱۸,۴۴۸,۱۸۵,۸۷۶	(۶,۶۳۱,۷۰۲,۰۲۹)	۵,۱۱۱,۸۱۶,۴۸۳,۸۴۷
	۷۶۱,۵۸۵,۷۰۵,۱۵۸	**(۴۵۲,۸۶۶,۷۲۸)**	**۷۶۱,۱۳۲,۸۳۸,۴۳۰**	**۵,۱۱۸,۴۴۸,۱۸۵,۸۷۶**	**۶,۶۳۱,۷۰۲,۰۲۹**	**۵,۱۱۱,۸۱۶,۴۸۳,۸۴۷**

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱-۲-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه ما	۵	۵	(۸,۸۹۴)	(۸,۸۸۹)	۲۳,۴۸۴,۲۸۷	۷۳,۵۱۰,۸۵۱,۲۱۰	(۶۱,۹۹۳,۸۱۱,۸۵۶)	۱۱,۵۱۷,۰۳۹,۳۵۴
صندوق س در سهام افق ملت	۲,۳۵۹,۶۱۷	۵۷۹,۵۶۸,۴۷۸,۰۷۸	(۶۰۸,۴۸۷,۹۵۸,۱۶۳)	(۲۸,۹۱۹,۴۸۰,۰۸۵)	۱۷,۵۰۹,۱۰۸	۴,۷۷۲,۷۱۶,۰۱۷,۲۶۱	(۴,۲۰۰,۵۶۱,۵۵۶,۴۷۲)	۵۷۲,۱۵۴,۴۶۰,۷۸۹
واسپاری ملت	۹۸۶,۰۰۰	۴,۸۱۷,۳۸۳,۰۳۶	(۵,۰۴۶,۰۱۱,۵۰۸)	(۲۲۸,۶۲۸,۴۷۲)	۱۳,۱۲۲,۰۰۰	۷۱,۹۴۷,۲۹۵,۷۹۳	(۶۳,۳۲۲,۴۵۰,۴۰۴)	۸,۶۲۴,۸۴۵,۳۸۹
صندوق س آتیه ملت-ثابت	۲۰۲,۴۹۸,۵۸۷	۲,۹۰۱,۲۷۵,۷۳۲,۵۶۹	(۲,۷۹۴,۳۱۷,۴۷۱,۷۹۸)	۱۰۶,۹۵۸,۲۶۰,۷۷۱	۵,۲۳۸,۳۷۹,۴۵۲	۶۵,۱۵۶,۱۵۲,۶۰۴,۹۷۳	(۶۳,۷۸۲,۳۱۵,۸۳۲,۶۱۵)	۱,۳۷۳,۸۳۶,۷۷۲,۳۵۸
بانک ملت	۹,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۷۵۰,۷۱۲,۹۶۳	(۶,۷۱۶,۸۸۹,۹۷۷,۲۰۹)	۳,۳۱۱,۸۶۰,۷۳۵,۷۵۴	۳۰,۲۵۳,۰۹۲,۹۰۴	۶۱,۸۷۴,۷۴۷,۰۶۹,۵۵۲	(۳۳,۸۶۱,۷۴۲,۴۱۲,۶۳۹)	۲۸,۰۱۳,۰۰۴,۶۵۶,۹۱۳
صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د	۲۲۱,۰۳۵,۶۹۴	۲,۹۲۹,۵۳۶,۲۶۶,۱۱۴	(۲,۸۴۷,۵۶۵,۲۳۵,۶۱۳)	۸۱,۹۷۱,۰۳۰,۵۰۱	۸۱۰,۱۰۵,۶۸۰	۹,۶۶۲,۸۳۸,۲۹۱,۹۲۴	(۹,۴۱۴,۸۷۳,۳۳۷,۸۶۰)	۲۴۷,۹۶۴,۹۵۴,۰۶۴
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۶۴,۱۶۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۵,۲۶۰,۰۲۹	(۹۱۱,۰۵۰,۳۰۹,۸۱۳)	۸۸,۸۶۴,۹۵۰,۲۱۶	۳۷۹,۳۲۲,۱۵۹	۵,۴۲۴,۸۴۴,۰۲۶,۷۲۵	(۴,۹۹۷,۵۱۹,۵۰۰,۱۱۶)	۴۲۷,۳۲۴,۵۲۶,۶۰۹
به پرداخت ملت	۱	۱	(۵,۹۰۲)	(۵,۹۰۱)	۱۶,۸۲۰,۰۰۱	۱۳۸,۲۷۵,۵۳۱,۴۰۸	(۹۴,۴۶۹,۷۷۰,۹۴۵)	۴۳,۸۰۵,۷۶۰,۴۶۳
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۷۸۸,۱۳۹	۱,۹۶۷,۹۳۳,۸۵۱	(۱,۸۰۴,۳۸۴,۷۵۸)	۱۶۳,۵۴۹,۰۹۳
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	-	-	-	-	۱۶۵,۴۲۲,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۱,۱۱۶,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۴۶,۰۸۸,۷۷۰)	(۵۴,۹۷۲,۷۷۰)
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	-	-	-	-	۵۳,۷۹۰,۹۳۱	۱,۰۷۱,۹۱۵,۹۳۴,۳۶۶	(۹۹۹,۹۴۹,۷۹۶,۸۷۶)	۷۱,۹۶۶,۱۳۷,۴۹۰
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	-	-	-	-	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶)	۲۴۷,۴۲۴,۴۱۰,۹۳۴
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	(۳۷۴,۵۱۳,۰۵۰,۲۵۷)	-	-	-	۸۶,۰۰۴,۲۳۱
		۱۷,۴۴۳,۸۶۳,۸۳۲,۷۹۵	**(۱۳,۸۸۳,۳۵۶,۹۷۸,۹۰۰)**	**۳,۱۸۵,۹۹۳,۸۰۳,۶۳۸**		**۱۵۶,۴۹۸,۹۰۶,۶۷۳,۰۶۳**	**(۱۲۵,۴۸۱,۱۷۴,۵۳۲,۳۷۷)**	**۳۱,۰۱۷,۸۱۸,۱۴۴,۹۱۷**

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱-۲-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه ما	۵	۵	(۸,۸۹۴)	(۸,۸۸۹)	۲۳,۴۸۴,۲۸۷	۷۳,۵۱۰,۸۵۱,۲۱۰	(۶۱,۹۹۳,۸۱۱,۸۵۶)	۱۱,۵۱۷,۰۳۹,۳۵۴
صندوق س در سهام افق ملت	۲,۳۵۹,۶۱۷	۵۷۹,۵۶۸,۴۷۸,۰۷۸	(۶۰۸,۴۸۷,۹۵۸,۱۶۳)	(۲۸,۹۱۹,۴۸۰,۰۸۵)	۱۷,۵۰۹,۱۰۸	۴,۷۷۲,۷۱۶,۰۱۷,۲۶۱	(۴,۲۰۰,۵۶۱,۵۵۶,۴۷۲)	۵۷۲,۱۵۴,۴۶۰,۷۸۹
واسپاری ملت	۹۸۶,۰۰۰	۴,۸۱۷,۳۸۳,۰۳۶	(۵,۰۴۶,۰۱۱,۵۰۸)	(۲۲۸,۶۲۸,۴۷۲)	۱۳,۱۲۲,۰۰۰	۷۱,۹۴۷,۲۹۵,۷۹۳	(۶۳,۳۲۲,۴۵۰,۴۰۴)	۸,۶۲۴,۸۴۵,۳۸۹
صندوق س آتیه ملت-ثابت	۲۰۲,۴۹۸,۵۸۷	۲,۹۰۱,۲۷۵,۷۳۲,۵۶۹	(۲,۷۹۴,۳۱۷,۴۷۱,۷۹۸)	۱۰۶,۹۵۸,۲۶۰,۷۷۱	۵,۲۳۸,۳۷۹,۴۵۲	۶۵,۱۵۶,۱۵۲,۶۰۴,۹۷۳	(۶۳,۷۸۲,۳۱۵,۸۳۲,۶۱۵)	۱,۳۷۳,۸۳۶,۷۷۲,۳۵۸
بانک ملت	۹,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۷۵۰,۷۱۲,۹۶۳	(۶,۷۱۶,۸۸۹,۹۷۷,۲۰۹)	۳,۳۱۱,۸۶۰,۷۳۵,۷۵۴	۳۰,۲۵۳,۰۹۲,۹۰۴	۶۱,۸۷۴,۷۴۷,۰۶۹,۵۵۲	(۳۳,۸۶۱,۷۴۲,۴۱۲,۶۳۹)	۲۸,۰۱۳,۰۰۴,۶۵۶,۹۱۳
صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د	۲۲۱,۰۳۵,۶۹۴	۲,۹۲۹,۵۳۶,۲۶۶,۱۱۴	(۲,۸۴۷,۵۶۵,۲۳۵,۶۱۳)	۸۱,۹۷۱,۰۳۰,۵۰۱	۸۱۰,۱۰۵,۶۸۰	۹,۶۶۲,۸۳۸,۲۹۱,۹۲۴	(۹,۴۱۴,۸۷۳,۳۳۷,۸۶۰)	۲۴۷,۹۶۴,۹۵۴,۰۶۴
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۶۴,۱۶۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۵,۲۶۰,۰۲۹	(۹۱۱,۰۵۰,۳۰۹,۸۱۳)	۸۸,۸۶۴,۹۵۰,۲۱۶	۳۷۹,۳۲۲,۱۵۹	۵,۴۲۴,۸۴۴,۰۲۶,۷۲۵	(۴,۹۹۷,۵۱۹,۵۰۰,۱۱۶)	۴۲۷,۳۲۴,۵۲۶,۶۰۹
به پرداخت ملت	۱	۱	(۵,۹۰۲)	(۵,۹۰۱)	۱۶,۸۲۰,۰۰۱	۱۳۸,۲۷۵,۵۳۱,۴۰۸	(۹۴,۴۶۹,۷۷۰,۹۴۵)	۴۳,۸۰۵,۷۶۰,۴۶۳
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۷۸۸,۱۳۹	۱,۹۶۷,۹۳۳,۸۵۱	(۱,۸۰۴,۳۸۴,۷۵۸)	۱۶۳,۵۴۹,۰۹۳
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	-	-	-	-	۱۶۵,۴۲۲,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۱,۱۱۶,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۴۶,۰۸۸,۷۷۰)	(۵۴,۹۷۲,۷۷۰)
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	-	-	-	-	۵۳,۷۹۰,۹۳۱	۱,۰۷۱,۹۱۵,۹۳۴,۳۶۶	(۹۹۹,۹۴۹,۷۹۶,۸۷۶)	۷۱,۹۶۶,۱۳۷,۴۹۰
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	-	-	-	-	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶)	۲۴۷,۴۲۴,۴۱۰,۹۳۴
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	(۳۷۴,۵۱۳,۰۵۰,۲۵۷)	-	-	-	۸۶,۰۰۴,۲۳۱
	۱۷,۴۴۳,۸۶۳,۸۳۲,۷۹۵	**(۱۳,۸۸۳,۳۵۶,۹۷۸,۹۰۰)**		**۳,۱۸۵,۹۹۳,۸۰۳,۶۳۸**		**۱۵۶,۴۹۸,۹۰۶,۶۷۳,۰۶۳**	**(۱۲۵,۴۸۱,۱۷۴,۵۳۲,۳۷۷)**	**۳۱,۰۱۷,۸۱۸,۱۴۴,۹۱۷**