

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ مهر 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 سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها			
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶۹.۳٪	۲۷۸,۳۱۱,۴۷۱,۷۴۲,۶۱۷	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۷.۹۳٪	۷۲,۰۱۲,۹۹۸,۰۴۱,۸۰۵	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۳۵٪	۱,۴۳۳,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲.۴۵٪	۵۰,۰۰۹,۹۶۵,۶۱۰,۰۰۳	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰٪	۴۰۱,۷۵۸,۴۰۲,۲۶۹,۴۲۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	تهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	تهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	تهای تمام شده	
۶۶٪	۲۶۸,۱۴۹,۵۴۰,۶۲۷,۰۶۳	۱۰۹,۵۵۶,۳۹۵,۰۹۲,۷۷۴	۱,۲۱۷	۲۲۰,۵۰۴,۰۹۹,۶۵۴	(۹۹۳,۸۱۵,۸۸۳,۱۶۸)	(۲۰۰,۴۰۵,۸۸۱)	۸۹۲,۳۱۹,۵۷۶,۱۲۹	۸۱۰,۶۰۲,۵۷۶	۲۲۳,۵۲۳,۰۲۹,۵۵۴,۴۸	۱۰۹,۶۶۷,۸۹۱,۳۹۹,۸۱۳	۲۲۱,۶۹۷,۷۵۵,۹۵۹	۲۲۱,۶۹۷,۷۵۵,۹۵۹	بانک ملت (ویسلت)
۰٪	۲۹۴,۵۴۱,۲۶۰,۳۸۶	۳۷۱,۸۳۳,۷۷۴,۸۶۴	۵,۲۵۰	۵۶,۱۴۵,۷۶۸	(۱,۳۳۰,۵۴۷,۸۷۸)	(۳۰۰,۰۰۰)	۹,۸۹۴,۷۳۳,۷۳۷	۱,۸۲۳,۵۷۴	۳۶۳,۲۶۹,۵۸۹,۰۰۵	۳۶۳,۲۶۹,۵۸۹,۰۰۵	۵۴,۵۳۳,۱۹۴	۵۴,۵۳۳,۱۹۴	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰٪	۱,۵۳۹,۵۸۹,۶۲۸,۳۳۳	۱,۴۷۷,۸۸۶,۳۷۴,۵۰۲	۲,۰۳۱	۷۵۷,۴۳۳,۵۵۳	(۴۷,۷۹۵,۹۱۵,۸۲۵)	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۴۳۹,۵۵۸,۸۷۸	۳,۱۳۸,۳۳۵	۱,۴۳۹,۶۵۷,۸۶۶,۱۴۳	۱,۵۱۹,۲۴۴,۷۳۱,۴۴۹	۷۷۸,۷۸۵,۳۱۸	۷۷۸,۷۸۵,۳۱۸	بیمه ما (ما)
۰٪	۶۹۹,۹۸۴,۲۶۱,۸۶۶	۶۵۶,۶۷۹,۴۵۵,۵۵۳	۵,۲۴۰	۱۱۷,۹۵۷,۳۷۸	(۱,۱۱۳,۵۰۲,۶۴۶)	(۳۰۰,۰۰۰)	۴,۲۰۰,۴۸۱,۵۵۴	۸۴۸,۷۲۰	۵۷۴,۳۷۵,۵۶۶,۷۵۸	۶۵۳,۵۹۳,۴۷۶,۶۴۴	۱۱۷,۳۰۸,۶۵۸	۱۱۷,۳۰۸,۶۵۸	ولساری ملت (ولسلت)
۱٪	۷,۷۱۷,۸۱۵,۹۶۴,۹۷۰	۵,۸۴۳,۶۳۱,۴۶۰,۷۵۵	۱,۸۶۸	۴,۱۳۴,۷۳۵,۵۲۸	(۸۷۵,۶۵۳,۵۵۰)	(۶۱۹,۵۸۲)	۱۵,۳۸۰,۶۲۰,۴۹۹	۹,۳۷۷,۴۰۰	۶,۷۰۷,۸۶۳,۸۸۰,۲۱۲	۵,۸۲۹,۱۳۶,۴۹۳,۸۰۶	۴,۱۲۵,۹۷۷,۷۱۰	۴,۱۲۵,۹۷۷,۷۱۰	تلفین سرمایه بانک ملت (تسلت)
۶۹.۳٪	۲۷۸,۳۱۱,۴۷۱,۷۴۲,۶۱۷	۱۱۷,۹۱۶,۴۲۶,۱۵۸,۴۴۷			(۱۰,۴۴۰,۹۳۱,۵۰۳,۰۶۷)	(۳۰,۲۹۰,۷۷۸,۶۶۳)	۹۲۸,۳۳۴,۹۷۰,۷۹۷	۸۲۵,۷۸۹,۵۰۵	۲۳۲,۵۵۲,۷۲۸,۱۹۲,۰۶۶	۱۱۸,۰۳۳,۱۳۴,۶۹۰,۷۱۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری:

درصد از کل سرمایه‌گذاری ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	نهایی تمام شده	تعداد	نام سهم
	مبلغ فروش	تعداد	نهایی تمام شده	تعداد								
۰.۴٪	-	-	-	-	۲۹,۹۲۷,۳۰۰	۵۳,۰۱۹	-	۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۲۹	۲۹,۹۲۷,۳۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۲۹,۹۲۷,۳۰۰	صندوق لندیز وورلد سیاتلین د
۰.۱۱٪	-	-	-	-	۳۲,۷۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۶	-	۴۲۲,۹۰۸,۹۵۸,۹۹۶	۳۲,۷۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۲۸۷,۶۲۱	۳۲,۷۹۰,۰۰۰	صندوق س اوراق دولتی صبا-تابلت
۱.۲۱٪	-	-	-	-	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	۱۲,۴۲۳	-	۴,۷۵۲,۳۲۱,۷۵۱,۳۱۰	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	۴,۵۰۰,۳۰۱,۳۱۱,۱۷۵	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	صندوق س زبرد کوروش-تابلت
۰.۹۵٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۳	-	۳,۲۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بشار-تابلت
۰.۰۳٪	-	-	-	-	۴,۷۴۱,۳۶۶	۲۶,۴۰۵	-	۱۲۲,۰۸۶,۲۴۴,۵۰۰	۴,۷۴۱,۳۶۶	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۴,۷۴۱,۳۶۶	صندوق س آریا-د
۳.۵۷٪	-	-	-	-	۱۷۲,۲۹۹,۰۰۰	۸۳,۱۷۸	-	۹,۰۶۹,۲۳۲,۷۹۴,۸۸۸	۱۷۲,۲۹۹,۰۰۰	۸,۱۸۰,۳۱۹,۳۷۷,۱۸۹	۱۱۱,۹۶۹,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت کیان
۴.۲۵٪	-	-	-	-	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	۲۷,۳۱۹	-	۱۶,۶۶۴,۵۶۰,۴۱۴,۴۶۷	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	صندوق س سپید دماوند-د
۰.۲۵٪	-	-	-	-	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۱۰,۱۱۵	-	۱,۰۰۰,۱۰۷,۰۴۸,۴۷,۹۶۶	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۲۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	صندوق س نوع دوم نیلی دماوند-د
۱.۶۱٪	-	-	-	-	۲۲۴,۸۸۵,۱۲۷	۲۷,۵۲۱	-	۶,۲۹۶,۰۸۹,۵۱۶,۶۹۷	۲۲۴,۸۸۵,۱۲۷	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۲۲۴,۸۸۵,۱۲۷	صندوق س کارا-د
۰.۵۲٪	-	-	-	-	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۵	-	۲,۰۱۶,۳۳۴,۳۴۵,۱۶۴	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۴۱۱,۳۷۸,۸۵۱	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س رشد پایدار آریان-د
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۵۹۹,۵۸۹,۵۸۹	۶۲,۰۸۴,۷۳۰	۱,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۳,۴۱۶	۶۲,۰۸۴,۷۳۰	صندوق س سپهر-سودمند سینا-د
۲.۱۰٪	-	-	-	-	۲۸,۸۷۷,۰۲۴	۲۹۲,۴۳۰	-	۶,۹۱۷,۵۳۸,۱۶۷,۲۴۰	۲۸,۸۷۷,۰۲۴	۷,۰۶۰,۳۳۸,۹۰۴,۴۰۳	۲۸,۸۷۷,۰۲۴	صندوق س در سهام افق ملت
۱.۸۹٪	-	-	-	-	۵۱۰,۸۷۷,۲۸۸	۱۴,۸۴۱	-	۷,۹۵۸,۶۹۹,۹۱۲,۶۸۱	۵۱۰,۸۷۷,۲۸۸	۷,۶۹۱,۴۰۲,۵۴۳,۳۳۱	۵۱۰,۸۷۷,۲۸۸	صندوق س آتیه ملت-تابلت
۱.۰۵٪	-	-	-	-	۳۰۵,۷۷۸,۲۷۱	۱۳,۷۳۶	-	۳,۸۰۸,۱۴۴,۶۵۷,۸۸۶	۳۰۵,۷۷۸,۲۷۱	۳,۶۷۸,۵۱۵,۳۰۸,۲۱۴	۳۰۵,۷۷۸,۲۷۱	صندوق س مختص اوراق دولتی ملت-د
۱۷.۹۲٪	-	-	-	-	۶۳,۹۳۷,۵۷۸,۱۰۵,۱۶۸	۷۲۰,۱۲,۹۹۸,۰۴۱,۸۰۵	-	۶۵,۵۵۲,۸۴۱,۳۶۲,۱۶۵	۶۳,۹۳۷,۵۷۸,۱۰۵,۱۶۸	۶۰,۹۸۰,۳۷۶,۰۸۶,۶۷۴	۶۳,۹۳۷,۵۷۸,۱۰۵,۱۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۱۰۸۸٪	۴۳,۷۰۹,۹۶۵,۶۱۰,۰۰۳	(۱۶,۸۷۸,۰۲۲,۷۲۲,۵۸۳)	۱۸,۴۲۵,۸۹۷,۸۶۴,۲۲۸	۴۲,۱۶۲,۰۹۰,۴۶۸,۲۵۸	بانک ملت
۱۵۷٪	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی
۱۳,۴۵٪	۵۰۰,۹۹۶۵,۶۱۰,۰۰۳	(۲۱,۴۲۸,۰۲۲,۷۲۲,۵۸۳)	۲۴,۷۲۵,۸۹۷,۸۶۴,۲۲۸	۴۶,۷۱۲,۰۹۰,۴۶۸,۲۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۷۵٪	۹۲.۰۹٪	۴۷,۳۱۶,۳۵۰,۰۸۴,۸۴۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۵٪	۵.۹۰٪	۳,۰۳۳,۶۹۲,۰۷۷,۶۷۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۱٪	۰.۰۵٪	۲۵,۶۹۳,۵۰۹,۳۸۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۳٪	۱.۷۵٪	۸۹۷,۹۱۹,۸۷۲,۵۰۸	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۳۱٪	۱۰۶,۱۱۳,۵۰۳,۴۷۰	۲-۵	سایر درآمدها
۱۳٪	۱۰۰٪	۵۱,۲۶۹,۶۶۸,۰۴۷,۸۸۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴

طی مهر 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
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
(۰.۰۸)	۴۲,۴۴۱,۴۲۷,۷۲۵	۵۳,۸۹۳,۸۸۷	۴۲,۳۸۷,۵۳۳,۸۲۸	-	(۰.۰۸)	۴۲,۴۴۱,۴۲۷,۷۲۵	۵۳,۸۹۳,۸۸۷	۴۲,۳۸۷,۵۳۳,۸۲۸	-	ولساری ملت
۰.۰۴	(۳۲.۰۲۰.۲۳۹.۳۲۸)	۲۶,۲۸۲,۹۴۱	(۳۲.۰۴۶.۵۲۲.۳۶۹)	-	۰.۰۴	(۳۲.۰۲۰.۲۳۹.۳۲۸)	۲۶,۲۸۲,۹۴۱	(۳۲.۰۴۶.۵۲۲.۳۶۹)	-	به پرداخت ملت
(۱.۹۴)	۹۹۵,۶۷۵,۳۳۹,۴۰۴	۹۶,۵۶۲,۳۴۵	۹۹۵,۵۷۸,۷۷۷,۰۵۹	-	(۱.۹۴)	۹۹۵,۶۷۵,۳۳۹,۴۰۴	-	۹۹۵,۵۷۸,۷۷۷,۰۵۹	-	تاسین سرمایه بانک ملت
(۰.۲۶)	۱۳۳,۷۶۳,۹۶۸,۰۵۹	۴,۹۷۸,۰۰۲,۷۲۴	۱۲۸,۷۸۵,۹۶۵,۳۳۵	-	(۰.۲۶)	۱۳۳,۷۶۳,۹۶۸,۰۵۹	۴,۹۷۸,۰۰۲,۷۲۴	۱۲۸,۷۸۵,۹۶۵,۳۳۵	-	بیمه ما
(۸۹.۸۵)	۴۶,۰۶۶,۳۸۹,۵۸۸,۹۸۴	۳۱۱,۳۲۶,۷۲۷,۵۳۴	۴۵,۷۵۵,۰۶۲,۸۶۱,۴۵۰	-	(۸۹.۸۵)	۴۶,۰۶۶,۳۸۹,۵۸۸,۹۸۴	۳۱۱,۳۲۶,۷۲۷,۵۳۴	۴۵,۷۵۵,۰۶۲,۸۶۱,۴۵۰	-	بانک ملت
(۹۲.۰۹)	۴۷,۲۱۶,۲۵۰,۰۸۴,۸۴۴	۳۱۶,۶۸۱,۴۶۹,۴۳۱	۴۶,۸۹۹,۷۶۸,۶۱۵,۴۱۳	-	(۹۲.۰۹)	۴۷,۲۱۶,۲۵۰,۰۸۴,۸۴۴	۳۱۶,۶۸۱,۴۶۹,۴۳۱	۴۶,۸۹۹,۷۶۸,۶۱۵,۴۱۳	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴					طی مهر ماه		درآمد صندوق		نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	نام شرکت
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	
۲.۹۷	۱,۵۲۱,۳۰۵,۴۳۹,۶۳۵	-	۱,۵۲۱,۳۰۵,۴۳۹,۶۳۵	-	۲.۹۷	۱,۵۲۱,۳۰۵,۴۳۹,۶۳۵	-	۱,۵۲۱,۳۰۵,۴۳۹,۶۳۵	-	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۳۹	۲۰۰,۵۰۱,۵۹۱,۲۰۲	۲۶,۵۶۶,۲۸۳,۹۱۰	۱۷۳,۹۳۵,۳۰۷,۲۹۲	-	۰.۳۹	۲۰۰,۵۰۱,۵۹۱,۲۰۲	۲۶,۵۶۶,۲۸۳,۹۱۰	۱۷۳,۹۳۵,۳۰۷,۲۹۲	-	صندوق س آتیه ملت- ثابت
۰.۳۴	۱۳۳,۵۵۴,۹۴۸,۸۲۲	-	۱۳۳,۵۵۴,۹۴۸,۸۲۲	-	۰.۳۴	۱۳۳,۵۵۴,۹۴۸,۸۲۲	-	۱۳۳,۵۵۴,۹۴۸,۸۲۲	-	صندوق س زمر د کروزش- ثابت
۰.۲۰	۱۰۲,۳۹۳,۳۵۷,۲۵۳	۹,۸۹۰,۰۰۲۲,۹۴۵	۹۲,۵۰۳,۳۳۴,۳۰۸	-	۰.۲۰	۱۰۲,۳۹۳,۳۵۷,۲۵۳	۹,۸۹۰,۰۰۲۲,۹۴۵	۹۲,۵۰۳,۳۳۴,۳۰۸	-	صندوق س مختص اوراق دولتی ملت-د
۰.۱۱	۵۳,۹۴۹,۸۷۲,۵۰۲	-	۵۳,۹۴۹,۸۷۲,۵۰۲	-	۰.۱۱	۵۳,۹۴۹,۸۷۲,۵۰۲	-	۵۳,۹۴۹,۸۷۲,۵۰۲	-	صندوق س رشد پایدار آبان-د
۰.۳۳	۱۶۶,۹۷۲,۰۱۲,۱۷۳	-	۱۶۶,۹۷۲,۰۱۲,۱۷۳	-	۰.۳۳	۱۶۶,۹۷۲,۰۱۲,۱۷۳	-	۱۶۶,۹۷۲,۰۱۲,۱۷۳	-	صندوق س کلرا-د
۰.۰۳	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	-	-	-	۰.۰۳	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	-	-	-	صندوق س سپهر سودمند سیاند
۰.۱۹	۹۸,۶۶۲,۶۹۷,۲۷۴	-	۹۸,۶۶۲,۶۹۷,۲۷۴	-	۰.۱۹	۹۸,۶۶۲,۶۹۷,۲۷۴	-	۹۸,۶۶۲,۶۹۷,۲۷۴	-	صندوق س سپهر سرمایه بنیاد- ثابت
۰.۷۹	۴۰,۴۸۸,۳۰۲۴,۵۸۱	-	۴۰,۴۸۸,۳۰۲۴,۵۸۱	-	۰.۷۹	۴۰,۴۸۸,۳۰۲۴,۵۸۱	-	۴۰,۴۸۸,۳۰۲۴,۵۸۱	-	صندوق س سپید دماوند-د
۰.۰۱	۳۰,۸۶۰,۵۰۵,۵۲۳	-	۳۰,۸۶۰,۵۰۵,۵۲۳	-	۰.۰۱	۳۰,۸۶۰,۵۰۵,۵۲۳	-	۳۰,۸۶۰,۵۰۵,۵۲۳	-	صندوق س آریاد-د
۰.۰۴	۲۲,۵۹۰,۰۸۸,۳۷۹	-	۲۲,۵۹۰,۰۸۸,۳۷۹	-	۰.۰۴	۲۲,۵۹۰,۰۸۸,۳۷۹	-	۲۲,۵۹۰,۰۸۸,۳۷۹	-	صندوق س نوع دوم نیلی دماوند-د
۰.۰۷	۳۷,۶۶۶,۶۳۹,۵۸۰	-	۳۷,۶۶۶,۶۳۹,۵۸۰	-	۰.۰۷	۳۷,۶۶۶,۶۳۹,۵۸۰	-	۳۷,۶۶۶,۶۳۹,۵۸۰	-	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۰.۰۲	۱۱,۳۴۷,۲۹۱,۹۸۳	-	۱۱,۳۴۷,۲۹۱,۹۸۳	-	۰.۰۲	۱۱,۳۴۷,۲۹۱,۹۸۳	-	۱۱,۳۴۷,۲۹۱,۹۸۳	-	صندوق س اوراق دولتی صبا- ثابت
۰.۵۱	۲۵۹,۹۵۷,۲۵۶,۶۵۳	-	۲۵۹,۹۵۷,۲۵۶,۶۵۳	-	۰.۵۱	۲۵۹,۹۵۷,۲۵۶,۶۵۳	-	۲۵۹,۹۵۷,۲۵۶,۶۵۳	-	صندوق س با درآمد ثابت کیان
۵.۹۰	۲۰,۲۳,۶۹۲,۰۷۷,۶۷۶	۵۳,۲۷۸,۱۱۴,۰۷۱	۲,۹۴۸,۱۲۱,۰۵۸,۳۳۰	۲۲,۲۹۲,۹۰۵,۲۷۵	۵.۹۰	۲۰,۲۳,۶۹۲,۰۷۷,۶۷۶	۵۳,۲۷۸,۱۱۴,۰۷۱	۲,۹۴۸,۱۲۱,۰۵۸,۳۳۰	۲۲,۲۹۲,۹۰۵,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴						
طی مهر ماه						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۲۵,۷۶۵,۵۱۳,۶۵۰	-	-	۲۵,۷۶۵,۵۱۳,۶۵۰	۲۵,۷۶۵,۵۱۳,۶۵۰	-	-
(۷۳,۰۰۴,۲۶۳)	(۷۳,۰۰۴,۲۶۳)	-	-	(۷۳,۰۰۴,۲۶۳)	(۷۳,۰۰۴,۲۶۳)	-
۲۵,۶۹۲,۵۰۹,۳۸۷	(۷۳,۰۰۴,۲۶۳)	-	۲۵,۷۶۵,۵۱۳,۶۵۰	۲۵,۶۹۲,۵۰۹,۳۸۷	(۷۳,۰۰۴,۲۶۳)	-
جمع						
۲۵,۷۶۵,۵۱۳,۶۵۰	-	-	۲۵,۷۶۵,۵۱۳,۶۵۰	۲۵,۷۶۵,۵۱۳,۶۵۰	-	-
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۰۶						
خواهی سپرده الکترونیک						

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴				طی مهر ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده		سودسپرده بانکی و گواهی سپرده		سودسپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۹۳٪	۸۳۴,۹۵۱,۳۷۹,۴۰۸	۹۳٪	۸۳۴,۹۵۱,۳۷۹,۴۰۸		بانک ملت
۷٪	۶۲,۹۶۸,۴۹۳,۱۰۰	۷٪	۶۲,۹۶۸,۴۹۳,۱۰۰		گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰٪	۸۹۷,۹۱۹,۸۷۲,۵۰۸	۱۰۰٪	۸۹۷,۹۱۹,۸۷۲,۵۰۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴	طی مهر ماه	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ			
۹۹,۱۸۵,۰۳۳,۰۲۶	۹۹,۱۸۵,۰۳۳,۰۲۶		درآمد حاصل از بازارگردانی
۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴	۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴		تنزیل سود سپرده بانکی
۱۰۶,۱۱۳,۵۰۳,۴۷۰	۱۰۶,۱۱۳,۵۰۳,۴۷۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع				طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				-	-	-	-
				-	-	-	-
جمع				-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲-۱- درآمدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴				اطلاعات مجتمع		نام سهام
خالص درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سود سهام	خالص درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سود سهام	
۲۲,۳۹۲,۹۰۵,۳۷۵	-	۲۲,۳۹۲,۹۰۵,۳۷۵	۲۲,۳۹۲,۹۰۵,۳۷۵	-	۲۲,۳۹۲,۹۰۵,۳۷۵	تعداد سهام متعلقه
۲۲,۳۹۲,۹۰۵,۳۷۵	-	۲۲,۳۹۲,۹۰۵,۳۷۵	۲۲,۳۹۲,۹۰۵,۳۷۵	-	۲۲,۳۹۲,۹۰۵,۳۷۵	متعلق به هر سهام
						سود
						در زمان مجمع
						تاریخ تقسیم سود
						۱۴۰۴/۰۷/۱۶
						صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د
						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴				طی مهر ماه				شرح	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید		
۲۵,۷۶۵,۵۱۳,۶۵۰	-	۲۵,۷۶۵,۵۱۳,۶۵۰	۲۵,۷۶۵,۵۱۳,۶۵۰	-	۲۵,۷۶۵,۵۱۳,۶۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مرایحه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۳۲۷-۰۶۰	
۲۵,۷۶۵,۵۱۳,۶۵۰	-	۲۵,۷۶۵,۵۱۳,۶۵۰	۲۵,۷۶۵,۵۱۳,۶۵۰	-	۲۵,۷۶۵,۵۱۳,۶۵۰				
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴				طی مهر ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۲۸,۲۷۷,۵۳۷,۳۶۶	(۶,۶۷۳,۸۴۲,۰۴۲)	۸۳۴,۹۵۱,۳۷۹,۴۰۸	۸۲۸,۲۷۷,۵۳۷,۳۶۶	(۶,۶۷۳,۸۴۲,۰۴۲)	۸۳۴,۹۵۱,۳۷۹,۴۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملت
۸۲۸,۲۷۷,۵۳۷,۳۶۶	(۶,۶۷۳,۸۴۲,۰۴۲)	۵,۱۱۸,۴۴۸,۱۸۵,۸۷۶	۸۲۸,۲۷۷,۵۳۷,۳۶۶	(۶,۶۷۳,۸۴۲,۰۴۲)	۸۳۴,۹۵۱,۳۷۹,۴۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طبق مقرر ماه					
از ابتدای سال مالی تا پایان مقرر ۱۴۰۴					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۹۶,۵۶۲,۳۴۵	(۱,۰۰۷,۳۱۲,۸۰۱)	۱,۱۰۳,۸۷۵,۱۴۶	۶۱۹,۵۸۲	۹۶,۵۶۲,۳۴۵	(۱,۰۰۷,۳۱۲,۸۰۱)
۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	(۱,۳۳۹,۵۹۹,۵۸۹)	۱,۳۵۶,۴۲۱,۳۹۶,۸۰۵	۶۲,۰۸۴,۷۳۰	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	(۱,۳۳۹,۵۹۹,۵۸۹)
۴,۹۷۸,۰۰۲,۷۲۴	(۴۵,۲۹۳,۷۶۲,۰۳۳)	۵۰,۲۷۱,۷۶۴,۷۴۷	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۸,۰۰۲,۷۲۴	(۴۵,۲۹۳,۷۶۲,۰۳۳)
۵۳,۸۹۳,۸۸۷	(۹۷۹,۳۲۰,۲۸۴)	۱,۰۳۳,۲۱۴,۱۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۹۳,۸۸۷	(۹۷۹,۳۲۰,۲۸۴)
۲۶,۵۶۶,۲۸۲,۹۱۰	(۲,۱۳۷,۶۷۸,۰۱۱,۶۴۲)	۲,۱۶۴,۲۴۴,۲۹۵,۵۵۲	۱۴۷,۶۳۵,۸۷۱	۲۶,۵۶۶,۲۸۲,۹۱۰	(۲,۱۳۷,۶۷۸,۰۱۱,۶۴۲)
۳۱۱,۳۲۶,۷۲۷,۵۳۴	(۲۰,۲۰۸۷۰,۸۶۵,۹۶۴)	۲,۳۳۲,۱۹۷,۵۹۳,۴۹۸	۲,۰۰۴,۲۵۸,۸۸۱	۳۱۱,۳۲۶,۷۲۷,۵۳۴	(۲۰,۲۰۸۷۰,۸۶۵,۹۶۴)
۹,۸۹۰,۰۰۲۲,۹۴۵	(۱,۰۷۸,۵۰۸,۹۸۲,۳۴۵)	۱,۰۸۸,۳۹۹,۰۰۵,۲۹۰	۸۰,۴۱۴,۹۶۵	۹,۸۹۰,۰۰۲۲,۹۴۵	(۱,۰۷۸,۵۰۸,۹۸۲,۳۴۵)
۲۶,۲۸۲,۹۴۱	(۱,۱۲۸,۸۳۸,۵۰۱)	۱,۱۵۵,۱۲۱,۴۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۲,۹۴۱	(۱,۱۲۸,۸۳۸,۵۰۱)
(۷۳,۰۰۴,۲۶۳)	-	-	-	(۷۳,۰۰۴,۲۶۳)	-
۳۶۹,۶۸۶,۵۷۹,۲۳۹	(۶,۵۲۵,۰۶۶,۶۸۳,۱۴۹)	۶,۸۹۴,۸۲۶,۲۶۶,۶۵۱	۶,۸۹۴,۸۲۶,۲۶۶,۶۵۱	۳۶۹,۶۸۶,۵۷۹,۲۳۹	(۶,۵۲۵,۰۶۶,۶۸۳,۱۴۹)

گواهی سپرده الکترونیک

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ۱۴۰۴				
شرح	تعداد	خالصی فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
بانک ملت	۲۲۰.۵۰۴.۹۹.۶۵۴	۲۶۸.۱۴۹.۵۴۰.۶۲۷.۰۶۶	(۲۲۲.۳۹۴.۴۷۷.۷۶۵.۶۱۶)	۴۵.۷۵۵.۰۶۲.۸۶۱.۴۵۰	۲۲۰.۵۰۴.۹۹.۶۵۴	۲۶۸.۱۴۹.۵۴۰.۶۲۷.۰۶۶	(۲۲۲.۳۹۴.۴۷۷.۷۶۵.۶۱۶)	۴۵.۷۵۵.۰۶۲.۸۶۱.۴۵۰	
بیمه ما	۷۵۷.۴۲۳.۵۵۳	۱.۵۲۹.۵۸۹.۶۲۸.۳۳۳	(۱.۴۰۰.۰۸۰.۲۶۶۲.۹۹۷)	۱۲۸.۵۰۹.۳۶۵.۳۳۵	۷۵۷.۴۲۳.۵۵۳	۱.۵۲۹.۵۸۹.۶۲۸.۳۳۳	(۱.۴۰۰.۰۸۰.۲۶۶۲.۹۹۷)	۱۲۸.۵۰۹.۳۶۵.۳۳۵	
ولساری ملت	۱۱۷.۹۵۷.۳۷۸	۶۱۹.۹۸۴.۲۶۱.۸۶۵	(۵۷۷.۵۹۶.۷۲۸.۰۳۷)	۴۲.۳۸۷.۵۳۳.۸۲۸	۱۱۷.۹۵۷.۳۷۸	۶۱۹.۹۸۴.۲۶۱.۸۶۵	(۵۷۷.۵۹۶.۷۲۸.۰۳۷)	۴۲.۳۸۷.۵۳۳.۸۲۸	
صندوق س. یا درآمد ثابت کیان	۱۷۲.۲۹۹.۰۰۰	۱۴۰.۳۲۸.۷۹۹.۰۶۸.۳۳۳	(۱۴۰.۶۸۸.۴۱۸.۱۱۶.۸۰۰)	۲۵۹.۹۵۷.۲۵۶.۶۵۳	۱۷۲.۲۹۹.۰۰۰	۱۴۰.۳۲۸.۷۹۹.۰۶۸.۳۳۳	(۱۴۰.۶۸۸.۴۱۸.۱۱۶.۸۰۰)	۲۵۹.۹۵۷.۲۵۶.۶۵۳	
به پرداخت ملت	۵۶.۱۴۵.۷۶۸	۲۹۴.۵۴۱.۲۶۰.۳۸۵	(۳۱۶.۵۸۷.۷۸۲.۶۵۴)	(۲۲.۰۴۶.۵۲۲.۲۶۹)	۵۶.۱۴۵.۷۶۸	۲۹۴.۵۴۱.۲۶۰.۳۸۵	(۳۱۶.۵۸۷.۷۸۲.۶۵۴)	(۲۲.۰۴۶.۵۲۲.۲۶۹)	
صندوق س. در سهام افق ملت	۲۸.۸۷۷.۰۳۴	۸.۴۴۴.۵۰۵.۴۸۱.۳۴۵	(۶.۹۲۱.۲۰۰.۰۴۱.۶۱۰)	۱.۵۲۱.۳۰۵.۴۳۹.۶۳۵	۲۸.۸۷۷.۰۳۴	۸.۴۴۴.۵۰۵.۴۸۱.۳۴۵	(۶.۹۲۱.۲۰۰.۰۴۱.۶۱۰)	۱.۵۲۱.۳۰۵.۴۳۹.۶۳۵	
صندوق اندیشه ورزان صیانت‌لین د-	۲۹.۹۴۷.۲۰۰	۱.۵۸۷.۴۷۸.۱۹۰.۷۱۸	(۱.۵۴۹.۸۱۱.۵۵۱.۱۳۸)	۳۷.۶۶۶.۶۳۹.۵۸۰	۲۹.۹۴۷.۲۰۰	۱.۵۸۷.۴۷۸.۱۹۰.۷۱۸	(۱.۵۴۹.۸۱۱.۵۵۱.۱۳۸)	۳۷.۶۶۶.۶۳۹.۵۸۰	
تثلیث سرمایه بانک ملت	۴.۱۳۴.۷۳۵.۵۲۸	۷.۷۱۷.۸۱۵.۹۶۴.۹۶۹	(۶.۷۲۲.۳۳۷.۱۸۷.۹۱۰)	۹۹۵.۵۷۸.۷۷۷.۰۵۹	۴.۱۳۴.۷۳۵.۵۲۸	۷.۷۱۷.۸۱۵.۹۶۴.۹۶۹	(۶.۷۲۲.۳۳۷.۱۸۷.۹۱۰)	۹۹۵.۵۷۸.۷۷۷.۰۵۹	
صندوق س. سپید مملوند د-	۱۰۹.۰۴۰.۰۰۰	۳.۸۱۰.۵۶۰.۵۰۵.۹۱۵	(۳.۷۱۱.۸۹۷.۸۰۰.۸۶۴۱)	۹۸.۶۶۲.۶۹۷.۲۷۴	۱۰۹.۰۴۰.۰۰۰	۳.۸۱۰.۵۶۰.۵۰۵.۹۱۵	(۳.۷۱۱.۸۹۷.۸۰۰.۸۶۴۱)	۹۸.۶۶۲.۶۹۷.۲۷۴	
صندوق س. کارا د-	۶۴۴.۹۳۶.۶۵۸	۱۷.۰۶۹.۴۳۳.۴۳۹.۰۴۷	(۱۶.۶۶۴.۵۶۰.۴۱۴.۴۶۶)	۴۰.۴۸۸۳.۰۲۴.۵۸۱	۶۴۴.۹۳۶.۶۵۸	۱۷.۰۶۹.۴۳۳.۴۳۹.۰۴۷	(۱۶.۶۶۴.۵۶۰.۴۱۴.۴۶۶)	۴۰.۴۸۸۳.۰۲۴.۵۸۱	
صندوق س. آریا د-	۲۳۴.۸۸۵.۱۲۷	۶.۶۶۳.۰۶۱.۵۲۸.۸۷۰	(۶.۲۹۶.۰۸۹.۵۱۶.۶۹۷)	۱۶۶.۹۷۲.۰۱۲.۱۷۳	۲۳۴.۸۸۵.۱۲۷	۶.۶۶۳.۰۶۱.۵۲۸.۸۷۰	(۶.۲۹۶.۰۸۹.۵۱۶.۶۹۷)	۱۶۶.۹۷۲.۰۱۲.۱۷۳	
صندوق س. رشد پایدار ایران د-	۱۲۶.۳۷۰.۰۰۰	۴.۰۷۰.۱۸۴.۲۱۷.۶۶۵	(۳.۰۱۶.۳۳۴.۳۴۵.۱۶۳)	۵۳.۹۴۹.۸۷۲.۵۰۲	۱۲۶.۳۷۰.۰۰۰	۴.۰۷۰.۱۸۴.۲۱۷.۶۶۵	(۳.۰۱۶.۳۳۴.۳۴۵.۱۶۳)	۵۳.۹۴۹.۸۷۲.۵۰۲	
صندوق س. اوراق دولتی صیانت‌لین	۲۲.۷۹۰.۰۰۰	۴۵۴.۲۵۶.۲۵۰.۹۸۰	(۴۴۲.۹۰۰.۸۵۸.۹۹۷)	۱۱.۳۴۷.۲۹۱.۹۸۳	۲۲.۷۹۰.۰۰۰	۴۵۴.۲۵۶.۲۵۰.۹۸۰	(۴۴۲.۹۰۰.۸۵۸.۹۹۷)	۱۱.۳۴۷.۲۹۱.۹۸۳	
صندوق س. نوع دوم تثلی مملوند د-	۹۹.۰۷۹.۵۷۹	۱.۰۰۰.۲۰۰.۲۰۰.۹۷۰	(۱.۰۰۰.۱.۷۰۰.۴۸۴۷.۹۶۶)	۲۹۷.۱۸۳.۰۰۴	۹۹.۰۷۹.۵۷۹	۱.۰۰۰.۲۰۰.۲۰۰.۹۷۰	(۱.۰۰۰.۱.۷۰۰.۴۸۴۷.۹۶۶)	۲۹۷.۱۸۳.۰۰۴	
صندوق س. آتیه ملت-تثلی	۵۱۰.۸۷۷.۲۸۸	۷.۵۸۱.۶۴۵.۵۰۸.۸۳۹	(۷.۴۰۰.۷.۷۱۰.۲۰۱.۵۴۷)	۱۷۳.۹۳۵.۳۰۷.۹۹۲	۵۱۰.۸۷۷.۲۸۸	۷.۵۸۱.۶۴۵.۵۰۸.۸۳۹	(۷.۴۰۰.۷.۷۱۰.۲۰۱.۵۴۷)	۱۷۳.۹۳۵.۳۰۷.۹۹۲	
صندوق س. مختص اوراق دولتی ملت د-	۳۰۵.۷۷۸.۲۷۱	۴.۲۰۰.۰۱۲.۸۲۴.۰۶۸	(۴.۱۰۰.۷.۵۰۰.۴۸۹.۷۶۰)	۹۲.۵۰۳.۳۳۳.۳۰۸	۳۰۵.۷۷۸.۲۷۱	۴.۲۰۰.۰۱۲.۸۲۴.۰۶۸	(۴.۱۰۰.۷.۵۰۰.۴۸۹.۷۶۰)	۹۲.۵۰۳.۳۳۳.۳۰۸	
صندوق س. زبرد کوروش تثلی	۲۶۳.۴۶۵.۰۵۸	۴.۸۷۷.۸۷۶.۷۰۰.۱۲۳	(۴.۷۵۴.۳۲۱.۷۵۱.۳۱۰)	۱۲۳.۵۵۴.۹۴۸.۸۲۲	۲۶۳.۴۶۵.۰۵۸	۴.۸۷۷.۸۷۶.۷۰۰.۱۲۳	(۴.۷۵۴.۳۲۱.۷۵۱.۳۱۰)	۱۲۳.۵۵۴.۹۴۸.۸۲۲	
مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش.خ.۳۳۷۰۰۶	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۴۲۳.۹۶۶.۸۷۵.۰۰۰	(۱.۴۲۳.۹۶۶.۸۷۵.۰۰۰)	-	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۴۲۳.۹۶۶.۸۷۵.۰۰۰	(۱.۴۲۳.۹۶۶.۸۷۵.۰۰۰)	-	
جمع		۳۵۱.۷۴۸.۴۳۶.۶۵۹.۴۲۲	(۳۰۱.۹۰۰.۵۴۶.۹۸۵.۶۷۹)	۴۹.۸۴۷.۸۸۹.۶۷۳.۷۴۳		۳۵۱.۷۴۸.۴۳۶.۶۵۹.۴۲۲	(۳۰۱.۹۰۰.۵۴۶.۹۸۵.۶۷۹)	۴۹.۸۴۷.۸۸۹.۶۷۳.۷۴۳	