

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آبان 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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها		مبلغ	یادداشت	شرح	۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۶۸.۱۷		۲۶۸,۹۳۱,۲۸۴,۷۸۳,۳۱۱	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۱۷.۸۶		۷۰,۴۶۸,۷۷۳,۷۳۸,۵۸۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
۰.۳۴		۱,۳۳۵,۵۳۱,۰۳۷,۵۰۰	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۱۳.۶۳		۵۳,۷۸۴,۸۴۵,۵۲۲,۴۳۹	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	
۱۰۰		۳۹۴,۵۲۰,۴۳۵,۰۸۱,۸۳۱		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	میانگین فروش طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	نهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	
۶۵.۶۳	۲۵۸,۹۳۶,۳۹۹,۶۲۰,۱۱۵	۱۰,۸۵۰,۶۰۱,۸۲۰,۹۶۰,۹۱	۱,۱۸۹	۲۱۷,۹۳۳,۸۳۷,۸۷۶	(۱,۲۳۳,۳۱۳,۶۶۱,۸۸۱)	(۲,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶۳,۱۰۲,۶۶۵,۱۹۸	۳۹۲,۷۳۸,۳۲۲	۲۶۸,۱۴۹,۵۴۰,۶۲۷,۰۶۳	۱۰۹,۵۶۶,۳۹۵,۰۹۲,۷۷۴	۲۲۰,۵۰۴,۰۹۹,۶۵۴	۲۲۰,۵۰۴,۰۹۹,۶۵۴	بانک ملت (پول‌ملت)
۰.۰۷	۲۸۰,۹۸۷,۲۹۶,۳۳۶	۳۳۹,۶۸۲,۹۳۲,۳۲۳	۵,۴۸۰	۵۱,۳۱۴,۰۷۱	(۳۳,۱۱۳,۲۵۰,۳۹۷)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶۴,۴۰۷,۸۵۶	۱۶۸,۳۰۳	۲۹۴,۵۴۱,۲۶۰,۳۸۶	۳۷۱,۸۳۳,۷۷۴,۸۶۴	۵۶,۱۴۵,۷۶۸	۵۶,۱۴۵,۷۶۸	به پوناخت ملت (پوناخت)
۰.۳۷	۱,۴۵۲,۰۸۱,۴۴۴,۴۱۹	۱,۶۶۴,۱۷۶,۸۸۳,۳۸۵	۱,۹۳۷	۷۵۰,۳۲۵,۰۳۱	(۱۹,۵۱۲,۰۳۰,۳۰۴)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸۰,۲۵۲۹,۱۸۷	۲,۸۰۱,۴۶۸	۱,۵۲۹,۵۸۹,۶۲۸,۳۳۳	۱,۴۷۷,۸۸۶,۳۷۴,۵۰۳	۷۵۷,۴۳۳,۵۵۳	۷۵۷,۴۳۳,۵۵۳	بنیسه ما (ما)
۰.۱۴	۵۴۷,۹۵۵,۰۹۳,۰۱۹	۶۳۸,۵۶۴,۱۵۲,۸۳۳	۴,۷۷۹	۱۱۴,۷۲۶,۱۵۱	(۲۲,۲۶۸,۲۶۳,۹۳۷)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۵۳,۶۱۲,۱۱۸	۷۸۸,۷۷۳	۶۱۹,۹۸۴,۲۶۱,۸۶۶	۶۵۶,۶۷۹,۴۵۵,۵۵۲	۱۱۷,۹۵۷,۳۷۸	۱۱۷,۹۵۷,۳۷۸	ولساری ملت (ول‌ملت)
۱.۹۶	۷,۷۲۳,۸۶۱,۲۲۹,۵۲۲	۵,۸۴۵,۵۱۹,۶۵۲,۳۲۵	۱,۸۶۹	۴,۱۳۵,۷۶۰,۳۰۸	-	-	۱,۸۸۸,۱۹۲,۵۷۰	۱,۰۲۴,۶۸۰	۷,۷۱۷,۸۱۵,۹۶۴,۸۷۰	۵,۸۲۳,۶۳۱,۴۶۰,۷۵۵	۴,۱۳۴,۷۳۵,۵۲۸	۴,۱۳۴,۷۳۵,۵۲۸	تلتین سرمایه بانک ملت (ملت)
۶۸.۱۷	۲۶۸,۹۳۱,۲۸۶,۷۸۳,۳۱۱	۱۱۶,۷۹۹,۳۲۸,۷۷۲,۹۵۷			(۱,۴۹۸,۲۰۷,۳۹۶,۵۱۹)	(۳,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۵,۹۰۹,۸۵۶,۰۳۹	۳۹۷,۵۳۱,۵۴۶	۲۷۸,۳۱۱,۴۷۱,۷۴۲,۶۱۷	۱۱۷,۹۱۶,۴۴۶,۱۵۸,۴۴۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- اسرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ردیف سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم	صندوق
		مبلغ فروش	تعداد									
-۴۱	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۵۴,۱۹۰	۲۹,۹۲۷,۳۰۰	۱,۵۸۷,۲۷۸,۱۹۰,۷۱۹	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۲۹,۹۲۷,۳۰۰	صندوق آینده‌ورزان سهام‌ناشن	د
-۱۳	-	-	-	-	۴۶۴,۷۶۷,۳۳۳,۸۲۱	۲۰,۴۰۱	۲۲,۷۹۰,۰۰۰	۴۵۲,۲۵۶,۲۵۰,۹۸۰	۴۰۰,۰۶۲,۲۸۷,۶۲۱	۲۲,۷۹۰,۰۰۰	صندوق سن اوراق دولتی سهام‌ناشن	د
۹۲۷	-	-	-	-	۴,۹۱۵,۳۲۸,۳۲۵,۰۴۳	۱۳,۷۲۹	۳۶۲,۴۶۵,۰۵۸	۴,۸۷۷,۸۶۷,۷۰۰,۱۳۳	۴,۵۰۰,۳۰۱,۲۱۱,۱۷۵	۳۶۲,۴۶۵,۰۵۸	صندوق سن ژنرد کوروش‌ناشن	د
-۹۹	-	-	-	-	۳,۱۹۰,۱۹۷,۵۳۶,۱۱۲	۳۵,۷۹۸	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۲۲	۳,۲۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۲۲	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	صندوق سن سپر سرمایه‌گذار	ناشن
-۰۳	-	-	-	-	۱۲۸,۵۲۰,۱۱۶,۷۷۲	۲۷,۱۰۲	۴,۷۴۱,۳۶۶	۱۲۵,۱۷۲,۲۹۵,۰۳۳	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۴,۷۴۱,۳۶۶	صندوق سن آریا-د	د
۳۷۳	-	-	-	-	۱۴,۶۷۰,۶۷۲,۴۱۵,۹۴۳	۸۵,۱۷۸	۱۷۲,۲۹۹,۰۰۰	۱۴,۳۲۸,۷۹۹,۰۶۸,۳۳۳	۱۳,۱۷۹,۹۱۷,۲۹۳,۹۸۱	۱۷۲,۲۹۹,۰۰۰	صندوق سن با درآمد ثابت کیان	د
۴۴۲	-	-	-	-	۱۷,۴۴۴,۳۲۰,۹۸۷,۰۶۱	۲۷,۹۲۵	۶۲۴,۹۲۶,۶۵۸	۱۷,۰۶۹,۹۴۳,۳۲۹,۰۴۷	۱۴,۹۹۹,۳۲۶,۷۳۰,۲۰۰	۶۲۴,۹۲۶,۶۵۸	صندوق سن سپید شادوند-د	د
-۲۵	-	-	-	-	۱۰۰,۰۱۲,۲۲۶,۱۲۵,۷۸۴	۱۰,۰۰۹	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۱۰۰,۰۲۰,۰۲۰,۳۰,۹۷۱	۹۹,۹۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	صندوق سن نفع دوم نسلی دماوند-د	د
۱۶۸	-	-	-	-	۶,۶۱۶,۲۲۸,۸۲۸,۴۶۱	۲۸,۲۲۱	۲۳۴,۸۸۵,۱۱۷	۶,۴۶۲,۰۶۱,۵۲۸,۸۷۱	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۲۳۴,۸۸۵,۱۱۷	صندوق سن کار-د	د
-۵۴	-	-	-	-	۲,۱۲۰,۰۸۵,۶۴۰,۰۳۲	۱۶,۷۸۳	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۱۸۲,۲۱۷,۶۶۶	۱,۷۹۲,۴۱۱,۲۷۸,۸۵۱	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	صندوق سن رشد پایدار ایران-د	د
۴۱۸	-	-	-	-	۸,۵۹۷,۳۸۱,۲۸۴,۳۲۶	۳۰,۲۴۷۰	۲۸,۴۳۰,۶۶۷	۸,۴۴۲,۵۰۵,۴۲۱,۳۲۵	۷,۰۶۴,۰۰۰,۰۷۷,۷۷۴	۲۸,۸۷۷,۰۳۴	صندوق سن در سهام افق ملت	د
۹۱۷	-	-	-	-	۴,۶۱۸,۰۵۲,۶۵۹,۲۷۳	۱۵,۱۷۹	۳۰,۴۲۶,۱۵۶	۷,۵۸۱,۶۴۵,۵۰۸,۸۳۹	۷,۱۶۶,۰۴۰,۷۷۸,۱۳۰	۵۱۰,۸۷۷,۲۸۸	صندوق سن آتیه ملت‌ناشن	د
۹۰۸	-	-	-	-	۴,۲۷۷,۳۰۴,۴۹۲,۷۴۶	۱۴,۰۴۰	۳۰,۴۶۲,۷۲۲	۴,۲۰۰,۰۱۲,۸۲۴,۰۶۳	۴,۰۰۸,۰۲۴,۱۸۱,۱۶۲	۳۰,۵۷۷,۱۷۱	صندوق سن مختص اوراق دولتی ملت-د	د
۱۷۸۶	-	-	-	-	۷۰,۴۶۸,۷۷۳,۷۳۸,۵۸۰	۶۱۰,۹۸۶,۰۱۷۲,۲۱۷	۲۷۶,۲۰۶,۵۸۱	۷۲,۰۱۲,۹۹۸,۰۴۱,۸۰۵	۶۳,۹۳۷,۵۷۸,۰۵۱,۶۸۸	۲۷۶,۲۰۶,۵۸۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

		تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
		۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
برند و کلی سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش			
۰.۳۴	۱,۳۳۵,۵۳۱,۰۳۷,۵۰۰	۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
									۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۴	۱,۳۳۵,۵۳۱,۰۳۷,۵۰۰	۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰							۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
									۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش ۶۰۳۲۷		بده	بده	۱۴۰۶/۰۶/۳۷	۱۴۰۶/۰۶/۳۷	۱۴۰۶/۰۶/۳۷	تاریخ تسدیس اوراق	تاریخ انتشار اوراق	نام اوراق
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۱۱۶۱	۴۵,۷۸۴,۸۴۵,۵۲۲,۴۳۹	(۳۰,۳۸۷,۶۴۶,۸۱۹,۳۳۶)	۲۲,۳۶۲,۵۲۶,۷۳۱,۷۷۲	۴۳,۷۰۹,۹۶۵,۶۱۰,۰۰۳	بانک ملت
۲۰۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی
۱۳۶۳	۵۳,۷۸۴,۸۴۵,۵۲۲,۴۳۹	(۳۸,۰۸۷,۶۴۶,۸۱۹,۳۳۶)	۳۱,۸۶۲,۵۲۶,۷۳۱,۷۷۲	۵۰,۰۰۹,۹۶۵,۶۱۰,۰۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰.۴۶	۸۵.۹۳	۴۱,۲۵۳,۱۷۶,۹۴۶,۸۷۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۲۱	۹.۹۷	۴,۷۸۷,۹۳۸,۲۶۶,۰۱۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
(۰.۰۱)	(۰.۰۸)	(۳۷,۵۶۰,۰۰۶,۱۴۴)	۲-۳	زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۸	۳.۹۵	۱,۸۹۷,۳۱۷,۹۵۴,۲۶۵	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۲۲	۱۰۶,۱۱۳,۵۰۳,۴۷۰	۲-۵	سایر درآمدها
۱۲.۱۷	۱۰۰	۴۸,۰۰۶,۹۸۶,۶۴۴,۴۸۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴									
درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد (زبان) فروش	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زبان) فروش	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درآمدها		۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۱			۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۱
(۰-۰۲)	(۱۱,۳۱۷,۸۵۶,۶۷۶)	۲,۸۹۰,۳۱۴,۶۶۰	(۱۴,۲۰۸,۰۷۱,۳۳۶)	-	(۱,۶۵)	(۵۳,۷۵۹,۲۸۴,۴۰۶)	۲,۸۳۶,۳۲۰,۷۷۳	(۵۶,۵۹۵,۶۰۵,۱۷۹)	-
(۰-۰۳)	(۸,۶۸۸,۷۲۸,۵۵۶)	(۳۱۸,۳۱۳,۲۲۷)	(۸,۳۷۰,۴۱۵,۳۲۹)	-	-۰,۴۱	۱۳,۳۳۱,۵۴۶,۸۵۷	(۳۴۴,۵۶۰,۰۸۳)	۱۳,۶۷۶,۱۰۹,۹۴۰	-
۲-۰۸	۹۹۹,۸۳۲,۴۱۱,۳۸۷	۹۶,۵۶۲,۳۴۵	۹۹۹,۷۳۵,۸۴۹,۰۴۲	-	-۰,۱۳	۴,۱۵۷,۰۷۱,۹۸۳	-	۴,۱۵۷,۰۷۱,۹۸۳	-
-۰,۱۵	۷۱,۵۵۷,۲۰۳,۸۸۴	۷,۵۸۷,۶۲۷,۶۱۳	۶۲,۹۶۹,۵۷۶,۲۷۵	-	(۱,۹۱)	(۶۲,۲۰۶,۷۶۴,۱۷۱)	۲,۶۰۹,۶۲۴,۸۸۸	(۶۴,۸۱۶,۳۸۹,۰۵۹)	-
۸۳,۷۴	۴۰,۳۰۱,۷۹۳,۹۱۶,۸۳۵	۱,۱۴۵,۱۹۷,۳۳۶,۸۲۸	۳۹,۰۵۶,۵۹۶,۶۸۰,۰۰۷	-	(۱۷,۱۷۵)	(۵,۸۶۴,۵۹۵,۶۷۲,۱۴۸)	۸۳۳,۸۷۰,۵۰۹,۲۹۴	(۶,۶۹۸,۴۶۶,۱۸۱,۴۴۲)	-
۸۵,۹۳	۴۱,۲۵۳,۱۷۶,۹۴۶,۸۷۴	۱,۱۵۵,۴۵۳,۳۲۸,۳۱۸	۴۰,۹۷۲,۷۲۳,۶۱۸,۶۵۹	-	(۱۸,۲۷۷)	(۵,۹۶۴,۷۳۰,۱۰۸,۸۵۵)	۸۳۸,۹۷۱,۸۹۴,۸۷۲	(۶,۸۰۲,۴۴۰,۹۹۶,۷۵۷)	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

اطلاعات کلی				طی آبان ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمد	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	
کل درآمد	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۱	
۳۷۹	۱,۸۱۷,۹۷۰,۸۸۵,۵۶۶	۱,۷۳۳,۵۵۵,۹۸۲,۳۵۱	-	-	۲۰,۲۵۰,۵۴۲,۷۱۷	-	-	صندوق س در سهام افق ملت
-۷۶	۳۶۶,۵۵۰,۵۴۰,۰۷۲	۱۴۵,۰۰۰,۳۵,۴۷۵	-	۱۹۴,۹۸۹,۶۹۸,۶۰۲	(۲۸,۹۲۶,۲۷۱,۸۱۶)	-	-	صندوق س آتیه ملت- ثابت
-۵۰	۳۴۱,۱۱۶,۵۸۳,۷۳۲	۳۴۱,۱۱۶,۵۸۳,۷۳۲	-	-	۱۱۷,۵۶۱,۶۳۳,۹۱۰	-	-	صندوق س زبرد کوروش- ثابت
-۴۱	۱۹۵,۱۱۲,۴۱۳,۹۸۸	۱۸۴,۳۵۴,۶۵۸,۰۱۰	-	۸۶۷,۷۳۳,۰۳۳	۹۱,۸۵۱,۳۲۳,۷۰۲	-	-	صندوق س مختص اوراق دولتی ملت-د
-۲۲	۱۰۳,۸۵۱,۳۹۴,۸۶۸	۱۰۳,۸۵۱,۳۹۴,۸۶۸	-	-	۴۹,۹۰۱,۴۲۲,۳۶۶	-	-	صندوق س رشد پایدار آبان-د
-۶۹	۳۳۰,۱۵۹,۳۲۱,۱۶۳	۳۳۰,۱۵۹,۳۲۱,۱۶۳	-	-	۱۶۳,۱۸۷,۳۰۹,۵۹۰	-	-	صندوق س کار-د
-۴	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	-	-	-	-	-	-	صندوق س سپهر سوهمد سینا-د
-۴۰	۱۹۰,۰۷۶,۷۷۷,۴۷۶	۱۹۰,۰۷۶,۷۷۷,۴۷۶	-	-	۹۱,۴۱۴,۰۳۰,۳۰۱	-	-	صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت
۱۶۳	۷۸۰,۳۶۰,۵۷۲,۵۹۴	۷۸۰,۳۶۰,۵۷۲,۵۹۴	-	-	۳۷۵,۲۷۷,۵۴۸,۰۱۳	-	-	صندوق س سپید دماوند-د
-۰۱	۶,۳۶۶,۸۷۲,۲۷۲	۶,۳۶۶,۸۷۲,۲۷۲	-	-	۳,۲۸۰,۸۲۱,۷۴۹	-	-	صندوق س آریا-د
-۰۹	۴۳,۴۱۳,۵۳۱,۳۱۵	(۴۷۸,۷۳۳,۱۸۲)	-	-	(۷۷۵,۹۰۵,۱۸۶)	۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲	۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲	صندوق س نوع دوم نیلی دماوند-د
-۱۵	۷۲,۴۳۴,۲۱۲,۰۶۸	۷۲,۴۳۴,۲۱۲,۰۶۸	-	-	۳۲,۷۶۷,۵۷۲,۴۸۸	-	-	صندوق اندیشه و رزان سیاتلین-د
-۰۵	۲۱,۸۵۸,۳۴۸,۸۲۵	۲۱,۸۵۸,۳۴۸,۸۲۵	-	-	۱۰,۵۱۱,۰۹۲,۸۴۱	-	-	صندوق س اوراق دولتی صبا- ثابت
۱۲۵	۶۰,۱۸۳,۰۶۰,۴۲۶۳	۶۰,۱۸۳,۰۶۰,۴۲۶۳	-	-	۳۳۱,۸۷۳,۲۴۷,۶۱۰	-	-	صندوق س با درآمد ثابت کیان
۹۹۷	۴,۷۸۷,۹۳۸,۴۶۶,۰۱۸	۴۴۳,۵۵۰,۴۸۵,۰۰۶	۴۳,۸۹۲,۲۵۳,۴۹۷	۲۹۰,۲۷۲,۳۲۴,۸۵۰	۱,۴۵۲,۳۷۴,۴۶۹,۱۸۵	۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲	۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴				طی آبان ماه				شرح
جمع	زیان فروش	زیان تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	زیان فروش	زیان تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۳۵,۸۱۷,۸۳۳,۷۹۹)	-	(۸۸,۴۳۵,۸۳۷,۴۹۹)	۵۲,۶۱۸,۰۱۳,۷۰۰	(۶۱,۵۸۳,۳۳۷,۴۴۹)	-	(۸۸,۴۳۵,۸۳۷,۴۹۹)	۲۶,۸۵۲,۵۰۰,۰۵۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش ۰۶۰۳۲۷
(۱,۷۴۲,۱۸۲,۳۴۵)	(۱,۷۴۲,۱۸۲,۳۴۵)	-	-	(۱,۶۶۹,۱۷۸,۰۸۲)	(۱,۶۶۹,۱۷۸,۰۸۲)	-	-	مطابقی سپرده الکترونیک
(۳۷,۵۶۰,۰۰۶,۱۴۴)	(۱,۷۴۲,۱۸۲,۳۴۵)	(۸۸,۴۳۵,۸۳۷,۴۹۹)	۵۲,۶۱۸,۰۱۳,۷۰۰	(۶۳,۲۵۲,۵۱۵,۵۳۱)	(۱,۶۶۹,۱۷۸,۰۸۲)	(۸۸,۴۳۵,۸۳۷,۴۹۹)	۲۶,۸۵۲,۵۰۰,۰۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴				طی آبان ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	نام سپرده بانکی
۹۰.۹۴	۱,۷۲۵,۴۰۶,۳۱۰.۵۲۰	۸۹.۱۰	۸۹۰,۴۵۴,۹۳۱,۱۱۲	۲-۴-۱	بانک ملت
۹۰.۶	۱۷۱,۹۱۱,۶۴۳,۷۴۵	۱۰.۹۰	۱۰۸,۹۴۳,۱۵۰.۶۴۵		گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰	۱,۸۹۷,۳۱۷,۹۵۴,۲۶۵	۱۰۰	۹۹۹,۳۹۸,۰۸۱,۷۵۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۹,۱۸۵,۰۲۳,۰۲۶	-	درآمد حاصل از بازارگردانی
۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴	-	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۰۶,۱۱۳,۵۰۳,۴۷۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۹,۱۸۵,۰۲۳,۰۲۶	-	درآمد حاصل از بازارگردانی
۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴	-	تزیل سود سپرده بانکی
۱۰۶,۱۱۳,۵۰۳,۴۷۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲-۱- درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴					اطلاعات مجمع		نام سهام	تاریخ تقسیم سود	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	جمع
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام				
۴۳,۸۹۲,۲۵۳,۴۹۷	-	۴۳,۸۹۲,۲۵۳,۴۹۷	۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲	-	۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲	۲۱۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷		
۴۳,۸۹۲,۲۵۳,۴۹۷	-	۴۳,۸۹۲,۲۵۳,۴۹۷	۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲	-	۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴				طی آبان ماه		تاریخ دریافت سود			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۵۲,۶۱۸,۰۱۳,۷۰۰	-	۵۲,۶۱۸,۰۱۳,۷۰۰	۲۶,۸۵۲,۵۰۰,۰۵۰	-	۲۶,۸۵۲,۵۰۰,۰۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷
۵۲,۶۱۸,۰۱۳,۷۰۰	-	۵۲,۶۱۸,۰۱۳,۷۰۰	۲۶,۸۵۲,۵۰۰,۰۵۰	-	۲۶,۸۵۲,۵۰۰,۰۵۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴				طی آبان ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۷۱۸,۵۸۹,۳۴۸,۷۸۶	(۶,۸۱۷,۰۶۱,۷۳۴)	۱,۷۲۵,۴۰۶,۳۱۰,۵۲۰	۸۹۰,۳۱۱,۷۱۱,۴۱۸	(۱۴۳,۳۱۹,۶۹۴)	۸۹۰,۴۵۴,۹۳۱,۱۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱,۷۱۸,۵۸۹,۳۴۸,۷۸۶	(۶,۸۱۷,۰۶۱,۷۳۴)	۵,۱۱۸,۴۴۸,۱۸۵,۸۷۶	۸۹۰,۳۱۱,۷۱۱,۴۱۸	(۱۴۳,۳۱۹,۶۹۴)	۸۹۰,۴۵۴,۹۳۱,۱۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۴۰۴				طی آبان ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	شرح
۹۶,۵۶۳,۳۴۵	(۱,۰۰۷,۳۱۲,۸۰۱)	۱,۱۰۳,۸۷۵,۱۴۶	۶۱۹,۵۸۲	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۱۶,۸۱۸,۰۷۲,۱۶	(۱,۲۳۹,۵۹۹,۵۸۹)	۱,۲۵۶,۴۱۱,۳۹۸,۰۵	۶۲۰,۸۴,۷۳۰	-	-	-	صندوق سهامی-سودمند سیاند
۷,۵۸۷,۶۱۷,۶۱۲	(۶۳,۷۸۸,۰۸۶,۰۶۳)	۷۱,۳۷۵,۷۱۳,۶۷۵	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۶۳,۸۸۸	(۱۸,۴۹۴,۳۲۴,۰۴۰)	۲۱۱,۰۲۰,۹۴۸,۹۲۸	بیمه ما
۲,۸۹۰,۲۱۲,۶۶۰	(۲۰,۵۶۵,۹۴۵,۱۷۴)	۲۳,۴۵۶,۱۵۹,۸۳۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۶,۳۲۰,۷۷۳	(۱۹,۵۸۶,۶۳۴,۸۹۰)	۲۲,۴۳۲,۹۴۵,۶۶۳	ولساری ملت
۳۲۱,۵۵۶,۰۱۸,۵۹۷	(۹,۱۶۱,۹۷۷,۱۰۴,۳۹۴)	۹,۳۸۳,۵۳۳,۱۳۲,۹۹۱	۶۲۸,۵۵۸,۰۳۴	۱۹۴,۹۸۹,۶۸۸,۶۰۲	(۷۰,۲۴۰,۲۹۹,۱۲۸,۸۳۷)	۷,۲۱۹,۲۸۸,۸۲۷,۴۳۹	صندوق سهامی-آئینه ملت-ثابت
۱,۱۴۵,۱۹۷,۲۲۶,۸۲۸	(۴,۹۰۰,۶۶۸,۲۵۶,۶۷۰)	۶,۰۴۵,۸۴۵,۵۹۳,۴۹۸	۴,۸۶۷,۲۵۸,۸۸۱	۸۳۳,۸۷۰,۵۰۹,۲۹۴	(۲,۸۸۷,۷۷۷,۴۹۰,۷۰۶)	۳,۷۲۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۰,۷۵۷,۷۵۵,۹۷۸	(۱,۱۰۴,۸۵۷,۷۲۲,۵۵۳)	۱,۱۱۵,۶۱۵,۴۷۹,۵۳۱	۸۲,۳۷۶,۴۱۱	۸۶۷,۷۳۲,۰۳۳	(۲۶,۳۴۸,۷۴۱,۲۰۸)	۲۷,۲۱۶,۴۷۴,۲۴۱	صندوق سهامی-مختص اوراق دولتی ملت-د
(۳۱۸,۳۱۳,۲۲۷)	(۲۹,۳۲۲,۲۵۳,۵۳۰)	۲۹۰,۰۳۰,۹۴۰,۳۰۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۳۴۴,۵۶۰,۰۸۳)	(۳۸,۱۹۳,۳۷۸,۹۴۴)	۲۷,۸۴۸,۸۱۸,۸۶۱	به پرداخت ملت
۹۴,۴۱۴,۹۰۳,۲۱۵	(۳۵۹,۵۳۹,۰۹۶,۷۸۵)	۴۵۳,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۱۴,۹۰۳,۲۱۵	(۳۵۹,۵۳۹,۰۹۶,۷۸۵)	۴۵۳,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سهامی-در سهام افق ملت
(۱,۷۴۳,۱۸۲,۳۴۵)	-	-	-	(۱,۶۶۹,۱۷۸,۰۸۲)	-	-	گواهی سپرده الکترونیک
۱,۴۹۷,۲۶۱,۶۳۰,۸۷۹	(۱۶,۸۸۹,۳۰۵,۴۶۸,۵۵۹)	۱۸,۳۸۸,۳۰۹,۲۸۱,۷۸۳		۱,۱۲۷,۵۷۵,۰۵۱,۶۶۰	(۱۰,۳۶۴,۳۳۸,۷۸۵,۴۱۰)	۱۱,۴۹۳,۴۸۳,۰۱۵,۱۳۲	جمع

