

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ دی ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

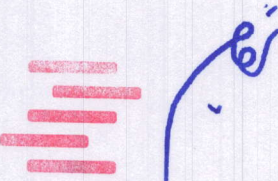
شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق


بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها		مبلغ	یادداشت	شرح	۱- سرمایه‌گذاری‌ها
درصد از کل	سرمایه‌گذاری‌ها				
۶۹.۵۸		۳۲۷,۹۴۳,۳۲۹,۴۴۵,۳۴۴	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۱۶.۷۸		۷۹,۰۸۱,۳۷۸,۶۹۲,۰۴۹	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
۰.۲۹		۱,۳۶۸,۰۷۶,۱۲۵,۱۹۲	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	
۱۳.۳۵		۶۲,۹۲۲,۰۸۸,۱۵۱,۳۹۴	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	
۱۰۰		۴۷۱,۳۱۴,۸۷۲,۴۱۳,۹۷۸		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۰/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰					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	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۶.۹۷	۳۱۵,۵۱۱,۱۲۵,۱۹۲,۲۷۸	۱۰,۹۰۰,۹۶۴,۶۲۱,۲۹۳	۱,۴۷۴	۲۱۴,۲۰۸,۸۲۱,۳۳۹	(۶۸۲,۴۸۰,۳۸۶,۲۰۶)	(۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۲,۳۱۱,۳۰۸,۷۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۲۳۷,۵۵۲,۰۴۳,۵۸۳	۱۰,۶۶۹,۸۱۲,۷۹۸,۸۹۳	۲۱۳,۷۲۸,۸۲۱,۳۳۹	۲۱۳,۷۲۸,۸۲۱,۳۳۹	۲۱۳,۷۲۸,۸۲۱,۳۳۹	۳۱۵,۲۳۷,۵۵۲,۰۴۳,۵۸۳	۱۰,۶۶۹,۸۱۲,۷۹۸,۸۹۳	بانک ملت (وبملت)
۰.۰۷	۳۱۷,۱۷۶,۴۳۷,۱۶۰	۳۳۳,۷۲۶,۴۴۵,۹۵۱	۶,۱۰۰	۵۲,۰۳۵,۶۸۶	-	-	۸,۲۷۷,۴۴۰,۳۲۲	۱,۳۱۶,۹۰۹	۳۳۳,۹۸۲,۷۲۰,۵۰۷	۳۳۵,۴۶۱,۰۰۵,۶۲۹	۵۰,۷۱۸,۷۷۷	۵۰,۷۱۸,۷۷۷	۳۳۵,۴۶۱,۰۰۵,۶۲۹	۳۳۳,۹۸۲,۷۲۰,۵۰۷	۵۰,۷۱۸,۷۷۷	به پرداخت ملت (پرداخت)
۰.۴۲	۱,۹۸۴,۷۷۴,۴۳۲,۵۵۶	۱,۳۳۵,۹۲۶,۱۸۲,۳۶۱	۲,۷۰۶	۷۳۲,۰۴۹,۵۶۷	(۹,۱۹۷,۷۹۶,۸۳۴)	(۴,۷۱۰,۳۳۴)	۹,۵۸۴,۱۵۲,۷۲۲	۳,۳۵۹,۹۱۷	۲,۰۳۳,۲۴۹,۹۷۰,۴۵۲	۱,۴۳۵,۵۳۹,۸۲۶,۶۵۳	۷۳۵,۳۷۹,۹۸۴	۷۳۵,۳۷۹,۹۸۴	۲,۰۳۳,۲۴۹,۹۷۰,۴۵۲	۲,۰۳۳,۲۴۹,۹۷۰,۴۵۲	۷۳۵,۳۷۹,۹۸۴	بیمه ما (ما)
۰.۱۴	۶۶۶,۱۵۵,۸۳۴,۷۲۱	۵۷۴,۹۱۵,۷۶۲,۵۵۴	۶,۴۷۰	۱۰۳,۰۳۹,۰۳۶	(۶۷۰,۴۶۵,۶۴۰,۷۲۲)	(۱۲۰,۵۳۸,۷۵۵)	۱۰,۶۴۹,۹۹۶,۸۹۳	۱,۵۸۱,۱۲۵	۶۴۰,۵۵۴,۱۱۴,۸۳۴	۶۳۱,۳۱۲,۶۴۹,۸۳۳	۱۱۳,۵۱۱,۷۷۶	۱۱۳,۵۱۱,۷۷۶	۶۴۰,۵۵۴,۱۱۴,۸۳۴	۶۴۰,۵۵۴,۱۱۴,۸۳۴	۱۱۳,۵۱۱,۷۷۶	ولسپاری ملت (ولملت)
۱.۹۸	۹,۳۲۴,۰۹۷,۵۲۸,۶۲۹	۵,۹۹۴,۱۵۶,۴۱۲,۴۵۰	۲,۲۲۳	۴,۱۹۷,۵۶۶,۰۱۱	(۱,۳۳۰,۱۴۹,۳۱۹)	(۸۶۶,۳۹۰)	۱۵۳,۴۵۰,۸۶۹,۰۲۱	۷۱,۳۵۶,۷۲۳	۸,۸۸۷,۰۸۸,۷۶۱,۵۴۵	۵,۸۴۱,۳۲۵,۶۹۱,۶۴۸	۴,۱۲۷,۰۷۵,۶۷۸	۴,۱۲۷,۰۷۵,۶۷۸	۸,۸۸۷,۰۸۸,۷۶۱,۵۴۵	۸,۸۸۷,۰۸۸,۷۶۱,۵۴۵	۴,۱۲۷,۰۷۵,۶۷۸	تأمین سرمایه بانک ملت (ملت)
۶۹.۵۸	۳۲۷,۹۴۳,۳۲۹,۴۴۵,۳۴۴	۱۱۷,۲۵۸,۳۸۹,۴۳۴,۸۰۸			(۷۵۹,۹۵۵,۱۹۶,۳۳۱)	(۱,۳۷۷,۶۳۰,۵۹۹)	۳,۱۷۴,۲۷۳,۶۶۷,۶۸۳	۲,۰۱۷,۶۱۴,۶۷۴	۳۲۷,۳۲۲,۷۴۹,۶۶۰,۹۲۱	۱۱۴,۹۴۴,۰۷۰,۹۵۳,۴۵۶			۳۲۷,۳۲۲,۷۴۹,۶۶۰,۹۲۱	۳۲۷,۳۲۲,۷۴۹,۶۶۰,۹۲۱	۱۱۴,۹۴۴,۰۷۰,۹۵۳,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

ردیف سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره										
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	نام سهم	تعداد	بهای تمام شده
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۰.۳۶	۱,۷۰۳,۳۵۱,۳۷۶,۶۷۹	۱,۳۹۹,۹۹۹,۳۵۲,۶۷۹	۵۶,۸۹۶	-	-	-	-	۳۹,۹۷۷,۳۰۰	صندوق اندیشه و زرآن صنایع‌نمین -	-	۱,۳۹۹,۹۹۹,۳۵۲,۶۷۹
۱.۱۲	۵,۳۶۰,۶۶۹,۹۸۷,۱۳۳	۴,۵۰۰,۳۰۱,۳۱۱,۱۷۵	۱۴,۴۷۹	-	-	-	-	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	صندوق س زرمر کروش ثابت	-	۴,۵۰۰,۳۰۱,۳۱۱,۱۷۵
۰.۸۷	۴,۱۱۳,۸۸۹,۱۳۳,۶۷۰	۳,۳۳۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۳۷,۷۳۳	-	-	-	-	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	صندوق س سیر سرمایه پیدار ثابت	-	۳,۳۳۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲
۰۰.۳	۱۳۵,۶۶۷,۷۵۰,۸۵۲	۹۹,۹۹۹,۳۳۱,۳۵۹	۲۸,۵۸۳	-	-	-	-	۴,۷۴۱,۳۶۶	صندوق س آریا -	-	۹۹,۹۹۹,۳۳۱,۳۵۹
۲.۸۴	۱۳,۳۷۵,۵۰۸,۲۱۹,۸۴۴	۱۱,۶۶۹,۹۰۰,۴۱۹,۷۸۷	۸۹,۷۳۳	(۵,۳۰۱,۶۳۳,۶۳۱,۰۷۴)	(۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۱,۶۰۵,۷۴۶,۸۸۰	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۹۱۷,۲۴۳,۹۸۱	صندوق س با درآمد ثابت کیان	-	۱۳,۱۷۹,۹۱۷,۲۴۳,۹۸۱
۰.۳۳	۱,۵۵۱,۶۶۸,۴۶۸,۸۸۱	۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۶۸,۸۰۸	۳۱,۳۹۰	-	-	-	-	۷۳,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س درین پیا بازار -	-	۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۶۸,۸۰۸
۳.۸۸	۱۸,۳۰۵,۷۶۶,۱۴۸,۰۳۴	۱۴,۹۹۹,۳۳۶,۷۳۰,۳۰	۳۹,۳۰۳	-	-	-	-	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	صندوق س سپید مولود -	-	۱۴,۹۹۹,۳۳۶,۷۳۰,۳۰
۰.۵۵	۲,۵۸۸,۳۲۰,۸۴۵,۱۱۲	۲,۴۹۸,۹۶۹,۱۵۵,۱۹۵	۳۳,۸۰۴	-	-	-	-	۱۰,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم اعتبار -	-	۲,۴۹۸,۹۶۹,۱۵۵,۱۹۵
۰.۳۱	۱,۰۰۰,۸۳۹,۹۵۳,۶۱۰	۹۹۹,۸۹۴,۵۳۹,۳۳۸	۱۰,۰۰۵	-	-	-	-	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	صندوق س نوع دوم ثقی مولود -	-	۹۹۹,۸۹۴,۵۳۹,۳۳۸
۱.۴۸	۶,۹۸۶,۳۴۱,۷۵۷,۵۷۱	۵,۰۹۹,۳۳۷,۵۵۱,۳۳۶	۳۹,۷۵۵	-	-	-	-	۳۴۸,۸۵۵,۱۲۷	صندوق س کارا -	-	۵,۰۹۹,۳۳۷,۵۵۱,۳۳۶
۰.۴۷	۲,۳۳۷,۵۶۶,۳۰۳,۲۰	۱,۷۹۴,۴۱۱,۳۷۸,۸۵۱	۱۷,۷۱۳	-	-	-	-	۱۳۶,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س رشد پایدار آریا -	-	۱,۷۹۴,۴۱۱,۳۷۸,۸۵۱
۲.۳۹	۱۰,۷۹۸,۰۷۸,۵۶۷,۰۰۱	۷,۰۳۳,۴۴۷,۵۳۵,۷۰۷	۳۷۹,۶۶۰	(۹,۷۵۵,۸۷۶,۶۱۵)	(۳۹,۵۵۰)	۱۷,۵۰۵,۵۰۲,۹۸۰	۴۶,۱۰۱	۷,۰۱۵,۶۹۸,۳۵۱,۳۳۳	صندوق س در سهام افق ملت	-	۷,۰۱۵,۶۹۸,۳۵۱,۳۳۳
۱.۰۶	۵,۰۰۸,۶۸۰,۳۲۸,۶۸۹	۴,۹۰۰,۷۶۶۴,۱۱۲,۳۵۴	۱۵,۹۵۳	(۱۳,۵۷۱,۶۳۴,۱۶۳,۷۶۱)	(۵۷۸,۶۰۵,۷۶۹)	۱۳,۹۷۰,۶۸۳,۵۳۳,۳۷۶	۸۸,۶۸۱,۷۳۶۳	۴,۵۰۸,۶۱۴,۹۴۲,۷۳۹	صندوق س آریه ملت ثابت	-	۴,۵۰۸,۶۱۴,۹۴۲,۷۳۹
۰.۹۲	۴,۳۳۶,۴۴۸,۳۹۰,۵۱۲	۴,۱۷۴,۲۱۵,۳۵۶,۳۲۸	۱۴,۷۲۸	(۱,۵۵۸,۵۳۸,۰۷۶,۵۹۱)	(۱۳,۹۳۷,۷۳۵)	۳,۱۶۰,۹۷۸,۱۰۱,۳۳۹	۳۱۸,۴۳۷,۹۰۱	۲,۹۷۱,۷۹۱,۹۶۳,۵۵۸	صندوق س مختص انرژی دولتی ملت -	-	۲,۹۷۱,۷۹۱,۹۶۳,۵۵۸
۰.۳۶	۱,۶۷۸,۹۰۱,۵۸۰,۵۴۶	۱,۶۵۰,۳۰۴,۳۳۰,۳۴۴	۲۲,۷۶۳	-	-	۱,۶۵۰,۳۰۴,۳۳۰,۳۴۴	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	-	صندوق س پایا ثروت پویا -	-	-
۱۶.۷۸	۷۹,۰۸۱,۳۷۸,۶۹۷,۴۹۰	۶۵,۸۴۳,۱۵۸,۱۰۱,۶۳۳	-	(۳۰,۷۶۱,۵۶۷,۶۶۹,۱۰۹)	(۱,۰۸۶,۰۱۸,۰۴۴)	۳۲,۷۹۰,۹۷۶,۸۲۴,۶۱۹	۱,۳۳۲,۸۷۴,۳۹۸	۶۳,۷۹۳,۷۶۸,۷۶۶,۱۲۳	جمع	-	۶۳,۷۹۳,۷۶۸,۷۶۶,۱۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۹/۳۰						اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
نوع اوراق سرمایه‌گذاری	خرید طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	پایان تمام شده	تعداد	پایان تمام شده	خالص ارزش فروش	پایان تمام شده	تعداد	نرخ سود لمسی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پایان تمام شده در دوره یا پایان	نام اوراق
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید												
۰۲۹	۱,۳۵۹,۴۳۳,۷۴۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	بله	۰۶-۳۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	بله	مراجعه عام دولت ۷۵ ش ۰۶-۳۳۷	
۰۰۰	۴,۳۹۹,۸۰۷,۸۳۵	-	-	-	-	-	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۸۸۰,۶۰۰	۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	بله	۰۶-۳۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	بله	مراجعه عام دولت ۷۱ ش ۰۶-۳۱۶	
۰۰۰	۴,۳۱۲,۵۷۱,۱۱۸	-	-	-	-	-	۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸	۸۶۳,۱۴۰	۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	بله	۰۶-۷۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	بله	مراجعه عام دولت ۲۰ ش ۰۶-۷۰۷	
۰۲۹	۱,۳۶۸,۰۷۶,۱۴۵,۱۹۲	-	-	-	-	-	۱,۳۱۶,۷۸۹,۱۳۵,۳۳۷	۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۲۹,۷۲۲,۸۱۲,۸۸۷	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۱۰.۷۲	۵۰,۵۲۲,۰۸۸,۱۵۱,۳۹۴	(۱۷,۲۵۳,۹۸۳,۳۱۸,۳۷۳)	۱۹,۴۰۴,۵۲۲,۰۶۵,۸۱۱	۴۸,۳۷۱,۵۴۹,۳۰۳,۹۵۶	بانک ملت
۲.۶۳	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی
۱۳.۳۵	۶۲,۹۲۲,۰۸۸,۱۵۱,۳۹۴	(۱۷,۹۵۳,۹۸۳,۳۱۸,۳۷۳)	۲۰,۲۰۴,۵۲۲,۰۶۵,۸۱۱	۶۰,۶۷۱,۵۴۹,۳۰۳,۹۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۲.۳۴	۸۷.۷۷	۱۰۴,۸۳۶,۱۰۶,۶۵۱,۱۱۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۱۷	۸.۵۸	۱۰,۲۵۰,۶۰۵,۵۴۸,۴۴۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۱	۰.۰۴	۴۷,۲۵۱,۷۹۳,۴۶۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۸۹	۳.۵۲	۴,۱۹۸,۹۴۳,۱۴۹,۵۷۶	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۰۹	۱۰۶,۴۲۴,۵۹۲,۵۹۸	۲-۵	سایر درآمدها
۲۵.۳۴	۱۰۰	۱۱۹,۴۳۹,۳۳۱,۷۳۵,۱۹۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴					طی دی ماه					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زیان) فروش	درآمد (زیان) تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زیان) فروش	درآمد (زیان) تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
۰.۱۶	۱۸۵,۳۸۰,۹۷۹,۸۶۰	۳۷,۱۷۸,۹۳۶,۸۷۷	۱۵۸,۲۰۲,۰۴۲,۹۸۳	-	(۲,۸۱۲)	۹۷,۳۱۲,۷۵۱,۷۸۲	۳۳,۵۶۴,۰۱۱,۰۳۲	۷۳,۷۴۸,۷۴۰,۷۵۷	-	واسطاری ملت
۰.۰۲	۲۳,۱۲۶,۹۷۵,۹۸۸	۱۵۵,۴۵۹,۳۳۴	۳۲,۹۷۱,۵۱۶,۶۵۴	-	۰.۷۳	(۲۵۰,۸۳,۷۱۳,۶۶۹)	-	(۲۵۰,۸۳,۷۱۳,۶۶۹)	-	به پرداخت ملت
۲۰.۷	۲,۴۶۷,۳۷۸,۰۳۷,۱۳۱	۱۰,۳۷۴,۶۶۷,۸۹۹	۲,۴۵۷,۰۰۳,۰۵۹,۳۳۲	-	(۸,۳۲۷)	۲۸۵,۴۱۵,۷۰۴,۱۰۵	۴۴۵,۴۸۱,۷۹۵	۲۸۴,۹۷۰,۳۲۳,۳۱۰	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۰.۵۴	۶۴۴,۵۳۸,۹۶۹,۱۱۸	۳۱,۸۲۳,۴۷۲,۷۰۱	۶۲۳,۷۱۵,۴۹۶,۴۱۷	-	۱.۲۸	(۴۴,۱۷۵,۷۹۵,۳۳۹)	۵,۱۶۲,۰۱۰,۳۳۲	(۴۹,۳۳۷,۸۰۵,۶۷۱)	-	پیمه ما
۸۴.۹۹	۱۰۱,۵۱۵,۷۸۱,۶۹۹,۰۱۳	۳,۱۹۸,۳۰۱,۳۱۹,۷۴۳	۹۸,۳۱۷,۴۸۰,۴۷۹,۳۷۰	-	۱۸.۱۲	(۶۲۵,۲۱۷,۵۸۷,۱۱۶)	۷۷۹,۰۸۶,۵۶۹,۹۰۶	(۱,۲۰۴,۳۰۴,۱۵۷,۰۳۲)	-	بانک ملت
۸۷.۷۷	۱۰۴,۸۳۶,۱۰۶,۶۵۱,۱۱۰	۳,۲۵۷,۷۳۴,۰۵۶,۵۵۴	۱۰۱,۵۷۸,۳۷۲,۵۹۴,۵۵۶	-	۹.۰۴	(۳۱۱,۷۴۸,۶۴۰,۳۳۷)	۸۰۸,۲۵۸,۰۷۳,۰۶۵	(۱,۱۲۰,۰۰۶,۷۱۳,۲۹۵)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴

طی دی ماه

جمع	درآمد فروش	زیان تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	سود (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
۴۴,۹۸۰,۸۴۳,۸۰۱	-	(۶۴,۶۰۳,۱۲۸,۷۴۹)	۱۰۹,۵۸۳,۹۷۲,۵۵۰	۷۶,۱۶۷,۳۷۰,۶۷۵	-	۴۷,۱۴۰,۷۹۸,۱۲۵	۲۹,۰۲۶,۴۷۲,۵۵۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۳۲۷-۰۶
(۱۶۶,۶۴۱,۱۶۸)	-	(۱۹۰,۰۴۰,۹۱۰)	۲۳,۳۹۹,۷۴۲	(۱۶۶,۶۴۱,۱۶۸)	-	(۱۹۰,۰۴۰,۹۱۰)	۲۳,۳۹۹,۷۴۲	مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش.خ ۷۰۷-۰۶
(۷۱,۲۷۷,۹۷۴)	-	(۱۷۳,۰۰۵,۰۶۱)	۱۰۱,۷۲۷,۰۸۷	(۶۴,۶۵۲,۱۹۹)	-	(۱۶۶,۳۷۹,۲۸۶)	۱۰۱,۷۲۷,۰۸۷	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۳۱۶-۰۶
۳,۵۰۸,۸۶۸,۸۰۸	۲,۵۰۸,۸۶۸,۸۰۸	-	-	۴,۲۵۱,۰۵۱,۱۷۳	۴,۲۵۱,۰۵۱,۱۷۳	-	-	گواهی سپرده الکترونیک
۴۷,۲۵۱,۷۹۳,۴۶۷	۲,۵۰۸,۸۶۸,۸۰۸	(۶۴,۹۶۶,۱۷۴,۷۲۰)	۱۰۹,۷۰۹,۰۹۹,۳۷۹	۸۰,۱۸۷,۰۲۸,۴۸۱	۴,۲۵۱,۰۵۱,۱۷۳	۴۶,۷۸۴,۳۷۷,۹۲۹	۲۹,۱۵۱,۵۹۹,۳۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴				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
				۲-۴-۱
۸۶.۵۷	۳,۶۳۴,۹۷۰,۲۶۳,۵۵۶	۷۹.۰۰	۹۷۲,۶۰۲,۰۳۸,۳۷۳	بانک ملت
۱۳.۴۳	۵۶۳,۹۷۲,۸۸۶,۰۲۰	۲۱.۰۰	۲۵۸,۵۳۱,۷۹۰,۲۵۲	گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰	۴,۱۹۸,۹۴۳,۱۴۹,۵۷۶	۱۰۰	۱,۲۳۱,۱۳۳,۸۲۸,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۹,۱۸۵,۰۲۳,۰۲۶	-	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۱۱,۰۸۹,۱۲۸	۳۱۱,۰۸۹,۱۲۸	سایر درآمدها
۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴	-	تیزرل سود سپرده بانکی
۱۰۶,۴۲۴,۵۹۲,۵۹۸	۳۱۱,۰۸۹,۱۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴				طی دی 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 مجمع
							تاریخ تشکیل مجمع
							نام سهام
							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-۱- در آمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴				طی ماه	اطلاعات مجتمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	
تاریخ تقسیم سود	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تقسیم سود	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تقسیم سود	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تقسیم سود	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۸۷.۰۹۰.۹۴۹.۹۴۱	-	۸۷.۰۹۰.۹۴۹.۹۴۱	۳۱.۵۹۹.۳۴۸.۲۲۲	-	۳۱.۵۹۹.۳۴۸.۲۲۲	۲۱۸	۹۹.۰۷۹.۵۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۸۷.۰۹۰.۹۴۹.۹۴۱	-	۸۷.۰۹۰.۹۴۹.۹۴۱	۳۱.۵۹۹.۳۴۸.۲۲۲	-	۳۱.۵۹۹.۳۴۸.۲۲۲			صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د
								جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴			طی ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
تاریخ سررسید							شرح
۲۳,۳۹۹,۷۴۲	-	۲۳,۳۹۹,۷۴۲	۲۳,۳۹۹,۷۴۲	-	۲۳,۳۹۹,۷۴۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷
۱۰۹,۵۸۳,۹۷۲,۵۵۰	-	۱۰۹,۵۸۳,۹۷۲,۵۵۰	۲۹۰,۲۶۴,۷۲۲,۵۵۰	-	۲۹۰,۲۶۴,۷۲۲,۵۵۰	۲۳	۰۶۰۷۰۷-شخ ۲۰۴-شخ ۰۶۰۷۰۷
۱۰۱,۷۲۷,۰۸۷	-	۱۰۱,۷۲۷,۰۸۷	۱۰۱,۷۲۷,۰۸۷	-	۱۰۱,۷۲۷,۰۸۷	۲۳	۰۶۰۳۲۷-شخ ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷
۱۰۹,۷۰۹,۰۹۹,۳۷۹	-	۱۰۹,۷۰۹,۰۹۹,۳۷۹	۲۹,۱۵۱,۵۹۹,۳۷۹	-	۲۹,۱۵۱,۵۹۹,۳۷۹	۲۳	۰۶۰۳۱۶-شخ ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶
							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۲				طی دی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۶۳۷,۷۴۸,۹۸۱,۶۲۴	(۷,۳۳۱,۳۸۱,۹۳۲)	۳,۶۳۴,۹۷۰,۳۶۳,۵۵۶	۹۷۲,۳۵۴,۷۸۴,۹۰۷	(۲۴۷,۲۵۳,۴۶۶)	۹۷۲,۶۰۲,۰۳۸,۳۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳,۶۳۷,۷۴۸,۹۸۱,۶۲۴	(۷,۳۳۱,۳۸۱,۹۳۲)	۵,۱۱۸,۴۴۸,۱۸۵,۸۷۶	۹۷۲,۳۵۴,۷۸۴,۹۰۷	(۲۴۷,۲۵۳,۴۶۶)	۹۷۲,۶۰۲,۰۳۸,۳۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴					طی 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	
۱۰,۳۷۴,۹۶۷,۸۹۹	(۴۴,۵۸۲,۷۸۰,۷۱۰)	۵۴,۸۵۷,۷۸۸,۶۰۹	۳۷,۴۰۲,۵۱۹	۴۴۵,۴۸۱,۷۹۵	(۱,۴۱۲,۳۱۴,۳۴۷)	۱,۸۵۷,۷۹۶,۰۴۲	۸۶۶,۳۹۰	تأمین سرمایه بانک ملت	
۲۱,۸۲۳,۴۷۲,۷۰۱	(۱۰,۴۰۱,۵۵۷,۹۴۰-۸۸۸)	۱۲,۵۸۴,۹۲۹,۶۴۹	۵۶,۳۲۳,۶۶۸	۵۱,۶۲۰,۱۰۰,۳۳۲	(۸,۷۲۱,۸۸۵,۰۶۷)	۱۳,۸۸۳,۸۹۵,۳۹۹	۴,۷۱۰,۲۳۴	بیمه ما	
۱۰۰,۱۳۰,۱۴۵,۶۶۶	(۳۷۲,۰۱۰,۱۲۷,۳۲۹)	۴۷۲,۲۴۰,۳۷۲,۹۹۵	۱,۵۵۱,۵۵۴	۵۶۲,۵۷۰,۰۶۰۰	(۹,۵۶۷,۸۲۵,۷۵۶)	۱۵,۱۹۳,۵۲۶,۳۵۶	۳۹,۵۵۰	صندوق س در سهام افق ملت	
۲۷,۱۷۸,۹۳۶,۸۷۷	(۹,۰۶۶,۵۲۷,۸۱۴)	۱۱۷,۸۴۵,۴۶۴,۶۹۱	۱۸,۴۹۹,۵۰۰	۲۳,۵۶۴,۱۱۰,۰۳۲	(۵۹,۰۹۷,۰۱۷,۷۶۲)	۸۲,۶۶۱,۰۲۸,۷۹۴	۱۲,۰۵۳,۸۷۵	واسطاری ملت	
۵۰۲,۳۹۳,۹۷۳,۸۷۵	(۲۴,۳۴۳,۹۱۲,۰۴۰-۴۴)	۲۴,۸۴۶,۳۱۱,۷۳۲,۲۹۰	۱,۶۱۲,۸۹۱,۳۶۰	۲۱۶,۶۰۱,۲۰۷,۵۴۱	(۱۳,۶۱۶,۹۳۸,۳۸۸,۳۲۸)	۱۳,۸۳۳,۵۳۹,۴۹۵,۸۶۹	۸۷۸,۶۰۵,۷۶۹	صندوق س آتیه ملت-ثابت	
۴۳۷,۱۲۵,۰۷۴,۸۷۵	(۵,۵۵۲,۴۴۸,۰۳۰-۴۲۵)	۵,۹۸۹,۵۷۳,۱۰۵,۳۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۲۵,۰۷۴,۸۷۵	(۵,۵۵۲,۴۴۸,۰۳۰-۴۲۵)	۵,۹۸۹,۵۷۳,۱۰۵,۳۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت کیان	
۳,۱۹۸,۳۰۱,۲۱۹,۷۴۳	(۱۰,۹۲۴,۹۸۰,۱۰۰-۱,۶۱۵)	۱۴,۱۲۳,۲۸۱,۳۳۱,۳۵۸	۱۰,۸۲۷,۳۵۸,۸۸۱	۷۷۹,۰۸۶,۵۶۹,۹۰۶	(۱,۳۷۴,۴۳۵,۹۵۳,۸۸۶)	۲,۱۵۳,۵۲۲,۵۲۲,۷۹۲	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۲۶۱,۳۳۷,۰۰۰,۹۳۷	(۷,۹۷۷,۲۹۲,۹۸۸,۳۸۴)	۸,۳۳۸,۶۱۹,۹۹۷,۷۳۱	۵۷۹,۰۳۱,۹۱۱	۵۲,۲۲۲,۷۷۸,۹۸۲	(۱,۹۶۸,۶۷۱,۴۶۵,۷۶۴)	۲,۰۲۱,۸۹۴,۲۴۴,۷۴۶	۱۳۹,۳۷۲,۷۲۵	صندوق س مختص اوراق دولتی ملت-د	
۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	(۱,۳۲۹,۵۹۹,۵۸۹,۵۸۹)	۱,۲۵۶,۴۲۱,۳۹۶,۸۰۵	۶۲,۰۸۴,۷۳۰	-	-	-	-	صندوق س سپهر سودمند سینا-د	
۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷	(۴۴۲,۹۰۸,۹۵۸,۹۹۶)	۴۷۵,۵۸۲,۰۴۲,۸۹۳	۲۲,۷۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت	
۱۵۵,۴۵۹,۳۳۴	(۳۳,۸۵۰,۵۸۱,۵۰۸)	۳۴,۰۰۶,۰۴۰,۸۴۲	۶۰,۰۳۰,۳۵۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت	
۲,۵۰۸,۸۶۸,۸۰۸	-	-	-	۴,۲۵۱,۰۵۱,۱۷۳	-	-	-	گواهی سپرده الکترونیک	
۴,۶۱۱,۸۱۳,۰۲۰,۳۳۸	(۵۱,۱۲۶,۲۶۷,۵۸۴,۵۰۲)	۵۵,۷۳۵,۵۷۸,۳۹۰,۳۰۳	۱,۵۲۵,۰۸۳,۸۸۶,۳۲۶	۱,۵۲۵,۰۸۳,۸۸۶,۳۲۶	(۳۲,۵۹۱,۴۹۲,۷۸۰,۳۳۵)	۲۴,۱۱۲,۱۲۵,۶۱۵,۲۹۸	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴			طی دی ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۴۰۴		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
۹۸,۳۱۷,۶۸۰,۴۷۹,۳۷۰	(۳۱۷,۳۳۳,۶۴۴,۷۱۳,۱۱۱)	۳۱۵,۵۵۱,۱۲۵,۱۹۲,۳۸۱	۲۱۴,۳۰۸,۸۲۱,۳۳۹	(۱,۴۰۳,۴۰۱,۵۷۰,۲۳)	۳۱۷,۵۵۱,۱۲۵,۱۹۲,۳۸۱	۲۱۴,۳۰۸,۸۲۱,۳۳۹	(۳۱۷,۵۵۱,۱۲۵,۱۹۲,۳۸۱)	۳۱۵,۵۵۱,۱۲۵,۱۹۲,۳۸۱	۲۱۴,۳۰۸,۸۲۱,۳۳۹	بانک ملت				
۶۲۲,۷۱۵,۴۵۶,۴۱۷	(۱,۱۶۲,۰۵۸,۹۳۶,۰۳۸)	۱,۹۸۴,۷۷۴,۴۳۳,۴۵۵	۷۳۴,۰۲۹,۵۶۷	(۴۹,۳۳۷,۸۰۵,۶۷۱)	۱,۹۸۴,۷۷۴,۴۳۳,۴۵۵	۷۳۴,۰۲۹,۵۶۷	(۴۹,۳۳۷,۸۰۵,۶۷۱)	۱,۹۸۴,۷۷۴,۴۳۳,۴۵۵	۷۳۴,۰۲۹,۵۶۷	بیمه ما				
۱۵۸,۳۰۲,۰۴۲,۸۸۳	(۵۰,۷۹۵,۳۷۹,۷۳۸)	۶۶۶,۱۵۵,۸۳۴,۷۲۱	۱۰,۳۰۳,۳۹۰,۲۶	۷۲,۷۴۸,۷۴۰,۷۵۷	۶۶۶,۱۵۵,۸۳۴,۷۲۱	۱۰,۳۰۳,۳۹۰,۲۶	(۵۹۳,۴۰۷,۹۳۰,۹۶۴)	۶۶۶,۱۵۵,۸۳۴,۷۲۱	۱۰,۳۰۳,۳۹۰,۲۶	ولسپاری ملت				
۸۶۷,۵۰۸,۸۹۱,۷۰۸	(۱۲,۵۰۷,۹۹۹,۵۲۸,۱۳۵)	۱۳,۳۷۵,۵۰۸,۴۱۹,۸۴۳	۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰	(۱۲۰,۸۱۸,۰۹۵,۴۳۹)	۱۳,۳۷۵,۵۰۸,۴۱۹,۸۴۳	۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰	(۱۲,۳۴۹,۳۲۶,۵۱۵,۲۸۲)	۱۳,۳۷۵,۵۰۸,۴۱۹,۸۴۳	۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان				
۳۲,۹۷۱,۵۱۶,۵۵۴	(۳۹۳,۲۰۴,۳۰۵,۰۵)	۳۱۷,۱۷۶,۲۴۷,۱۵۹	۵۲,۰۳۵,۶۸۶	(۲۵۰,۸۲۰,۷۱۳,۶۶۹)	۳۱۷,۱۷۶,۲۴۷,۱۵۹	۵۲,۰۳۵,۶۸۶	(۳۳۲,۱۶۰,۱۶۰,۸۲۸)	۳۱۷,۱۷۶,۲۴۷,۱۵۹	۵۲,۰۳۵,۶۸۶	به پرداخت ملت				
۳,۰۹۰,۷۷۰,۷۷۷,۹۶۶	(۶,۸۸۸,۳۰۷,۸۶۸,۷۵۴)	۱۰,۷۹۸,۰۷۸,۵۹۶,۷۰۰	۲۸,۵۵۴,۵۳۳	۷۵,۵۴۴,۱۴۸,۰۵۵	۱۰,۷۹۸,۰۷۸,۵۹۶,۷۰۰	۲۸,۵۵۴,۵۳۳	(۱۰۰,۰۰۰,۳۳۴,۴۴۸,۰۹۵)	۱۰,۷۹۸,۰۷۸,۵۹۶,۷۰۰	۲۸,۵۵۴,۵۳۳	صندوق س. در سهام افق ملت				
۱۵۳,۴۴۱,۷۳۳,۳۳۹	(۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۳۸)	۱,۷۰۳,۲۵۳,۳۷۴,۶۶۷	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۴۱,۳۷۱,۹۰۷,۰۸۲	۱,۷۰۳,۲۵۳,۳۷۴,۶۶۷	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	(۱,۶۶۱,۸۸۱,۳۶۷,۳۸۵)	۱,۷۰۳,۲۵۳,۳۷۴,۶۶۷	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	صندوق اندیشه ورزان صیانتین د				
۲,۴۵۷,۰۰۰,۰۵۹,۳۳۳	(۶,۸۶۷,۰۹۴,۴۷۹,۳۹۶)	۹,۳۲۴,۰۹۷,۵۲۸,۶۲۸	۴,۱۹۷,۵۶۶,۰۱۱	۲۸,۹۷۰,۲۲۲,۳۱۰	۹,۳۲۴,۰۹۷,۵۲۸,۶۲۸	۴,۱۹۷,۵۶۶,۰۱۱	(۹۰,۳۹۱,۱۲۷,۳۱۶,۳۱۸)	۹,۳۲۴,۰۹۷,۵۲۸,۶۲۸	۴,۱۹۷,۵۶۶,۰۱۱	تأمین سرمایه بانک ملت				
۴۰۰,۹۹۱,۳۳۴,۰۲۹	(۳,۷۱۱,۸۷۸,۰۸۶,۴۰)	۴,۱۱۲,۸۸۹,۱۳۲,۶۶۹	۱۰,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۷۹۳,۷۹۳	۴,۱۱۲,۸۸۹,۱۳۲,۶۶۹	۱۰,۹۰۴,۰۰۰	(۴۰,۰۵۰,۸۸۰,۳۳۸,۸۷۶)	۴,۱۱۲,۸۸۹,۱۳۲,۶۶۹	۱۰,۹۰۴,۰۰۰	صندوق س. سیر سرمایه بنیاد - ثابت				
۱,۶۴۱,۳۰۵,۷۳۳,۵۶۷	(۱۶,۶۶۴,۵۶۰,۴۱۴,۴۶۶)	۱۸,۳۰۵,۷۶۶,۱۴۸,۰۳۳	۶۳۴,۹۳۶,۶۵۸	۴۳۶,۰۴۴,۹۳۶,۴۰۰	۱۸,۳۰۵,۷۶۶,۱۴۸,۰۳۳	۶۳۴,۹۳۶,۶۵۸	(۱۷,۸۶۹,۷۲۱,۳۱۱,۶۳۳)	۱۸,۳۰۵,۷۶۶,۱۴۸,۰۳۳	۶۳۴,۹۳۶,۶۵۸	صندوق س. سپید دماوند د				
۶۹۰,۳۳۰,۲۴۰,۸۷۰	(۶,۲۹۶,۰۸۹,۵۱۶,۷۰۰)	۶,۹۸۶,۴۲۹,۷۵۷,۵۷۰	۳۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۱۸,۰۷۹۴,۸۵۵,۰۹۴	۶,۹۸۶,۴۲۹,۷۵۷,۵۷۰	۳۳۴,۸۸۵,۱۲۷	(۶,۸۰۵,۶۳۴,۰۲۰,۴۷۶)	۶,۹۸۶,۴۲۹,۷۵۷,۵۷۰	۳۳۴,۸۸۵,۱۲۷	صندوق س. کارا د				
۱۳,۳۸۱,۵۰۶,۳۵۱	(۱۳۲,۰۸۶,۲۴۴,۵۰۰)	۱۳۵,۲۶۷,۷۵۰,۸۵۱	۴,۷۴۱,۳۶۶	۳,۵۶۸,۹۳۲,۰۶۹	۱۳۵,۲۶۷,۷۵۰,۸۵۱	۴,۷۴۱,۳۶۶	(۱۳۱,۸۹۸,۸۱۸,۷۸۲)	۱۳۵,۲۶۷,۷۵۰,۸۵۱	۴,۷۴۱,۳۶۶	صندوق س. آریاد				
۳۱۱,۳۳۳,۰۵۷,۸۵۷	(۲۰,۱۶۰,۳۳۴,۳۵۱,۶۳۳)	۲,۳۳۷,۵۶۶,۴۰۳,۰۳۰	۱۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۹۰,۳۲۸,۹۰۶	۲,۳۳۷,۵۶۶,۴۰۳,۰۳۰	۱۱۶,۳۷۰,۰۰۰	(۲,۱۷۷,۳۲۶,۴۶۶,۱۱۲)	۲,۳۳۷,۵۶۶,۴۰۳,۰۳۰	۱۱۶,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س. رشد پایدار آبان د				
۸۹,۹۵۱,۰۲۸,۳۲۴	(۲,۴۹۸,۹۶۹,۱۵۵,۱۹۶)	۲,۵۸۸,۹۲۰,۱۸۳,۵۲۰	۱۰,۸۸۰,۰۰۰۰۰	۶۶۰,۱۷۲,۴۷۷,۱۵۹	۲,۵۸۸,۹۲۰,۱۸۳,۵۲۰	۱۰,۸۸۰,۰۰۰۰۰	(۲,۵۳۳,۰۲۰,۹۳۶,۳۶۱)	۲,۵۸۸,۹۲۰,۱۸۳,۵۲۰	۱۰,۸۸۰,۰۰۰۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار د				
۲,۸۶۷,۲۴۰,۳۰۱	(۱,۶۵۰,۰۲۰,۴۳۰,۲۴۴)	۱,۶۷۸,۹۰۰,۱۵۸,۰۵۴۵	۷۲,۷۸۲,۹۳۳	۲,۸۶۷,۲۴۰,۳۰۱	۱,۶۷۸,۹۰۰,۱۵۸,۰۵۴۵	۷۲,۷۸۲,۹۳۳	(۱,۶۵۰,۰۲۰,۴۳۰,۲۴۴)	۱,۶۷۸,۹۰۰,۱۵۸,۰۵۴۵	۷۲,۷۸۲,۹۳۳	صندوق س. پلانا ثروت پویا د				
۵۱,۶۸۰,۱۸۸,۰۷۳	(۱,۹۹۹,۷۸۸,۴۶۸,۰۸)	۱,۵۵۱,۴۶۸,۶۸۴,۸۸۱	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۸,۷۲۲,۴۹۶	۱,۵۵۱,۴۶۸,۶۸۴,۸۸۱	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۱,۶۷۹,۹۶۲,۳۸۵)	۱,۵۵۱,۴۶۸,۶۸۴,۸۸۱	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها ناز د				
(۸۷۴,۸۹۴,۳۵۶)	(۱۰۰۰۱,۷۰۴,۸۴۷,۹۶۵)	۱,۰۰۰,۸۲۹,۹۵۳,۶۰۹	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	(۸۹۱,۳۸۷,۳۹۰)	۱,۰۰۰,۸۲۹,۹۵۳,۶۰۹	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	(۱۰۰۰۱,۷۲۱,۳۴۰,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۸۲۹,۹۵۳,۶۰۹	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	صندوق س. نوع دوم تبلی دماوند د				
۹۳,۲۵۷,۹۶۶,۹۸۴	(۴,۹۱۶,۴۲۲,۴۹۱,۷۰۴)	۵۰,۰۰۸,۶۸۰,۴۲۸,۶۸۸	۳۱۳,۹۸۷,۹۵۵	(۱۰,۳۸۱,۷۱۶,۸۸۷)	۵۰,۰۰۸,۶۸۰,۴۲۸,۶۸۸	۳۱۳,۹۸۷,۹۵۵	(۵,۱۱۳,۴۹۷,۶۱۵,۷۵۵)	۵۰,۰۰۸,۶۸۰,۴۲۸,۶۸۸	۳۱۳,۹۸۷,۹۵۵	صندوق س. آتیه ملت ثابت				
۱۳۵,۹۱۳,۰۱۲,۸۲۲	(۴,۱۹۱,۰۳۵,۳۷۷,۶۹۹)	۴,۳۳۶,۹۴۸,۳۹۰,۵۲۱	۲۹۴,۴۹۱,۳۲۷	۳۶,۲۵۲,۱۱۸,۳۰۳	۴,۳۳۶,۹۴۸,۳۹۰,۵۲۱	۲۹۴,۴۹۱,۳۲۷	(۴,۲۹۰,۶۶۶,۲۷۲,۳۱۸)	۴,۳۳۶,۹۴۸,۳۹۰,۵۲۱	۲۹۴,۴۹۱,۳۲۷	صندوق س. مختص اوراق دولتی ملت د				
۵۰۶,۳۴۸,۳۳۵,۸۲۲	(۴,۷۵۴,۳۲۱,۷۵۱,۳۱۰)	۵,۲۶۰,۶۶۹,۹۸۷,۱۳۲	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	۱۳۲,۷۹۵,۸۱۲,۳۲۶	۵,۲۶۰,۶۶۹,۹۸۷,۱۳۲	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	(۵,۱۳۵,۸۷۴,۱۷۴,۹۰۶)	۵,۲۶۰,۶۶۹,۹۸۷,۱۳۲	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	صندوق س. زود کوروش ثابت				
(۱۷۳۰۰۰۵۰۶۱)	(۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۶)	۴,۳۹۹,۸۰۷,۸۲۵	۵,۰۰۰	(۱۶۶,۳۹۹,۷۸۶)	۴,۳۹۹,۸۰۷,۸۲۵	۵,۰۰۰	(۴,۵۶۶,۱۸۷,۱۱۱)	۴,۳۹۹,۸۰۷,۸۲۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۳۱۶-۶۰				
(۶۴۶۰۳۰۳۸۱۳۵۴۹۱)	(۱,۴۳۳,۹۶۶,۸۷۴,۹۹۹)	۱,۳۵۹,۳۶۳,۷۶۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۴۰,۷۹۸,۱۲۵	۱,۳۵۹,۳۶۳,۷۶۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۲,۳۲۳,۴۸۸,۱۳۵)	۱,۳۵۹,۳۶۳,۷۶۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۶۰				
(۱۹۰۰۴۰۹۱۰)	(۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۷)	۴,۳۱۲,۵۷۱,۱۱۷	۵,۰۰۰	(۱۹۰۰۴۰۹۱۰)	۴,۳۱۲,۵۷۱,۱۱۷	۵,۰۰۰	(۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۳۷)	۴,۳۱۲,۵۷۱,۱۱۷	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش.خ.۷۰۷-۶۰				
۱۱۰,۳۲۵,۳۵۰,۹۲۲,۶۶۳	(۲۹۸,۰۶۷,۴۳۳,۳۳۹,۱۳۲)	۴۰۸,۳۹۲,۷۸۴,۳۶۲,۵۸۵		۶۴۲,۶۵۷,۶۶۷,۵۵۲	(۴۰۷,۷۵۰,۴۲۶,۶۱۵,۳۳۳)			۴۰۸,۳۹۲,۷۸۴,۳۶۲,۵۸۵		جمع				