

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

| امضاء                                                                                                                                            | نماینده مدیر   | شخص حقوقی                     | ارکان صندوق |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| <br>بازارگردانی ملت<br>صندوق سرمایه گذاری<br>شماره ثبت: ۴۸۰۵۶ | افشار سرکاتیان | شرکت تامین سرمایه<br>بانک ملت | مدیر صندوق  |

# صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

| ۱- سرمایه‌گذاری‌ها                                       |         |                     |                            |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ                | درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۱-۱     | ۲۸۸,۴۱۵,۶۹۵,۹۹۵,۰۵۶ | ۶۷.۳۸                      |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۱-۲     | ۷۹,۴۸۴,۹۲۲,۴۶۷,۵۰۱  | ۱۸.۵۷                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱-۳     | ۱,۳۶۸,۱۱۲,۷۹۸,۵۸۴   | ۰.۳۲                       |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی          | ۱-۴     | ۵۸,۷۸۷,۴۳۱,۳۵۷,۶۷۷  | ۱۳.۷۳                      |
| جمع                                                      |         | ۴۲۸,۰۵۶,۱۶۲,۶۱۸,۸۱۸ | ۱۰۰                        |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت                         | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰          |                     |                     |                   | تغییرات طی دوره    |                   |                   |                     | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰          |                     |                     |                            |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                              | تعداد               | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش      | خرید طی دوره      | فروش طی دوره       | تعداد             | بهای تمام شده     | تعداد               | تعداد               | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش      | درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها |
| بانک ملت (ویملت)             | ۲۱۴,۳۰۸,۸۲۱,۲۳۹     | ۱۰۹,۰۰۹,۶۴۴,۶۲۱,۳۹۲ | ۳۱۵,۶۵۱,۱۲۵,۱۹۲,۳۷۸ | ۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۷,۴۱۷,۰۰۵۲,۷۴۳,۲۹۶ | (۱,۲۶۲,۳۷۲,۳۳۸)   | (۶۵۷,۸۹۴,۸۳۴,۳۹۳) | ۲۱۸,۷۸۱,۴۴۸,۹۰۱     | ۱,۲۶۴               | ۱۱۵,۷۶۸,۸۰۲,۵۳۰,۲۹۵ | ۲۷۶,۳۲۹,۵۸۱,۱۹۹,۷۸۸ | ۶۴,۵۵                      |
| به پرداخت ملت (پرداخت)       | ۵۲,۰۳۵,۶۸۶          | ۳۴۳,۷۴۶,۴۴۵,۹۵۱     | ۳۱۷,۱۷۶,۴۴۷,۱۶۰     | ۴,۱۷۸,۶۰۴         | ۲۲,۷۳۴,۱۷۲,۷۲۹     | (۱,۶۱۱,۰۶۴)       | (۱۰۵۰۸,۱۲۷,۹۹۱)   | ۵۴,۶۰۳,۲۲۶          | ۵,۱۶۵               | ۳۵۵,۹۷۲,۴۹۰,۶۸۹     | ۲۸۱,۸۱۱,۳۲۲,۷۸۷     | ۰۰۷                        |
| بیمه ما (ما)                 | ۷۳۴,۰۲۹,۵۶۷         | ۱,۴۳۵,۹۲۶,۱۸۲,۳۶۱   | ۱,۹۸۴,۷۷۴,۴۳۲,۴۵۶   | ۸,۷۹۵,۰۵۶         | ۲۱,۹۴۴,۱۳۴,۹۳۰     | (۳۶۷۹,۶۷۰)        | (۷,۲۱۴,۲۹۰,۵۳۰)   | ۷۳۹,۱۴۴,۹۵۳         | ۲,۳۸۸               | ۱,۴۵۰,۶۵۶,۰۲۶,۷۶۱   | ۱,۷۶۳,۷۳۶,۶۸۸,۳۷۲   | ۰۴۱                        |
| واسپاری ملت (ولملت)          | ۱۰۳,۰۳۹,۰۲۶         | ۵۷۴,۹۱۵,۷۶۲,۶۵۴     | ۶۶۶,۱۵۵,۸۳۴,۷۲۱     | ۲,۹۸۲,۰۰۰         | ۱۷,۴۹۷,۴۴۰,۳۹۳     | (۴,۹۷۰,۰۰۰)       | (۲۷,۷۷۰,۸۴۶,۳۱۳)  | ۱۰۱,۰۵۱,۰۲۶         | ۷,۰۱۰               | ۵۶۴,۶۴۲,۳۵۶,۷۳۴     | ۷۰۷,۸۲۹,۳۳۲,۸۱۴     | ۰۱۷                        |
| تامین سرمایه بانک ملت (تملت) | ۴,۱۹۷,۵۶۶,۰۱۱       | ۵,۹۹۴,۱۵۶,۴۱۲,۴۵۰   | ۹,۳۲۴,۰۹۷,۵۳۸,۶۲۹   | ۴۰,۱۰۹,۰۰۱        | ۸۶,۹۸۱,۸۷۸,۸۲۹     |                   |                   | ۴,۲۳۷,۶۷۵,۰۱۲       | ۲,۲۰۴               | ۶۰,۸۱۰,۱۳۸,۲۹۱,۲۷۹  | ۹,۳۳۲,۷۳۷,۴۵۱,۲۹۶   | ۲,۱۸                       |
| جمع                          | ۱۱۷,۳۵۸,۲۸۹,۴۲۴,۸۰۸ | ۳۲۷,۹۴۳,۳۲۹,۴۴۵,۳۴۴ | ۵,۷۹۱,۰۶۴,۶۶۱       | ۷,۵۶۶,۲۱۰,۲۷۰,۱۷۷ | (۱,۲۷۲,۶۳۳,۰۷۲)    | (۷۰۳,۳۸۸,۰۹۹,۲۳۷) |                   | ۱۲۴,۲۲۱,۲۱۱,۶۹۵,۷۵۸ | ۲۸۸,۴۱۵,۶۹۵,۹۹۵,۰۵۶ | ۶۷,۳۸               |                     |                            |

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰                     |                           | تغییرات طی دوره           |                    |                            |                      | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰                 |               |                     |                           |                           |                    |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| نام سهم                        | تعداد                     | بهای تمام شده             | خالص ارزش فروش     | درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها | خرید طی دوره         |                            | فروش طی دوره  |                     | تعداد                     | بهای تمام شده             | خالص ارزش فروش     |
|                                |                           |                           |                    |                            | تعداد                | بهای تمام شده              | تعداد         | مبلغ فروش           |                           |                           |                    |
| صندوق اندیشه ورزان صباتلین د-  | ۲۹,۹۴۷,۳۰۰                | ۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹         | ۱,۷۰۳,۲۵۳,۲۷۴,۴۶۷  | -                          | -                    | -                          | -             | -                   | ۲۹,۹۴۷,۳۰۰                | ۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹         | ۱,۷۰۳,۲۵۳,۲۷۴,۴۶۷  |
| صندوق س زمرد کوروش- ثابت       | ۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸               | ۴,۵۰۰,۳۰۱,۲۱۱,۱۷۵         | ۵,۲۶۰,۶۶۹,۹۸۷,۱۳۳  | -                          | -                    | -                          | -             | -                   | ۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸               | ۴,۵۰۰,۳۰۱,۲۱۱,۱۷۵         | ۵,۲۶۰,۶۶۹,۹۸۷,۱۳۳  |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰               | ۳,۲۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲         | ۴,۱۱۲,۸۸۹,۱۳۲,۶۷۰  | -                          | -                    | -                          | -             | -                   | ۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰               | ۳,۲۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲         | ۴,۱۱۲,۸۸۹,۱۳۲,۶۷۰  |
| صندوق س. آریا-د                | ۴,۷۴۱,۳۶۶                 | ۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹            | ۱۳۵,۴۶۷,۷۵۰,۸۵۲    | -                          | -                    | -                          | -             | -                   | ۴,۷۴۱,۳۶۶                 | ۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹            | ۱۳۵,۴۶۷,۷۵۰,۸۵۲    |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان    | ۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰               | ۱۱,۹۶۹,۹۰۰,۴۱۹,۷۸۷        | ۱۳,۳۷۵,۵۰۸,۴۱۹,۸۴۴ | -                          | -                    | -                          | -             | -                   | ۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰               | ۱۱,۹۶۹,۹۰۰,۴۱۹,۷۸۷        | ۱۳,۳۷۵,۵۰۸,۴۱۹,۸۴۴ |
| صندوق س. درین بها بازار-د      | ۷۲,۹۰۰,۰۰۰                | ۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸         | ۱,۵۵۱,۴۶۸,۶۸۴,۸۸۱  | -                          | -                    | -                          | -             | -                   | ۷۲,۹۰۰,۰۰۰                | ۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸         | ۱,۵۵۱,۴۶۸,۶۸۴,۸۸۱  |
| صندوق س. سپید دماوند-د         | ۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸               | ۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰        | ۱۸,۳۰۵,۷۶۶,۱۴۸,۰۳۴ | -                          | -                    | -                          | -             | -                   | ۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸               | ۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰        | ۱۸,۳۰۵,۷۶۶,۱۴۸,۰۳۴ |
| صندوق س. نوع دوم اعتبار-د      | ۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰               | ۲,۴۹۸,۹۶۹,۱۵۵,۱۹۵         | ۲,۵۸۸,۹۲۰,۱۸۳,۵۱۲  | -                          | -                    | -                          | -             | -                   | ۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰               | ۲,۴۹۸,۹۶۹,۱۵۵,۱۹۵         | ۲,۵۸۸,۹۲۰,۱۸۳,۵۱۲  |
| صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د | ۹۹,۰۷۹,۵۷۹                | ۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸           | ۱,۰۰۰,۸۲۹,۹۵۳,۶۱۰  | -                          | -                    | -                          | -             | -                   | ۹۹,۰۷۹,۵۷۹                | ۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸           | ۱,۰۰۰,۸۲۹,۹۵۳,۶۱۰  |
| صندوق س. کارا د-               | ۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷               | ۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶         | ۶,۹۸۶,۴۲۹,۷۵۷,۵۷۱  | -                          | -                    | -                          | -             | -                   | ۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷               | ۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶         | ۶,۹۸۶,۴۲۹,۷۵۷,۵۷۱  |
| صندوق س. نیلیا ثروت پویا-د     | ۷۳,۷۸۲,۹۳۳                | ۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۴۰,۲۴۴         | ۱,۶۷۸,۹۰۰,۱۵۸۰,۵۴۶ | -                          | -                    | -                          | -             | -                   | ۷۳,۷۸۲,۹۳۳                | ۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۴۰,۲۴۴         | ۱,۶۷۸,۹۰۰,۱۵۸۰,۵۴۶ |
| صندوق س. رشد پایدار آبان-د     | ۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰               | ۱,۷۹۴,۴۱۱,۲۷۸,۸۵۱         | ۲,۳۲۷,۵۶۶,۴۰۳,۰۲۰  | -                          | -                    | -                          | -             | -                   | ۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰               | ۱,۷۹۴,۴۱۱,۲۷۸,۸۵۱         | ۲,۳۲۷,۵۶۶,۴۰۳,۰۲۰  |
| صندوق س در سهام افق ملت        | ۲۸,۴۵۴,۵۳۳                | ۷,۰۲۳,۴۴۷,۵۳۵,۷۰۷         | ۱۰,۷۹۸,۰۷۸,۵۹۶,۷۰۱ | -                          | ۷۵,۳۳۴               | ۲۷,۰۶۷,۸۷۴,۰۰۵             | (۱۳۰,۹۲۱)     | (۳۲,۳۵۴,۰۷۹,۷۳۴)    | ۲۸,۴۵۴,۵۳۳                | ۷,۰۲۳,۴۴۷,۵۳۵,۷۰۷         | ۱۰,۷۹۸,۰۷۸,۵۹۶,۷۰۱ |
| صندوق س آتیه ملت- ثابت         | ۳۱۳,۹۸۷,۹۵۵               | ۴,۹۰۷,۶۶۴,۱۱۲,۲۵۴         | ۵,۰۰۸,۶۸۰,۴۲۸,۶۸۹  | -                          | ۳۵۶,۴۹۷,۷۷۱          | ۵,۷۵۲,۶۹۶,۶۷۷,۷۵۸          | (۳۶۸,۴۱۸,۹۵۶) | (۵,۸۲۶,۷۳۸,۲۲۷,۴۷۵) | ۳۱۳,۹۸۷,۹۵۵               | ۴,۹۰۷,۶۶۴,۱۱۲,۲۵۴         | ۵,۰۰۸,۶۸۰,۴۲۸,۶۸۹  |
| صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د | ۲۹۴,۴۹۱,۲۲۷               | ۴,۱۷۴,۲۱۵,۲۵۶,۱۳۸         | ۴,۳۳۶,۹۴۸,۳۰۲,۵۲۲  | -                          | ۱۴۲,۷۰۱,۹۹۸          | ۲,۱۱۹,۳۲۱,۹۱۹,۹۱۳          | (۱۳۹,۰۵۵,۷۴۶) | (۱,۹۹۴,۰۴۶,۹۹۹,۱۷۸) | ۲۹۴,۴۹۱,۲۲۷               | ۴,۱۷۴,۲۱۵,۲۵۶,۱۳۸         | ۴,۳۳۶,۹۴۸,۳۰۲,۵۲۲  |
| <b>جمع</b>                     | <b>۶۵,۸۴۳,۱۵۸,۱۰۱,۶۳۳</b> | <b>۷۹,۰۸۱,۳۷۸,۶۹۲,۰۴۹</b> | <b>۴۹۹,۲۷۵,۰۹۳</b> | <b>۷,۸۹۸,۹۸۶,۴۷۱,۶۷۶</b>   | <b>(۵۰۷,۶۰۵,۶۲۳)</b> | <b>(۷,۸۵۳,۱۳۹,۳۰۶,۳۸۷)</b> |               |                     | <b>۶۵,۸۸۹,۰۰۵,۲۶۶,۹۲۲</b> | <b>۷۹,۴۸۴,۹۲۲,۴۶۷,۵۰۱</b> | <b>۱۸,۵۷</b>       |

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                                       |                    |              |              |           |                   |                   |               |              |           |              |           |           |                    | تغییرات طی دوره   |                   |                            |  | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|------------|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان بورس یا فرا بورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | 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 | تعداد        | مبلغ فروش |           |                    |                   |                   |                            |  |            |  |  |  |
| مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش ۰۳۱۶         | بله                                   | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶         | ۱۴۰۶/۰۳/۱۶   | ۲۳           | ۵,۰۰۰     | ۴,۵۷۳,۸۱۳,۸۸۷     | ۴,۳۹۹,۸۰۷,۸۲۵     | -             | -            | -         | -            | -         | ۵,۰۰۰     | ۸۸۶,۴۷۰            | ۴,۵۷۳,۸۱۳,۸۸۷     | ۴,۴۲۹,۱۳۶,۵۴۵     | ۰.۰۰                       |  |            |  |  |  |
| مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۳۲۷         | بله                                   | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷         | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷   | ۲۳           | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۹,۳۶۳,۷۴۶,۳۵۰ | -             | -            | -         | -            | -         | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۹۰۰            | ۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۹,۳۶۳,۷۴۶,۳۵۰ | ۰.۳۲                       |  |            |  |  |  |
| مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش ۰۶۰۷۰۷       | بله                                   | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷         | ۱۴۰۷/۰۷/۰۷   | ۲۳           | ۵,۰۰۰     | ۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸     | ۴,۳۱۲,۵۷۱,۱۱۸     | -             | -            | -         | -            | -         | ۵,۰۰۰     | ۸۶۴,۶۱۰            | ۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸     | ۴,۳۱۹,۹۱۵,۷۸۹     | ۰.۰۰                       |  |            |  |  |  |
| جمع                                |                                       |                    |              |              |           | ۱,۴۲۴,۲۳۵,۴۲۴,۹۱۵ | ۱,۳۶۸,۰۷۶,۱۲۵,۱۹۲ | -             | -            | -         | -            | -         |           |                    | ۱,۴۲۴,۲۳۵,۴۲۴,۹۱۵ | ۱,۳۶۸,۱۱۲,۷۹۸,۵۸۴ | ۰.۳۲                       |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰                    |                    | تغییرات طی دوره      |                    | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰         |                   |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| درصد از کل<br>سرمایه‌گذاری‌ها | مبلغ               | کاهش                 | افزایش             | مبلغ               | سپرده‌های بانکی   |
| ۱۱.۸۸                         | ۵۰,۸۳۷,۴۳۱,۳۵۷,۶۷۷ | (۲۸,۳۲۳,۴۴۱,۸۱۱,۷۳۴) | ۲۸,۶۳۸,۷۸۵,۰۱۸,۰۱۷ | ۵۰,۵۲۲,۰۸۸,۱۵۱,۳۹۴ | بانک ملت          |
| ۱.۸۶                          | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | گواهی سپرده بانکی |
| ۱۳.۷۳                         | ۵۸,۷۸۷,۴۳۱,۳۵۷,۶۷۷ | (۳۷,۹۲۳,۴۴۱,۸۱۱,۷۳۴) | ۳۳,۷۸۸,۷۸۵,۰۱۸,۰۱۷ | ۶۲,۹۲۲,۰۸۸,۱۵۱,۳۹۴ | جمع               |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ               | درصد از کل<br>درآمدها | درصد از کل<br>سرمایه‌گذاری‌ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۲-۱     | ۵۹,۵۴۲,۵۵۲,۸۵۶,۷۷۵ | ۷۸.۳۹                 | ۱۳.۹۱                         |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۱۰,۸۳۷,۹۱۰,۳۷۳,۷۸۲ | ۱۴.۲۷                 | ۲.۵۳                          |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۲-۳     | ۷۲,۵۰۳,۷۸۶,۶۹۶     | ۰.۱۰                  | ۰.۰۲                          |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده      | ۲-۴     | ۵,۳۹۶,۰۴۵,۱۱۶,۸۲۳  | ۷.۱۰                  | ۱.۲۶                          |
| سایر درآمدها                                                 | ۲-۵     | ۱۰۶,۴۲۴,۵۹۲,۵۹۸    | ۰.۱۴                  | ۰.۰۲                          |
| جمع                                                          |         | ۷۵,۹۵۵,۴۳۶,۷۲۶,۶۷۴ | ۱۰۰                   | ۱۷.۷۴                         |

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴ |                |                         |                   |                          | طی بهمن ماه        |                |                         |                   |                          |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| سهام                                  | درآمد سود سهام | درآمد (زیان) تغییر ارزش | درآمد (زیان) فروش | جمع مبلغ                 | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد (زیان) تغییر ارزش | درآمد (زیان) فروش | جمع مبلغ                 |
|                                       | ۲-۱-۱          | ۲-۱-۲                   | ۲-۱-۳             |                          |                    | ۲-۱-۱          | ۲-۱-۲                   | ۲-۱-۳             |                          |
| واسطاری ملت                           | ۱۹,۹۶۰,۵۴۹,۷۲۴ | ۴۸,۸۰۷,۸۹۴,۶۳۱          | ۷,۰۶۷,۵۶۳,۲۸۹     | ۷۵,۸۳۶,۰۰۷,۶۴۴           | ۰                  | ۱۹,۹۶۰,۵۴۹,۷۲۴ | ۴۸,۸۰۷,۸۹۴,۶۳۱          | ۷,۰۶۷,۵۶۳,۲۸۹     | ۷۵,۸۳۶,۰۰۷,۶۴۴           |
| به پرداخت ملت                         | ۱۲,۹۳۵,۲۸۲,۷۴۵ | (۴۹,۰۰۱۴,۹۹۶,۲۱۷)       | (۵۰۸,۵۰۶,۵۲۹)     | (۳۶,۵۸۸,۲۲۰,۰۰۱)         | (۰)                | ۱۲,۹۳۵,۲۸۲,۷۴۵ | (۴۹,۰۰۱۴,۹۹۶,۲۱۷)       | (۵۰۸,۵۰۶,۵۲۹)     | (۳۶,۵۸۸,۲۲۰,۰۰۱)         |
| تامین سرمایه بانک ملت                 | -              | (۷۸,۳۴۱,۹۶۶,۱۶۱)        | ۰                 | (۷۸,۳۴۱,۹۶۶,۱۶۱)         | (۰)                | -              | (۷۸,۳۴۱,۹۶۶,۱۶۱)        | ۰                 | (۷۸,۳۴۱,۹۶۶,۱۶۱)         |
| بیمه ما                               | -              | (۲۳۶,۱۳۵,۱۱۰,۹۳۳)       | ۲,۲۹۳,۵۸۳,۹۲۵     | (۲۳۳,۸۴۱,۵۲۷,۰۰۸)        | (۱)                | -              | (۲۳۶,۱۳۵,۱۱۰,۹۳۳)       | ۲,۲۹۳,۵۸۳,۹۲۵     | (۲۳۳,۸۴۱,۵۲۷,۰۰۸)        |
| بانک ملت                              | -              | (۴۵,۴۵۲,۷۷۸,۶۰۳,۴۶۸)    | ۴۳۲,۱۶۰,۵۱۴,۶۶۲   | (۴۵,۰۲۰,۶۱۸,۰۰۸,۸۸۸,۰۰۶) | (۱۰۴)              | -              | (۴۵,۴۵۲,۷۷۸,۶۰۳,۴۶۸)    | ۴۳۲,۱۶۰,۵۱۴,۶۶۲   | (۴۵,۰۲۰,۶۱۸,۰۰۸,۸۸۸,۰۰۶) |
| جمع                                   | ۳۲,۸۹۵,۸۳۲,۴۶۹ | (۴۵,۷۶۷,۴۶۲,۷۸۲,۱۴۸)    | ۴۴۱,۰۱۳,۱۵۵,۳۴۷   | (۴۵,۲۹۳,۵۵۳,۷۹۴,۳۲۲)     | (۱۰۴,۱۶)           | ۳۲,۸۹۵,۸۳۲,۴۶۹ | (۴۵,۷۶۷,۴۶۲,۷۸۲,۱۴۸)    | ۴۴۱,۰۱۳,۱۵۵,۳۴۷   | (۴۵,۲۹۳,۵۵۳,۷۹۴,۳۲۲)     |

# صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### ۲-۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری درصندوق های سرمایه‌گذاری

| طی بهمن ماه                    |                 |                         |                 |                     |            | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴ |                         |                   |                    |            |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| نام شرکت                       | درآمد سود صندوق | درآمد (زیان) تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ                | درصد از کل | درآمد سود صندوق                       | درآمد (زیان) تغییر ارزش | درآمد فروش        | مبلغ               | درصد از کل |
|                                | ۲-۲-۱           | ۲-۱-۲                   | ۲-۱-۳           |                     | درآمدها    | ۲-۲-۱                                 | ۲-۱-۲                   | ۲-۱-۳             |                    | کل درآمدها |
| صندوق س در سهام افق ملت        | -               | (۱,۱۲۹,۷۲۶,۱۰۸,۹۴۱)     | ۱۲,۸۷۱,۰۱۲,۹۲۹  | (۱,۱۱۶,۸۵۵,۰۹۶,۰۱۲) | ۲,۵۷       | -                                     | ۲,۷۸۰,۰۴۴,۶۱۹,۰۰۴       | ۱۱۴,۱۰۱,۱۵۸,۵۹۵   | ۲,۸۹۴,۱۴۵,۷۷۷,۵۹۹  | ۳,۸۱       |
| صندوق س آتیه ملت-ثابت          | -               | ۱۰,۵۶۲,۹۴۰,۱۳۱          | ۱۲۱,۵۸۱,۴۷۹,۸۹۸ | ۱۳۲,۱۴۴,۴۲۰,۰۲۹     | (۰,۳۰)     | -                                     | ۱۰۲,۸۲۰,۴۲۷,۱۱۶         | ۶۲۳,۹۷۴,۴۵۳,۷۷۳   | ۷۲۶,۷۹۴,۸۸۰,۸۸۹    | ۰,۹۶       |
| صندوق س زمرد کوروش-ثابت        | -               | ۱۳۴,۴۳۲,۴۸۱,۱۹۶         | -               | ۱۳۴,۴۳۲,۴۸۱,۱۹۶     | (۰,۳۱)     | -                                     | ۶۴۰,۷۸۰,۷۱۷,۰۱۸         | -                 | ۶۴۰,۷۸۰,۷۱۷,۰۱۸    | ۰,۸۴       |
| صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د | -               | ۴۱,۱۵۳,۷۸۰,۴۳۳          | ۶۲,۱۰۰,۹۶۵,۳۶۴  | ۱۰۳,۲۵۴,۷۴۵,۷۹۷     | (۰,۲۴)     | -                                     | ۱۸۷,۰۶۶,۷۹۳,۲۵۵         | ۳۲۳,۴۲۷,۹۷۴,۷۱۱   | ۵۱۰,۴۹۴,۷۶۷,۹۶۶    | ۰,۶۷       |
| صندوق س.رشد پایدار آبان-د      | -               | ۵۹,۳۷۱,۹۹۸,۴۹۹          | -               | ۵۹,۳۷۱,۹۹۸,۴۹۹      | (۰,۱۴)     | -                                     | ۲۸۰,۷۰۴,۰۵۶,۳۵۶         | -                 | ۲۸۰,۷۰۴,۰۵۶,۳۵۶    | ۰,۳۷       |
| صندوق س. کارا -د               | -               | ۱۸۴,۳۱۶,۸۳۲,۷۹۱         | -               | ۱۸۴,۳۱۶,۸۳۲,۷۹۱     | (۰,۴۲)     | -                                     | ۸۷۴,۶۵۷,۰۷۳,۶۶۴         | -                 | ۸۷۴,۶۵۷,۰۷۳,۶۶۴    | ۱,۱۵       |
| صندوق س.سپهرسودمند سینا-د      | -               | -                       | -               | -                   | ۰,۰۰       | -                                     | -                       | ۱۶۸,۲۱۸,۰۷۳,۲۱۶   | ۱۶۸,۲۱۸,۰۷۳,۲۱۶    | ۰,۰۲       |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | -               | ۱۰۶,۹۲۸,۷۹۵,۴۶۱         | -               | ۱۰۶,۹۲۸,۷۹۵,۴۶۱     | (۰,۲۵)     | -                                     | ۵۰۷,۹۲۰,۱۱۹,۴۹۰         | -                 | ۵۰۷,۹۲۰,۱۱۹,۴۹۰    | ۰,۶۷       |
| صندوق س. سپید دماوند-د         | -               | ۴۲۴,۱۷۵,۵۱۸,۳۶۰         | -               | ۴۲۴,۱۷۵,۵۱۸,۳۶۰     | (۰,۹۸)     | -                                     | ۲,۰۶۵,۳۸۱,۳۵۱,۹۲۷       | -                 | ۲,۰۶۵,۳۸۱,۳۵۱,۹۲۷  | ۲,۷۲       |
| صندوق س. آریا-د                | -               | ۳,۵۰۲,۵۷۷,۴۲۲           | -               | ۳,۵۰۲,۵۷۷,۴۲۲       | (۰,۰۱)     | -                                     | ۱۶۸,۸۴۰,۸۳,۷۷۳          | -                 | ۱۶۸,۸۴۰,۸۳,۷۷۳     | ۰,۰۲       |
| صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د | ۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲  | (۱۹۸,۰۸۶,۰۸۵)           | -               | ۲۱,۴۰۱,۲۶۲,۱۳۷      | (۰,۰۵)     | ۱۰۸,۶۹۰,۲۹۸,۱۶۳                       | (۱,۰۷۲,۹۸۰,۴۴۲)         | -                 | ۱۰۷,۶۱۷,۳۱۷,۷۲۱    | ۰,۱۴       |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | -               | ۴۰,۳۵۴,۰۷۴,۳۴۵          | -               | ۴۰,۳۵۴,۰۷۴,۳۴۵      | (۰,۰۹)     | -                                     | ۱۹۳,۷۹۵,۷۹۷,۶۷۴         | -                 | ۱۹۳,۷۹۵,۷۹۷,۶۷۴    | ۰,۲۶       |
| صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت   | -               | -                       | -               | -                   | ۰,۰۰       | -                                     | -                       | ۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷    | ۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷     | ۰,۰۴       |
| صندوق س. نوع دوم اعتبار-د      | -               | ۶۴,۹۲۹,۶۴۸,۳۵۹          | -               | ۶۴,۹۲۹,۶۴۸,۳۵۹      | (۰,۱۵)     | -                                     | ۱۵۴,۸۸۰,۶۷۶,۶۸۴         | -                 | ۱۵۴,۸۸۰,۶۷۶,۶۸۴    | ۰,۲۰       |
| صندوق س. درین بها بازار-د      | -               | ۳۸۰,۳۹,۷۶۷,۶۶۱          | -               | ۳۸۰,۳۹,۷۶۷,۶۶۱      | (۰,۰۹)     | -                                     | ۸۹,۷۱۹,۹۵۵,۷۳۴          | -                 | ۸۹,۷۱۹,۹۵۵,۷۳۴     | ۰,۱۲       |
| صندوق س.پایا ثروت پویا-د       | -               | ۴۳,۷۳۷,۱۴۵,۲۴۷          | -               | ۴۳,۷۳۷,۱۴۵,۲۴۷      | (۰,۱۰)     | -                                     | ۷۲,۴۳۴,۳۸۵,۵۴۸          | -                 | ۷۲,۴۳۴,۳۸۵,۵۴۸     | ۰,۱۰       |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان    | -               | ۳۴۷,۵۷۰,۶۵۴,۰۴۳         | -               | ۳۴۷,۵۷۰,۶۵۴,۰۴۳     | (۰,۸۰)     | -                                     | ۱,۲۱۵,۰۷۹,۵۴۵,۷۵۱       | ۴۳۷,۱۲۵,۰۷۴,۸۷۵   | ۱,۶۵۲,۲۰۴,۶۲۰,۶۲۶  | ۲,۱۸       |
| جمع                            | ۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲  | ۳۶۹,۱۵۲,۰۱۸,۹۲۲         | ۱۹۶,۵۵۳,۴۵۸,۱۹۱ | ۵۸۷,۲۰۴,۸۲۵,۳۳۵     | (۱,۳۵)     | ۱۰۸,۶۹۰,۲۹۸,۱۶۳                       | ۹,۱۸۱,۰۹۶,۵۲۲,۵۵۲       | ۱,۵۴۸,۱۲۳,۵۵۳,۰۶۷ | ۱۰,۸۳۷,۹۱۰,۳۷۳,۷۸۲ | ۱۴,۲۷      |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴ |                 |                  |                 | طی بهمن ماه     |                 |                      |                 | شرح                            |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                                   | درآمد فروش      | زیان تغییر ارزش  | درآمد سود اوراق | جمع             | درآمد فروش      | سود(زیان) تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                |
| ۷۵,۰۹۴,۳۰۲,۷۵۱                        | -               | (۶۴,۶۰۳,۱۲۸,۷۴۹) | ۱۳۹,۶۹۷,۴۳۱,۵۰۰ | ۳۰,۱۱۳,۴۵۸,۹۵۰  | -               | -                    | ۳۰,۱۱۳,۴۵۸,۹۵۰  | مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷ |
| (۵۶,۷۸۳,۶۳۴)                          | -               | (۱۸۲,۶۹۶,۲۳۹)    | ۱۲۵,۹۱۲,۶۰۵     | ۱۰۹,۸۵۷,۵۳۴     | -               | ۷,۳۴۴,۶۷۱            | ۱۰۲,۵۱۲,۸۶۳     | مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش.خ.۰۶۰۷۰۷ |
| ۵۳,۱۷۷,۸۴۵                            | -               | (۱۴۳,۶۷۶,۳۴۰)    | ۱۹۶,۸۵۴,۱۸۵     | ۱۲۴,۴۵۵,۸۱۹     | -               | ۲۹,۳۲۸,۷۲۱           | ۹۵,۱۲۷,۰۹۸      | مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶ |
| (۲,۵۸۶,۹۱۰,۳۶۶)                       | (۲,۵۸۶,۹۱۰,۳۶۶) | -                | -               | (۵,۰۹۵,۷۷۹,۰۷۴) | (۵,۰۹۵,۷۷۹,۰۷۴) | -                    | -               | گواهی سپرده الکترونیک          |
| ۷۲,۵۰۳,۷۸۶,۶۹۶                        | (۲,۵۸۶,۹۱۰,۳۶۶) | (۶۴,۹۲۹,۵۰۱,۳۲۸) | ۱۴۰,۰۲۰,۱۹۸,۲۹۰ | ۲۵,۲۵۱,۹۹۳,۲۲۹  | (۵,۰۹۵,۷۷۹,۰۷۴) | ۳۶,۶۷۳,۳۹۲           | ۳۰,۳۱۱,۰۹۸,۹۱۱  | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴ |                                          | طی بهمن ماه                  |                                          | نام سپرده بانکی       |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| درصد سود به<br>میانگین سپرده          | سودسپرده بانکی و گواهی<br>سپرده<br>۲-۴-۱ | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سودسپرده بانکی و گواهی<br>سپرده<br>۲-۴-۱ | نام سپرده             |
| ۸۶.۱۳                                 | ۴,۶۴۷,۵۲۰,۸۶۰,۹۶۷                        | ۸۴.۵۸                        | ۱,۰۱۲,۵۵۰,۵۹۷,۴۱۱                        | بانک ملت              |
| ۱۳.۸۷                                 | ۷۴۸,۵۲۴,۲۵۵,۸۵۶                          | ۱۵.۴۲                        | ۱۸۴,۵۵۱,۳۶۹,۸۳۶                          | گواهی سپرده الکترونیک |
| ۱۰۰                                   | ۵,۳۹۶,۰۴۵,۱۱۶,۸۲۳                        | ۱۰۰                          | ۱,۱۹۷,۱۰۱,۹۶۷,۲۴۷                        | جمع                   |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع  |                  | طی بهمن ماه                    |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴ |                 |                     |                    |                 |                     |
|---------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| نام سهام      | 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 |
| واسپاری ملت   | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸       | ۱۰۱,۰۵۱,۰۲۶                    | ۲۳۰                 | ۲۳,۲۴۱,۷۳۵,۹۸۰                        | (۳,۲۸۱,۱۸۶,۲۵۶) | ۱۹,۹۶۰,۵۴۹,۷۲۴      | ۲۳,۲۴۱,۷۳۵,۹۸۰     | (۳,۲۸۱,۱۸۶,۲۵۶) | ۱۹,۹۶۰,۵۴۹,۷۲۴      |
| به پرداخت ملت | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹       | ۵۴,۶۰۲,۲۲۶                     | ۲۷۶                 | ۱۵,۰۷۰,۴۹۰,۳۷۶                        | (۲,۱۳۵,۲۰۷,۶۳۱) | ۱۲,۹۳۵,۲۸۲,۷۴۵      | ۱۵,۰۷۰,۴۹۰,۳۷۶     | (۲,۱۳۵,۲۰۷,۶۳۱) | ۱۲,۹۳۵,۲۸۲,۷۴۵      |
| جمع           |                  |                                |                     | ۳۸,۳۱۲,۲۲۶,۳۵۶                        | (۵,۴۱۶,۳۹۳,۸۸۷) | ۳۲,۸۹۵,۸۳۲,۴۶۹      | ۳۸,۳۱۲,۲۲۶,۳۵۶     | (۵,۴۱۶,۳۹۳,۸۸۷) | ۳۲,۸۹۵,۸۳۲,۴۶۹      |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

| اطلاعات مجمع                   |                 | طی بهمن ماه                    |                     |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴ |                    |             |                     |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| نام سهام                       | 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 | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸      | ۹۹,۰۷۹,۵۷۹                     | ۲۱۸                 | ۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲     | -           | ۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲                        | ۱۰۸,۶۹۰,۲۹۸,۱۶۳    | -           | ۱۰۸,۶۹۰,۲۹۸,۱۶۳     |
| جمع                            |                 |                                |                     | ۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲     | -           | ۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲                        | ۱۰۸,۶۹۰,۲۹۸,۱۶۳    | -           | ۱۰۸,۶۹۰,۲۹۸,۱۶۳     |

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| شرح                            | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی بهمن ماه           |             |                       | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴ |             |                        |
|--------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|
|                                |                  |              |                    | درآمد سود             | هزینه تنزیل | خالص درآمد            | درآمد سود                             | هزینه تنزیل | خالص درآمد             |
| مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش.خ ۰۶۰۷۰۷ | -                | ۱۴۰۷/۰۷/۰۷   | ۲۳                 | ۱۰۲,۵۱۲,۸۶۳           | -           | ۱۰۲,۵۱۲,۸۶۳           | ۱۲۵,۹۱۲,۶۰۵                           | -           | ۱۲۵,۹۱۲,۶۰۵            |
| مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷ | -                | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷   | ۲۳                 | ۳۰,۱۱۳,۴۵۸,۹۵۰        | -           | ۳۰,۱۱۳,۴۵۸,۹۵۰        | ۱۳۹,۶۹۷,۴۳۱,۵۰۰                       | -           | ۱۳۹,۶۹۷,۴۳۱,۵۰۰        |
| مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶ | -                | ۱۴۰۶/۰۳/۱۶   | ۲۳                 | ۹۵,۱۲۷,۰۹۸            | -           | ۹۵,۱۲۷,۰۹۸            | ۱۹۶,۸۵۴,۱۸۵                           | -           | ۱۹۶,۸۵۴,۱۸۵            |
| <b>جمع</b>                     |                  |              |                    | <b>۳۰,۳۱۱,۰۹۸,۹۱۱</b> | <b>-</b>    | <b>۳۰,۳۱۱,۰۹۸,۹۱۱</b> | <b>۱۴۰,۰۲۰,۱۹۸,۲۹۰</b>                | <b>-</b>    | <b>۱۴۰,۰۲۰,۱۹۸,۲۹۰</b> |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

-۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴ |                 |                   | طی بهمن ماه       |              |                   | شرح                     |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تنزیل     | درآمد سود         | خالص درآمد        | هزینه تنزیل  | درآمد سود         |                         |
| ۴,۶۴۰,۲۶۶,۳۵۰,۶۸۸                     | (۷,۲۵۴,۵۱۰,۲۷۹) | ۴,۶۴۷,۵۲۰,۸۶۰,۹۶۷ | ۱,۰۱۲,۵۱۷,۳۶۹,۰۶۴ | (۳۳,۲۲۸,۳۴۷) | ۱,۰۱۲,۵۵۰,۵۹۷,۴۱۱ | سپرده بلند مدت بانک ملت |
| ۴,۶۴۰,۲۶۶,۳۵۰,۶۸۸                     | (۷,۲۵۴,۵۱۰,۲۷۹) | ۵,۱۱۸,۴۴۸,۱۸۵,۸۷۶ | ۱,۰۱۲,۵۱۷,۳۶۹,۰۶۴ | (۳۳,۲۲۸,۳۴۷) | ۱,۰۱۲,۵۵۰,۵۹۷,۴۱۱ | جمع                     |

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴ |                      |                    |                | طی بهمن ماه             |                     |                   |               | شرح                            |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش               | ارزش دفتری           | خالص ارزش فروش     | تعداد          | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری          | خالص ارزش فروش    | تعداد         |                                |
| ۲۴,۱۱۷,۰۵۶,۶۲۶                        | (۱۱۰,۸۶۲,۵۶۲,۱۶۸)    | ۱۳۴,۹۷۹,۶۱۸,۷۹۴    | ۵۹,۹۱۲,۳۳۸     | ۲,۲۹۳,۵۸۳,۹۲۵           | (۶,۸۴۶,۷۶۸,۰۸۰)     | ۹,۱۴۰,۳۵۲,۰۰۵     | ۳,۶۷۹,۶۷۰     | بیمه ما                        |
| ۱۱۴,۱۰۱,۱۵۸,۵۹۵                       | (۴۰۳,۷۴۴,۰۵۸,۷۸۸)    | ۵۱۷,۸۴۵,۲۱۷,۳۸۳    | ۱,۶۸۲,۴۷۵      | ۱۲,۸۷۱,۰۱۲,۹۲۹          | (۳۱,۷۳۳,۹۳۱,۴۵۹)    | ۴۴,۶۰۴,۹۴۴,۳۸۸    | ۱۳۰,۹۲۱       | صندوق س در سهام افق ملت        |
| ۳۴,۲۴۶,۵۰۰,۱۶۶                        | (۱۱۵,۲۹۸,۳۶۴,۷۴۶)    | ۱۴۹,۵۴۴,۸۶۴,۹۱۲    | ۲۳,۴۶۹,۵۰۰     | ۷,۰۶۷,۵۶۳,۲۸۹           | (۲۴,۶۳۱,۸۳۶,۹۳۲)    | ۳۱,۶۹۹,۴۰۰,۲۲۱    | ۴,۹۷۰,۰۰۰     | واسپاری ملت                    |
| ۶۲۳,۹۷۴,۴۵۳,۷۷۳                       | (۳۰,۱۷۶,۸۲۷,۲۴۴,۹۱۶) | ۳۰,۸۰۰,۸۰۱,۶۹۸,۶۸۹ | ۱,۹۸۱,۳۱۰,۲۱۶  | ۱۲۱,۵۸۱,۴۷۹,۸۹۸         | (۵,۸۳۲,۹۰۸,۴۸۶,۵۰۱) | ۵,۹۵۴,۴۸۹,۹۶۶,۳۹۹ | ۳۶۸,۴۱۸,۹۵۶   | صندوق س آتیه ملت-ثابت          |
| ۳,۶۳۰,۴۶۱,۷۳۴,۴۰۵                     | (۱۲,۲۱۰,۷۹۸,۲۳۴,۰۳۲) | ۱۵,۸۴۱,۲۵۹,۹۶۸,۴۳۷ | ۱۲,۰۸۹,۶۳۱,۲۱۹ | ۴۳۲,۱۶۰,۵۱۴,۶۶۲         | (۱,۲۸۵,۸۱۸,۱۳۲,۴۱۷) | ۱,۷۱۷,۹۷۸,۶۴۷,۰۷۹ | ۱,۲۶۲,۳۷۲,۳۳۸ | بانک ملت                       |
| ۳۲۳,۴۲۷,۹۷۴,۷۱۱                       | (۹,۹۷۷,۲۴۵,۲۶۸,۰۹۲)  | ۱۰,۳۰۰,۶۷۳,۲۴۲,۸۰۳ | ۷۱۸,۰۸۷,۶۵۷    | ۶۲,۱۰۰,۹۶۵,۳۶۴          | (۱,۹۹۹,۹۵۲,۲۷۹,۷۰۸) | ۲,۰۶۲,۰۵۳,۲۴۵,۰۷۲ | ۱۳۹,۰۵۵,۷۴۶   | صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د |
| (۳۵۳,۰۴۷,۱۹۵)                         | (۴۲,۹۳۴,۸۸۲,۳۹۲)     | ۴۲,۵۸۱,۸۳۵,۱۹۷     | ۷,۶۱۴,۳۱۴      | (۵۰۸,۵۰۶,۵۲۹)           | (۹,۰۸۴,۳۰۰,۸۸۴)     | ۸,۵۷۵,۷۹۴,۳۵۵     | ۱,۶۱۱,۰۶۴     | به پرداخت ملت                  |
| ۱۰,۲۷۴,۹۶۷,۸۹۹                        | (۴۴,۵۸۲,۷۸۰,۷۱۰)     | ۵۴,۸۵۷,۷۴۸,۶۰۹     | ۲۷,۴۰۲,۵۱۹     | -                       | -                   | -                 | -             | تامین سرمایه بانک ملت          |
| ۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۳۱۶                        | (۱,۲۳۹,۵۹۹,۵۸۹,۵۸۹)  | ۱,۲۵۶,۴۲۱,۳۹۶,۸۰۵  | ۶۲,۰۸۴,۷۳۰     | -                       | -                   | -                 | -             | صندوق س.سپهرسودمند سینا-د      |
| ۴۳۷,۱۲۵,۰۷۴,۸۷۵                       | (۵,۵۵۲,۴۴۸,۰۳۰,۴۲۵)  | ۵,۹۸۹,۵۷۳,۱۰۵,۳۰۰  | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰     | -                       | -                   | -                 | -             | صندوق س. با درآمد ثابت کیان    |
| ۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷                        | (۴۴۲,۹۰۸,۹۵۸,۹۹۶)    | ۴۷۵,۵۸۲,۰۴۲,۸۹۳    | ۲۲,۷۹۰,۰۰۰     | -                       | -                   | -                 | -             | صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت   |
| (۲,۵۸۶,۹۱۰,۲۶۶)                       | -                    | -                  | -              | (۵,۰۹۵,۷۷۹,۰۷۴)         | -                   | -                 | -             | گواهی سپرده الکترونیک          |
| ۵,۲۴۴,۲۸۳,۸۵۴,۷۰۲                     | (۶۰,۳۱۷,۲۴۹,۹۷۴,۸۵۴) | ۶۵,۵۶۴,۱۲۰,۷۳۹,۸۲۲ |                | ۶۳۲,۴۷۰,۸۳۴,۴۶۴         | (۹,۱۹۰,۹۷۵,۷۳۵,۹۸۱) | ۹,۸۲۸,۵۴۲,۳۴۹,۵۱۹ |               | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| طی بهمن ماه                    |                     |                     |                       | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۴ |                     |                     |                       |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| شرح                            | تعداد               | خالص ارزش فروش      | ارزش دفتری            | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت         | تعداد               | خالص ارزش فروش      | ارزش دفتری            |
| بانک ملت                       | ۲۱۸,۷۸۱,۴۴۸,۹۰۱     | ۲۷۶,۳۲۹,۵۸۱,۱۹۹,۷۹۱ | (۳۲۱,۷۸۲,۳۵۹,۸۰۳,۲۵۹) | (۴۵,۴۵۲,۷۷۸,۶۰۳,۴۶۸)                  | ۲۱۸,۷۸۱,۴۴۸,۹۰۱     | ۲۷۶,۳۲۹,۵۸۱,۱۹۹,۷۹۱ | (۲۲۴,۴۶۴,۸۷۹,۳۲۳,۹۹۰) |
| بیمه ما                        | ۷۳۹,۱۴۴,۹۵۳         | ۱,۷۶۳,۷۳۶,۶۸۸,۳۷۱   | (۱,۹۹۹,۸۷۱,۷۹۹,۳۰۴)   | (۲۴۶,۱۳۵,۱۱۰,۹۳۳)                     | ۷۳۹,۱۴۴,۹۵۳         | ۱,۷۶۳,۷۳۶,۶۸۸,۳۷۱   | (۱,۳۷۷,۱۵۶,۳۰۲,۸۸۸)   |
| واسطاری ملت                    | ۱۰۱,۰۵۱,۰۲۶         | ۷۰۷,۸۲۹,۳۳۲,۸۱۳     | (۶۵۹,۰۲۱,۴۳۸,۱۸۳)     | ۴۸,۸۰۷,۸۹۴,۶۳۱                        | ۱۰۱,۰۵۱,۰۲۶         | ۷۰۷,۸۲۹,۳۳۲,۸۱۳     | (۵۰۰,۸۱۹,۳۹۵,۱۹۹)     |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان    | ۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰         | ۱۳,۷۲۳,۰۷۹,۰۷۳,۸۸۶  | (۱۳,۳۷۵,۵۰۸,۴۱۹,۸۴۳)  | ۳۴۷,۵۷۰,۶۵۴,۰۴۳                       | ۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰         | ۱۳,۷۲۳,۰۷۹,۰۷۳,۸۸۶  | (۱۳,۵۰۷,۹۹۹,۵۲۸,۱۳۵)  |
| به پرداخت ملت                  | ۵۴۶,۰۳,۲۲۶          | ۲۸۱,۸۱۱,۳۲۲,۷۸۶     | (۳۳۰,۸۲۶,۳۱۹,۰۰۳)     | (۴۹,۰۱۴,۹۹۶,۲۱۷)                      | ۵۴۶,۰۳,۲۲۶          | ۲۸۱,۸۱۱,۳۲۲,۷۸۶     | (۳۰۷,۸۵۴,۸۰۲,۳۴۹)     |
| صندوق س در سهام افق ملت        | ۲۸,۳۹۸,۹۳۶          | ۹,۶۶۳,۶۸۶,۴۳۰,۳۰۴   | (۱۰,۷۹۳,۴۱۲,۵۳۹,۲۴۵)  | (۱,۱۲۹,۷۲۶,۱۰۸,۹۴۱)                   | ۲۸,۳۹۸,۹۳۶          | ۹,۶۶۳,۶۸۶,۴۳۰,۳۰۴   | (۶,۸۸۳,۶۴۱,۸۱۱,۳۰۰)   |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | ۲۹,۹۴۷,۳۰۰          | ۱,۷۴۳,۶۰۷,۳۴۸,۸۱۲   | (۱,۷۰۳,۲۵۳,۲۷۴,۶۶۷)   | ۴۰,۳۵۴,۰۷۴,۳۴۵                        | ۲۹,۹۴۷,۳۰۰          | ۱,۷۴۳,۶۰۷,۳۴۸,۸۱۲   | (۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۳۸)   |
| تامین سرمایه بانک ملت          | ۴,۲۳۷,۶۷۵,۰۱۲       | ۹,۳۳۲,۷۳۷,۴۵۱,۲۹۵   | (۹,۴۱۱,۰۷۹,۴۱۷,۴۵۶)   | (۷۸,۳۴۱,۹۶۶,۱۶۱)                      | ۴,۲۳۷,۶۷۵,۰۱۲       | ۹,۳۳۲,۷۳۷,۴۵۱,۲۹۵   | (۶,۹۵۴,۰۷۶,۳۵۸,۲۲۵)   |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰         | ۴,۲۱۹,۸۱۷,۹۲۸,۱۳۱   | (۴,۱۱۲,۸۸۹,۱۳۲,۶۷۰)   | ۱۰۶,۹۲۸,۷۹۵,۴۶۱                       | ۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰         | ۴,۲۱۹,۸۱۷,۹۲۸,۱۳۱   | (۳,۷۱۱,۸۹۷,۸۰۸,۶۴۱)   |
| صندوق س. سپید دماوند-د         | ۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸         | ۱۸,۷۲۹,۹۴۱,۶۶۶,۳۹۳  | (۱۸,۳۰۵,۷۶۶,۱۴۸,۰۳۳)  | ۴۲۴,۱۷۵,۵۱۸,۳۶۰                       | ۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸         | ۱۸,۷۲۹,۹۴۱,۶۶۶,۳۹۳  | (۱۶,۶۶۴,۵۶۰,۴۱۴,۶۶۶)  |
| صندوق س. کارا -د               | ۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷         | ۷,۱۷۰,۷۴۶,۵۹۰,۳۶۱   | (۶,۹۸۶,۴۲۹,۷۵۷,۵۷۰)   | ۱۸۴,۳۱۶,۸۲۲,۷۹۱                       | ۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷         | ۷,۱۷۰,۷۴۶,۵۹۰,۳۶۱   | (۶,۲۹۶,۰۸۹,۵۱۶,۶۹۷)   |
| صندوق س. آریا-د                | ۴,۷۴۱,۳۶۶           | ۱۳۸,۹۷۰,۳۲۸,۲۷۳     | (۱۳۵,۴۶۷,۷۵۰,۸۵۱)     | ۳,۵۰۲,۵۷۷,۴۲۲                         | ۴,۷۴۱,۳۶۶           | ۱۳۸,۹۷۰,۳۲۸,۲۷۳     | (۱۲۲,۰۸۶,۳۴۴,۵۰۰)     |
| صندوق س.رشد پایدار آبان-د      | ۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰         | ۲,۲۹۶,۹۳۸,۴۰۱,۵۱۹   | (۲,۳۳۷,۵۶۶,۴۰۳,۰۲۰)   | ۵۹,۳۷۱,۹۹۸,۴۹۹                        | ۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰         | ۲,۲۹۶,۹۳۸,۴۰۱,۵۱۹   | (۲,۰۱۶,۲۳۴,۳۴۵,۱۶۳)   |
| صندوق س. نوع دوم اعتبار-د      | ۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰         | ۲,۶۵۳,۸۴۹,۸۳۱,۸۸۰   | (۲,۵۸۸,۹۲۰,۱۸۳,۵۲۱)   | ۶۴,۹۲۹,۶۴۸,۳۵۹                        | ۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰         | ۲,۶۵۳,۸۴۹,۸۳۱,۸۸۰   | (۲,۴۹۸,۹۶۹,۱۵۵,۱۹۶)   |
| صندوق س.پایا ثروت پویا-د       | ۷۳,۷۸۲,۹۳۳          | ۱,۷۲۲,۶۳۸,۷۲۵,۷۹۲   | (۱,۶۷۸,۹۰۱,۵۸۰,۵۴۵)   | ۴۳,۷۲۷,۱۴۵,۲۴۷                        | ۷۳,۷۸۲,۹۳۳          | ۱,۷۲۲,۶۳۸,۷۲۵,۷۹۲   | (۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۰۲,۲۴۴)   |
| صندوق س. درین بها بازار-د      | ۷۲,۹۰۰,۰۰۰          | ۱,۵۸۹,۵۰۸,۴۵۲,۵۴۲   | (۱,۵۵۱,۴۶۸,۶۸۴,۸۸۱)   | ۳۸,۰۳۹,۷۶۷,۶۶۱                        | ۷۲,۹۰۰,۰۰۰          | ۱,۵۸۹,۵۰۸,۴۵۲,۵۴۲   | (۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸)   |
| صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د | ۹۹,۰۷۹,۵۷۹          | ۱,۰۰۰,۶۳۱,۸۶۷,۵۲۳   | (۱,۰۰۰,۸۲۹,۹۵۳,۶۰۸)   | (۱۹۸,۰۸۶,۰۸۵)                         | ۹۹,۰۷۹,۵۷۹          | ۱,۰۰۰,۶۳۱,۸۶۷,۵۲۳   | (۱,۰۰۱,۷۰۴,۸۴۷,۹۶۵)   |
| صندوق س آتیه ملت-ثابت          | ۳۰۲,۰۶۶,۷۷۰         | ۴,۹۳۹,۰۳۱,۵۴۲,۵۹۸   | (۴,۹۲۸,۴۶۸,۶۰۲,۴۶۷)   | ۱۰,۵۶۲,۹۴۰,۱۳۱                        | ۳۰۲,۰۶۶,۷۷۰         | ۴,۹۳۹,۰۳۱,۵۴۲,۵۹۸   | (۴,۸۳۶,۲۱۱,۱۱۵,۴۸۲)   |
| صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د | ۲۹۸,۱۳۷,۵۷۹         | ۴,۴۹۷,۳۷۱,۸۱۱,۱۵۹   | (۴,۴۵۶,۲۱۸,۰۳۰,۷۲۶)   | ۴۱,۱۵۳,۷۸۰,۴۳۳                        | ۲۹۸,۱۳۷,۵۷۹         | ۴,۴۹۷,۳۷۱,۸۱۱,۱۵۹   | (۴,۳۱۰,۳۰۵,۰۱۷,۹۰۴)   |
| صندوق س زمرد کوروش-ثابت        | ۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸         | ۵,۳۹۵,۱۰۲,۴۶۸,۳۲۸   | (۵,۲۶۰,۶۶۹,۹۸۷,۱۳۲)   | ۱۳۴,۴۳۲,۴۸۱,۱۹۶                       | ۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸         | ۵,۳۹۵,۱۰۲,۴۶۸,۳۲۸   | (۴,۷۵۴,۳۲۱,۷۵۱,۳۱۰)   |
| مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-۳۱۶      | ۵,۰۰۰               | ۴,۴۲۹,۱۳۶,۵۴۶       | (۴,۳۹۹,۸۰۷,۸۲۵)       | ۲۹,۳۲۸,۷۲۱                            | ۵,۰۰۰               | ۴,۴۲۹,۱۳۶,۵۴۶       | (۴,۵۷۳,۸۱۲,۸۸۶)       |
| مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-۳۲۷      | ۱۵۰,۰۰۰             | ۱,۳۵۹,۳۶۳,۷۴۶,۲۵۰   | (۱,۳۵۹,۳۶۳,۷۴۶,۲۵۰)   | -                                     | ۱۵۰,۰۰۰             | ۱,۳۵۹,۳۶۳,۷۴۶,۲۵۰   | (۱,۴۲۳,۹۶۶,۸۷۴,۹۹۹)   |
| مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش-۷۰۷      | ۵,۰۰۰               | ۴,۳۱۹,۹۱۵,۷۸۸       | (۴,۳۱۲,۵۷۱,۱۱۷)       | ۷,۳۴۴,۶۷۱                             | ۵,۰۰۰               | ۴,۳۱۹,۹۱۵,۷۸۸       | (۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۷)       |
| جمع                            | ۳۶۹,۲۶۸,۷۳۱,۲۶۱,۱۴۱ | ۳۶۹,۲۶۸,۷۳۱,۲۶۱,۱۴۱ | (۴۱۴,۶۶۷,۰۰۵,۳۵۰,۹۷۵) | (۴۵,۳۹۸,۲۷۴,۰۸۹,۸۳۴)                  | ۳۶۹,۲۶۸,۷۳۱,۲۶۱,۱۴۱ | ۳۶۹,۲۶۸,۷۳۱,۲۶۱,۱۴۱ | (۳۰۴,۳۴۱,۶۵۴,۴۲۷,۵۱۲) |
|                                | ۶۴,۹۲۷,۰۷۶,۸۳۳,۶۲۹  |                     |                       |                                       | ۶۴,۹۲۷,۰۷۶,۸۳۳,۶۲۹  |                     |                       |