



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها			
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶,۴۵۸,۱۳۰	۶۷.۳۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۷۶,۸۹۴,۲۰۹,۶۰۰,۱۱۹	۱۸.۲۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۱,۳۶۸,۰۵۵,۳۹۰,۲۳۶	۰.۳۳
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۵۸,۹۱۴,۰۷۳,۲۹۲,۱۱۷	۱۴.۰۱
جمع		۴۲۰,۵۹۲,۱۳۴,۷۴۰,۶۰۳	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت (ویملت)	۲۱۸,۷۸۱,۴۴۸,۹۰۱	۱۱۵,۷۶۸,۸۰۲,۵۳۰,۲۹۵	۲۷۶,۳۲۹,۵۸۱,۱۹۹,۷۸۸	۱,۲۲۱,۴۸۱,۷۰۱	۱,۴۶۴,۰۱۹,۰۶۷,۹۶۲	۳۱۲,۸۳۰,۹۹۲,۸۵۵	۸۶۹	۱۱۷,۲۳۲,۸۲۱,۵۹۸,۲۵۷	۲۷۱,۶۴۳,۵۲۶,۶۹۰,۰۷۱	۶۴.۵۹	
به پرداخت ملت (پرداخت)	۵۴,۶۰۳,۳۲۶	۳۵۵,۹۷۲,۴۹۰,۶۸۹	۲۸۱,۸۱۱,۳۲۲,۷۸۷	۲,۴۴۸,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۲۴۷,۹۷۶	۵۷,۰۵۱,۲۲۶	۴,۶۵۰	۳۶۷,۷۳۷,۷۳۸,۶۶۵	۲۶۵,۰۸۶,۵۸۱,۸۶۷	۰.۰۶	
بیمه ما (ما)	۷۳۹,۱۴۴,۹۵۳	۱,۴۵۰,۶۵۶,۰۲۶,۷۶۱	۱,۷۶۳,۷۳۶,۶۸۸,۳۷۲	۱,۶۹۱,۹۴۵	۳,۸۸۲,۶۹۶,۳۲۷	(۲۹۴,۳۳۴)	(۵۷۷,۸۸۳,۷۵۲)	۱,۴۵۳,۹۶۰,۸۳۹,۳۳۶	۱,۷۶۴,۱۱۱,۷۲۷,۹۳۷	۰.۴۲	
واسطاری ملت (ولملت)	۱۰۱,۰۵۱,۰۲۶	۵۶۴,۶۴۲,۳۵۶,۷۳۴	۷۰۷,۸۲۹,۳۳۲,۸۱۴	۵۰,۹۷۵	۳۵۹,۱۳۰,۴۱۷	(۴۹۷,۰۰۰)	(۲,۷۷۷,۴۴۹,۸۶۶)	۵۶۲,۲۲۴,۰۳۷,۲۸۵	۷۲۴,۸۱۰,۷۸۲,۰۴۷	۰.۱۷	
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۴,۲۳۷,۶۷۵,۰۱۲	۶,۰۸۱,۱۳۸,۲۹۱,۲۷۹	۹,۳۳۲,۷۳۷,۴۵۱,۲۹۶	۱۱,۴۳۹,۷۵۶	۲۴,۶۴۳,۳۲۶,۳۰۴	۴,۲۴۹,۱۱۴,۷۶۸	۲,۱۲۴	۶,۱۰۵,۷۸۱,۶۱۷,۵۸۳	۹,۰۱۸,۲۶۰,۶۷۶,۲۰۹	۲.۱۴	
جمع	۱۲۴,۲۲۱,۲۱۱,۶۹۵,۷۵۸	۲۸۸,۴۱۵,۶۹۵,۹۹۵,۰۵۶	۲۸۸,۴۱۵,۶۹۵,۹۹۵,۰۵۶	۱,۲۳۷,۱۱۲,۳۷۷	۱,۵۰۴,۶۶۹,۴۶۸,۹۸۶	(۳,۲۵۵,۳۳۳,۶۱۸)	(۷۹۱,۳۳۴)	۱۲۵,۷۲۲,۵۲۵,۸۳۱,۱۲۶	۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶,۴۵۸,۱۳۰	۶۷.۳۸	

تعداد ۹۲,۸۲۸,۰۶۲,۲۵۳ سهم بانک ملت مربوط به افزایش از محل جایزه می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۴۲	۱,۷۸۵,۵۷۷,۹۸۱,۰۳۳	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۵۹,۶۴۶	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۷۴۳,۶۰۷,۳۴۸,۸۱۳	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱.۳۲	۵,۵۳۱,۷۱۴,۹۳۵,۷۰۶	۴,۵۰۰,۳۰۱,۲۱۱,۱۷۵	۱۵,۲۲۵	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	-	-	-	-	۵,۳۹۵,۱۰۲,۴۶۸,۳۲۹	۴,۵۰۰,۳۰۱,۲۱۱,۱۷۵	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۱.۰۳	۴,۳۳۸,۵۱۸,۷۰۱,۰۷۵	۳,۲۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۳۹,۸۰۳	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۱۹,۸۱۷,۹۲۸,۱۳۱	۳,۲۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۰۳	۱۴۲,۹۵۱,۶۰۷,۰۷۶	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۳۰,۱۶۱	۴,۷۴۱,۳۶۶	-	-	-	-	۱۳۸,۹۷۰,۳۲۸,۲۷۴	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۴,۷۴۱,۳۶۶	صندوق س. آریا-د
۳.۳۵	۱۴,۰۹۷,۶۲۶,۶۹۵,۵۰۲	۱۱,۹۶۹,۹۰۰,۴۱۹,۷۸۷	۹۴,۵۸۷	۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۷۲۳,۰۷۹,۰۷۳,۸۸۶	۱۱,۹۶۹,۹۰۰,۴۱۹,۷۸۷	۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۳۹	۱,۶۲۴,۷۷۹,۰۴۱,۷۱۵	۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸	۲۲,۳۹۶	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۸۹,۵۰۸,۴۵۲,۵۴۳	۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۴.۵۵	۱۹,۱۴۵,۹۹۶,۰۰۳,۹۹۰	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰	۳۰,۶۴۸	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	-	-	-	-	۱۸,۷۲۹,۹۴۱,۶۶۶,۳۹۴	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	صندوق س. سپید دماوند-د
۰.۴۷	۱,۹۷۳,۴۲۴,۴۰۰,۱۹۲	۱,۸۰۹,۹۱۵,۱۶۰,۱۹۵	۲۵,۰۴۰	۷۸,۸۰۰,۰۰۰	(۶۸۹,۰۵۳,۹۹۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۶۵۳,۸۴۹,۸۳۱,۸۷۲	۲,۴۹۸,۹۶۹,۱۵۵,۱۹۵	۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۰.۲۴	۱,۰۰۲,۴۱۴,۶۴۲,۳۰۶	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۱۰,۱۲۱	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۶۳۱,۸۶۷,۵۲۳	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د
۱.۷۵	۷,۳۶۱,۶۳۷,۷۸۱,۵۲۰	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۳۱,۳۵۳	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	-	-	-	-	۷,۱۷۰,۷۴۶,۵۹۰,۳۶۲	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	صندوق س. کارا -د
۰.۴۲	۱,۷۶۸,۹۵۷,۳۲۱,۴۳۴	۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۴۰,۲۴۴	۲۳,۹۸۴	۷۳,۷۸۲,۹۲۳	-	-	-	-	۱,۷۲۲,۶۳۸,۷۲۵,۷۹۳	۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۴۰,۲۴۴	۷۳,۷۸۲,۹۲۳	صندوق س. پایا ثروت پیوا-د
۰.۵۶	۲,۳۶۱,۷۴۲,۳۰۶,۲۶۵	۱,۷۹۴,۴۱۱,۲۷۸,۸۵۱	۱۸,۶۹۶	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۹۶,۹۳۸,۴۰۱,۵۱۹	۱,۷۹۴,۴۱۱,۲۷۸,۸۵۱	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س.رشد پایدار آیان-د
۲.۲۰	۹,۲۶۹,۲۱۰,۴۵۰,۲۲۵	۷,۰۲۰,۸۴۳,۶۰۴,۳۴۶	۳۲۶,۴۵۰	۲۸,۴۰۷۰,۳۴	(۲۲,۹۸۴,۸۷۹)	(۹۳)	۲,۷۰۵,۲۵۹,۲۴۷	۸,۱۹۱	۹,۶۶۳,۶۸۶,۴۳۰,۳۰۵	۷,۰۱۸,۱۶۱,۳۲۹,۹۷۸	۲۸,۳۹۸,۹۳۶	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۹۳	۳,۹۱۳,۵۵۹,۷۲۵,۶۸۳	۳,۷۷۸,۶۲۴,۲۴۰,۹۱۹	۱۶,۸۰۰	۲۳۲,۹۶۷,۱۶۵	(۳,۴۸۴,۸۱۱,۹۸۱,۶۰۵)	(۲۱۵,۷۹۷,۶۲۷)	۲,۴۲۹,۸۱۳,۶۵۹,۹۸۷	۱۴۶,۶۹۸,۰۲۲	۴,۹۳۹,۰۳۱,۵۴۲,۵۹۸	۴,۸۳۳,۶۲۲,۵۶۲,۵۳۷	۳۰۲,۰۶۶,۷۷۰	صندوق س آتیه ملت-ثابت
۰.۶۱	۲,۵۷۷,۰۹۸,۰۰۶,۳۹۷	۲,۵۳۰,۶۲۳,۸۸۴,۰۵۵	۱۵,۴۸۹	۱۶۶,۳۹۴,۷۳۷	(۸,۹۶۸,۳۸۰,۲۶۱,۰۳۱)	(۶۰۰,۷۴۲,۷۱۳)	۷,۱۹۹,۶۱۳,۹۶۸,۲۱۳	۴۶۸,۹۹۹,۸۷۱	۴,۴۹۷,۳۷۱,۸۱۱,۱۶۰	۴,۲۹۹,۳۹۰,۱۷۶,۸۷۳	۲۹۸,۱۳۷,۵۷۹	صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د
۱۸.۲۸	۷۶,۸۹۴,۲۰۹,۶۰۰,۱۱۹	۶۲,۳۷۸,۸۶۸,۹۳۱,۸۵۴			(۱۳,۱۴۲,۲۶۹,۲۲۲,۵۱۵)	(۸۴۶,۵۴۰,۴۳۳)	۹,۶۳۲,۱۳۲,۸۸۷,۴۴۷	۶۱۵,۷۰۶,۰۸۴	۷۹,۴۸۴,۹۳۲,۴۶۷,۵۰۱	۶۵,۸۸۹,۰۰۵,۲۶۶,۹۲۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرا بورس	پایه‌تفقه شده در 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												
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش ۰۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۵,۰۰۰	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۴,۴۲۹,۱۳۶,۵۴۵	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۸۸۵,۷۱۰	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۴,۴۲۵,۳۳۹,۳۰۰	۰.۰۰							
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶۰۳۲۷	بله	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	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۲۳	۵,۰۰۰	۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸	۴,۳۱۹,۹۱۵,۷۸۹	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۸۵۳,۸۸۰	۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸	۴,۲۶۶,۳۰۴,۶۸۶	۰.۰۰							
جمع							۱,۴۲۴,۲۳۵,۴۲۴,۹۱۵	۱,۳۶۸,۱۱۲,۷۹۸,۵۸۴	-	-	-	-			۱,۴۲۴,۲۳۵,۴۲۴,۹۱۵	۱,۳۶۸,۰۵۵,۳۹۰,۲۳۶	۰.۳۳							

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده‌های بانکی
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۲.۵۰	۵۲,۵۶۴,۰۷۳,۲۹۲,۱۱۷	(۹,۹۳۴,۶۱۱,۹۱۶,۷۲۶)	۱۱,۶۶۱,۲۵۳,۸۵۱,۱۶۶	۵۰,۸۳۷,۴۳۱,۳۵۷,۶۷۷	بانک ملت
۱.۵۱	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی
۱۴.۰۱	۵۸,۹۱۴,۰۷۳,۲۹۲,۱۱۷	(۱۲,۳۳۴,۶۱۱,۹۱۶,۷۲۶)	۱۲,۴۶۱,۲۵۳,۸۵۱,۱۶۶	۵۸,۷۸۷,۴۳۱,۳۵۷,۶۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۵۳,۰۴۲,۸۲۱,۹۸۰,۳۰۲	۷۳.۷۱	۱۲.۶۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۲,۲۰۸,۴۴۴,۶۵۰,۶۳۲	۱۶.۹۷	۲.۹۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۰۲,۱۸۹,۰۶۹,۸۱۴	۰.۱۴	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶,۴۹۷,۱۲۵,۱۶۴,۸۷۳	۹.۰۳	۱.۵۴
سایر درآمدها	۲-۵	۱۰۶,۴۲۴,۵۹۲,۵۹۸	۰.۱۵	۰.۰۳
جمع		۷۱,۹۵۷,۰۰۵,۴۵۸,۲۱۹	۱۰۰	۱۷.۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴					طی اسفند 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	۳۴۶,۴۱۲,۸۹۲	۱۹,۰۸۶,۰۲۶,۰۱۱	۱,۱۲۱,۹۰۵,۶۷۱	۲۰,۵۵۴,۳۴۴,۵۷۴	۱	۲۰,۳۰۶,۹۶۲,۶۱۶	۲۲۶,۰۹۵,۹۶۳,۶۲۵	۳۵,۳۶۸,۴۰۵,۸۳۷	۲۸۱,۷۷۱,۳۳۲,۰۷۸
به پرداخت ملت	۲۲۴,۳۵۵,۹۸۰	(۲۸,۴۸۹,۹۸۸,۸۹۴)	۰	(۲۸,۲۶۵,۶۳۲,۹۱۴)	(۱)	۱۳,۱۵۹,۶۳۸,۷۲۵	(۵۴,۵۳۳,۴۶۸,۴۵۸)	(۳۵۳,۰۴۷,۱۹۵)	(۴۱,۷۳۶,۸۷۶,۹۲۸)
تأمین سرمایه بانک ملت	۰	(۳۳۹,۱۲۰,۱۰۱,۳۹۰)	۰	(۳۳۹,۱۲۰,۱۰۱,۳۹۰)	(۸)	۰	۲,۰۳۹,۵۴۰,۹۹۱,۶۷۹	۱۰,۲۷۴,۹۶۷,۸۹۹	۲,۰۴۹,۸۱۵,۹۵۹,۵۷۸
بیمه ما	۰	(۲,۹۵۸,۹۷۵,۶۸۴)	۱۳۳,۰۶۶,۶۲۴	(۲,۸۲۵,۹۰۹,۰۶۰)	(۰)	۰	۳۸۳,۶۲۱,۴۰۹,۷۹۸	۲۴,۲۵۰,۱۲۳,۲۵۰	۴۰۷,۸۷۱,۵۳۳,۰۴۸
بانک ملت	۰	(۶,۱۵۰,۰۰۷۳,۵۷۷,۶۷۹)	۰	(۶,۱۵۰,۰۰۷۳,۵۷۷,۶۷۹)	(۱۵۴)	۰	۴۶,۷۱۴,۶۲۸,۲۹۸,۱۲۱	۳,۶۳۰,۴۶۱,۷۳۴,۴۰۵	۵۰,۳۴۵,۰۹۰,۰۳۲,۵۲۶
جمع	۵۷۰,۷۶۸,۸۷۲	(۶,۵۰۱,۵۵۶,۶۱۷,۶۳۶)	۱,۲۵۴,۹۷۲,۲۹۵	(۶,۴۹۹,۷۳۰,۸۷۶,۴۶۹)	(۱۶۲,۵۶)	۳۳,۴۶۶,۶۰۱,۳۴۱	۴۹,۳۰۹,۳۵۳,۱۹۴,۷۶۵	۳,۷۰۰,۰۰۲,۱۸۴,۱۹۶	۵۳,۰۴۲,۸۲۱,۹۸۰,۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۰	(۳۹۷,۱۵۸,۶۹۴,۸۵۱)	۹,۷۱۹,۹۶۰	(۳۹۷,۱۴۸,۹۷۴,۸۹۱)	۹,۹۳	۰	۲,۳۸۲,۸۸۵,۹۲۴,۱۵۲	۱۱۴,۱۱۰,۸۷۸,۵۵۵	۲,۴۹۶,۹۹۶,۸۰۲,۷۰۷	۳,۴۷
صندوق س آتیه ملت-ثابت	۰	۳۰,۸۷۵,۳۶۰,۵۰۰	۱۰۶,۶۳۷,۴۶۴,۲۲۶	۱۳۷,۵۱۲,۸۲۴,۷۲۶	(۳,۴۴)	۰	۱۳۳,۶۹۵,۷۸۷,۶۲۵	۷۳۰,۶۱۱,۹۱۷,۹۹۹	۸۶۴,۳۰۷,۷۰۵,۶۲۴	۱,۲۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۱۳۶,۶۱۲,۴۶۷,۳۷۸	۰	۱۳۶,۶۱۲,۴۶۷,۳۷۸	(۳,۴۲)	۰	۷۷۷,۳۹۳,۱۸۴,۳۹۶	۰	۷۷۷,۳۹۳,۱۸۴,۳۹۶	۱,۰۸
صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د	۰	(۱۴۱,۶۷۸,۲۷۶,۴۷۸)	۲۵۸,۳۰۴,۴۹۵,۱۷۶	۱۱۶,۶۲۶,۲۱۸,۶۹۸	(۲,۹۲)	۰	۴۵,۳۸۸,۵۱۶,۷۷۶	۵۸۱,۷۳۲,۴۶۹,۸۸۷	۶۲۷,۱۲۰,۹۸۶,۶۶۳	۰,۸۷
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۰	۶۴,۸۰۳,۹۰۴,۷۴۵	۰	۶۴,۸۰۳,۹۰۴,۷۴۵	(۱,۶۲)	۰	۳۴۵,۵۰۷,۹۶۱,۱۰۱	۰	۳۴۵,۵۰۷,۹۶۱,۱۰۱	۰,۴۸
صندوق س. کارا -د	۰	۱۹۰,۸۹۱,۱۹۱,۱۵۸	۰	۱۹۰,۸۹۱,۱۹۱,۱۵۸	(۴,۷۷)	۰	۱,۰۶۵,۵۴۸,۲۶۴,۸۲۲	۰	۱,۰۶۵,۵۴۸,۲۶۴,۸۲۲	۱,۴۸
صندوق س.سپهرسودمند سینا-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	۰,۰۲
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱۱۸,۷۰۰,۷۷۲,۹۴۳	۰	۱۱۸,۷۰۰,۷۷۲,۹۴۳	(۲,۹۷)	۰	۶۲۶,۶۲۰,۸۹۲,۴۳۴	۰	۶۲۶,۶۲۰,۸۹۲,۴۳۴	۰,۸۷
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۴۱۶,۰۵۴,۳۳۷,۵۹۷	۰	۴۱۶,۰۵۴,۳۳۷,۵۹۷	(۱۰,۴۱)	۰	۲,۴۸۱,۴۳۵,۵۸۹,۵۲۴	۰	۲,۴۸۱,۴۳۵,۵۸۹,۵۲۴	۳,۴۵
صندوق س. آریا-د	۰	۳,۹۸۱,۲۷۸,۸۰۲	۰	۳,۹۸۱,۲۷۸,۸۰۲	(۰,۱۰)	۰	۲۰,۸۶۵,۳۶۲,۵۷۵	۰	۲۰,۸۶۵,۳۶۲,۵۷۵	۰,۰۳
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲	۱,۷۸۲,۷۷۴,۷۸۱	۰	۲۳,۳۸۲,۱۲۳,۰۰۳	(۰,۵۸)	۱۳۰,۲۸۹,۶۴۶,۳۸۵	۷۰۹,۷۹۴,۳۳۸	۰	۱۳۰,۹۹۹,۴۴۰,۷۲۳	۰,۱۸
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۴۱,۹۷۰,۶۳۲,۲۲۱	۰	۴۱,۹۷۰,۶۳۲,۲۲۱	(۱,۰۵)	۰	۲۳۵,۷۶۶,۴۲۹,۸۹۵	۰	۲۳۵,۷۶۶,۴۲۹,۸۹۵	۰,۳۳
صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷	۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷	۰,۰۵
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۷,۶۲۸,۵۶۳,۳۱۹	۵۳,۳۸۲,۱۳۰,۷۱۵	۶۱,۰۱۰,۶۹۴,۰۳۴	(۱,۵۳)	۰	۱۶۲,۵۰۹,۲۴۰,۰۰۲	۵۳,۳۸۲,۱۳۰,۷۱۵	۲۱۵,۸۹۱,۳۷۰,۷۱۷	۰,۳۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۳۵,۲۷۰,۵۸۹,۱۷۲	۰	۳۵,۲۷۰,۵۸۹,۱۷۲	(۰,۸۸)	۰	۱۲۴,۹۹۰,۵۴۴,۹۰۶	۰	۱۲۴,۹۹۰,۵۴۴,۹۰۶	۰,۱۷
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۴۶,۳۱۸,۵۹۵,۶۴۲	۰	۴۶,۳۱۸,۵۹۵,۶۴۲	(۱,۱۶)	۰	۱۱۸,۷۵۲,۹۸۱,۱۹۰	۰	۱۱۸,۷۵۲,۹۸۱,۱۹۰	۰,۱۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۳۷۴,۵۴۷,۶۲۱,۶۱۶	۰	۳۷۴,۵۴۷,۶۲۱,۶۱۶	(۹,۳۷)	۰	۱,۵۸۹,۶۲۷,۱۶۷,۳۶۷	۴۳۷,۱۲۵,۰۷۴,۸۷۵	۲,۰۲۶,۷۵۲,۲۴۲,۲۴۲	۲,۸۲
جمع	۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲	۹۲۰,۶۰۱,۱۱۸,۵۴۵	۴۱۸,۳۳۳,۸۱۰,۰۷۷	۱,۳۷۰,۵۳۴,۲۷۶,۸۴۴	(۲۴,۲۸)	۱۳۰,۲۸۹,۶۴۶,۳۸۵	۱۰,۱۱۱,۶۹۷,۶۴۱,۱۰۳	۱,۹۶۶,۴۵۷,۳۶۳,۱۴۴	۱۲,۲۰۸,۴۴۴,۶۵۰,۶۳۲	۱۶,۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴				طی اسفند ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	زیان تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	سود(زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۴,۷۹۹,۹۹۰,۶۰۱	۰	(۶۴,۶۰۳,۱۲۸,۷۴۹)	۱۶۹,۴۰۳,۱۱۹,۳۵۰	۲۹,۷۰۵,۶۸۷,۸۵۰	۰	۰	۲۹,۷۰۵,۶۸۷,۸۵۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
(۲۳,۶۹۶,۵۷۵)	۰	(۲۳۶,۳۰۷,۳۴۲)	۲۱۲,۶۱۰,۷۶۷	۳۳,۰۸۷,۰۶۰	۰	(۵۳,۶۱۱,۱۰۲)	۸۶,۶۹۸,۱۶۲	مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش.خ ۰۶۰۷۰۷
۱۳۳,۴۷۶,۰۱۸	۰	(۱۴۷,۴۷۳,۵۸۵)	۲۸۰,۹۴۹,۶۰۳	۸۰,۲۹۸,۱۷۴	۰	(۳,۷۹۷,۲۴۴)	۸۴,۰۹۵,۴۱۸	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
(۲,۷۲۰,۷۰۰,۲۳۰)	(۲,۷۲۰,۷۰۰,۲۳۰)	۰	۰	(۱۳۳,۷۸۹,۹۶۴)	(۱۳۳,۷۸۹,۹۶۴)	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۲,۱۸۹,۰۶۹,۸۱۴	(۲,۷۲۰,۷۰۰,۲۳۰)	(۶۴,۹۸۶,۹۰۹,۶۷۶)	۱۶۹,۸۹۶,۶۷۹,۷۲۰	۲۹,۶۸۵,۲۸۳,۱۲۰	(۱۳۳,۷۸۹,۹۶۴)	(۵۷,۴۰۸,۳۴۶)	۲۹,۸۷۶,۴۸۱,۴۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴	
نام سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	۲-۴-۱		۲-۴-۱	
بانک ملت	۹۷۷,۱۰۱,۹۶۵,۹۶۰	۸۸.۷۴	۵,۶۲۴,۶۲۲,۸۲۶,۹۲۷	۸۶.۵۷
گواهی سپرده الکترونیک	۱۲۳,۹۷۸,۰۸۲,۰۹۰	۱۱.۲۶	۸۷۲,۵۰۲,۳۳۷,۹۴۶	۱۳.۴۳
جمع	۱,۱۰۱,۰۸۰,۰۴۸,۰۵۰	۱۰۰	۶,۴۹۷,۱۲۵,۱۶۴,۸۷۳	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴	طی اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۳۴۶,۴۱۲,۸۹۲		۳۴۶,۴۱۲,۸۹۲	۲۳,۲۴۱,۷۳۵,۹۸۰	(۲,۹۳۴,۷۷۳,۳۶۴)	۲۰,۳۰۶,۹۶۲,۶۱۶
به پرداخت ملت	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۴,۶۰۳,۲۲۶	۲۷۶	۲۲۴,۳۵۵,۹۸۰		۲۲۴,۳۵۵,۹۸۰	۱۵,۰۷۰,۴۹۰,۳۷۶	(۱,۹۱۰,۸۵۱,۶۵۱)	۱۳,۱۵۹,۶۳۸,۷۲۵
جمع				۵۷۰,۷۶۸,۸۷۲	۰	۵۷۰,۷۶۸,۸۷۲	۳۸,۳۱۲,۲۲۶,۳۵۶	(۴,۸۴۵,۶۲۵,۰۱۵)	۳۳,۴۶۶,۶۰۱,۳۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۲۱۸	۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲	-
جمع				۲۱,۵۹۹,۳۴۸,۲۲۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش.خ ۰۶۰۷۰۷	-	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۲۳	۸۶,۶۹۸,۱۶۲	-	۸۶,۶۹۸,۱۶۲	۲۱۲,۶۱۰,۷۶۷	-	۲۱۲,۶۱۰,۷۶۷
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	-	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۹,۷۰۵,۶۸۷,۸۵۰	-	۲۹,۷۰۵,۶۸۷,۸۵۰	۱۶۹,۴۰۳,۱۱۹,۳۵۰	-	۱۶۹,۴۰۳,۱۱۹,۳۵۰
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	-	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۸۴,۰۹۵,۴۱۸	-	۸۴,۰۹۵,۴۱۸	۲۸۰,۹۴۹,۶۰۳	-	۲۸۰,۹۴۹,۶۰۳
جمع				۲۹,۸۷۶,۴۸۱,۴۳۰	-	۲۹,۸۷۶,۴۸۱,۴۳۰	۱۶۹,۸۹۶,۶۷۹,۷۲۰	-	۱۶۹,۸۹۶,۶۷۹,۷۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۶۲۳,۵۰۷,۴۵۲,۱۴۹	(۱,۱۱۵,۳۷۴,۷۷۸)	۵,۶۲۴,۶۲۲,۸۲۶,۹۲۷	۹۸۳,۲۴۱,۱۰۱,۴۶۳	۶,۱۳۹,۱۳۵,۵۰۳	۹۷۷,۱۰۱,۹۶۵,۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵,۶۲۳,۵۰۷,۴۵۲,۱۴۹	(۱,۱۱۵,۳۷۴,۷۷۸)	۵,۱۱۸,۴۴۸,۱۸۵,۸۷۶	۹۸۳,۲۴۱,۱۰۱,۴۶۳	۶,۱۳۹,۱۳۵,۵۰۳	۹۷۷,۱۰۱,۹۶۵,۹۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴				طی اسفند 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	
۵۳,۳۸۲,۱۳۰,۷۱۵	(۶۸۹,۰۵۳,۹۹۵,۰۰۰)	۷۴۲,۴۳۶,۱۲۵,۷۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۲,۱۳۰,۷۱۵	(۶۸۹,۰۵۳,۹۹۵,۰۰۰)	۷۴۲,۴۳۶,۱۲۵,۷۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲۴,۲۵۰,۱۲۳,۲۵۰	(۱۱۱,۴۱۱,۲۴۳,۲۴۵)	۱۳۵,۶۶۱,۳۶۶,۴۹۵	۶۰,۳۰۶,۶۷۲	۱۳۳,۰۶۶,۶۲۴	(۵۴۸,۶۸۱,۰۷۷)	۶۸۱,۷۴۷,۷۰۱	۲۹۴,۳۳۴	بیمه ما
۱۱۴,۱۱۰,۸۷۸,۵۵۵	(۴۰۳,۷۶۶,۶۰۳,۲۶۲)	۵۱۷,۸۷۷,۴۸۱,۸۱۷	۱,۶۸۲,۵۶۸	۹,۷۱۹,۹۶۰	(۲۲,۵۴۴,۴۷۴)	۳۲,۲۶۴,۴۳۴	۹۳	صندوق س در سهام افق ملت
۳۵,۳۶۸,۴۰۵,۸۳۷	(۱۱۷,۷۶۲,۰۷۱,۹۴۱)	۱۵۳,۱۳۰,۴۷۷,۷۷۸	۲۳,۹۶۶,۵۰۰	۱,۱۲۱,۹۰۵,۶۷۱	(۲,۴۶۳,۷۰۷,۱۹۵)	۳,۵۸۵,۶۱۲,۸۶۶	۴۹۷,۰۰۰	واسپاری ملت
۷۳۰,۶۱۱,۹۱۷,۹۹۹	(۳۳,۶۶۲,۹۸۸,۰۸۲,۳۲۵)	۳۴,۳۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۳۲۴	۲,۱۹۷,۱۰۷,۸۴۳	۱۰۶,۶۳۷,۴۶۴,۲۲۶	(۳,۴۸۶,۱۶۰,۸۳۷,۴۰۹)	۳,۵۹۲,۷۹۸,۳۰۱,۶۳۵	۲۱۵,۷۹۷,۶۲۷	صندوق س آتیه ملت-ثابت
۵۸۱,۷۳۲,۴۶۹,۸۸۷	(۱۸,۹۵۵,۴۵۴,۷۶۴,۵۸۹)	۱۹,۵۳۷,۱۸۷,۲۳۴,۴۷۶	۱,۳۱۸,۸۳۰,۳۷۰	۲۵۸,۳۰۴,۴۹۵,۱۷۶	(۸,۹۷۸,۲۰۹,۴۹۶,۴۹۷)	۹,۲۳۶,۵۱۳,۹۹۱,۶۷۳	۶۰۰,۷۴۲,۷۱۳	صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د
۱۰,۲۷۴,۹۶۷,۸۹۹	(۴۴,۵۸۲,۷۸۰,۷۱۰)	۵۴,۸۵۷,۷۴۸,۶۰۹	۲۷,۴۰۲,۵۱۹					تامین سرمایه بانک ملت
۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	(۱,۲۳۹,۵۹۹,۵۸۹,۵۸۹)	۱,۲۵۶,۴۲۱,۳۹۶,۸۰۵	۶۲,۰۸۴,۷۳۰					صندوق س.سپهرسودمند سینا-د
۴۳۷,۱۲۵,۰۷۴,۸۷۵	(۵,۵۵۳,۴۴۸,۰۳۰,۴۲۵)	۵,۹۸۹,۵۷۳,۱۰۵,۳۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰					صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۳,۶۳۰,۴۶۱,۷۳۴,۴۰۵	(۱۲,۲۱۰,۷۹۸,۲۳۴,۰۳۲)	۱۵,۸۴۱,۲۵۹,۹۶۸,۴۳۷	۱۲,۰۸۹,۶۳۱,۲۱۹					بانک ملت
۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷	(۴۴۲,۹۰۸,۹۵۸,۹۹۶)	۴۷۵,۵۸۲,۰۴۲,۸۹۳	۲۲,۷۹۰,۰۰۰					صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت
(۳۵۳,۰۴۷,۱۹۵)	(۴۲,۹۳۴,۸۸۲,۳۹۲)	۴۲,۵۸۱,۸۳۵,۱۹۷	۷,۶۱۴,۳۱۴					به پرداخت ملت
(۲,۷۲۰,۷۰۰,۲۳۰)	-	-	-	(۱۳۳,۷۸۹,۹۶۴)				گواهی سپرده الکترونیک
۵,۶۶۳,۷۳۸,۸۴۷,۱۱۰	(۷۳,۴۷۳,۷۰۹,۲۳۶,۵۰۶)	۷۹,۱۴۰,۱۶۸,۷۸۳,۸۴۶		۴۱۹,۴۵۴,۹۹۲,۴۰۸	(۱۳,۱۵۶,۴۵۹,۲۶۱,۶۵۲)	۱۳,۵۷۶,۰۴۸,۰۴۴,۰۲۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت					سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
بانک ملت	۳۱۲,۸۳۰,۹۹۲,۸۵۵	۲۷۱,۶۴۳,۵۲۶,۶۹۰,۰۷۳	(۲۷۷,۷۹۳,۶۰۰,۲۶۷,۷۵۲)	(۶,۱۵۰,۰۷۳,۵۷۷,۶۷۹)	۳۱۲,۸۳۰,۹۹۲,۸۵۵	۲۷۱,۶۴۳,۵۲۶,۶۹۰,۰۷۳	(۲۲۴,۹۲۸,۸۹۸,۳۹۱,۹۵۲)
بیمه ما	۷۴۰,۵۴۲,۵۶۴	۱,۷۶۴,۱۱۱,۷۲۷,۹۳۶	(۱,۷۶۷,۰۷۰,۷۰۳,۶۲۰)	(۲,۹۵۸,۹۷۵,۶۸۴)	۷۴۰,۵۴۲,۵۶۴	۱,۷۶۴,۱۱۱,۷۲۷,۹۳۶	(۱,۳۸۰,۴۹۰,۳۱۸,۱۳۸)
واسطاری ملت	۱۰۰,۶۰۵,۰۰۱	۷۲۴,۸۱۰,۷۸۲,۰۴۶	(۷۰۵,۷۲۴,۷۵۶,۰۳۵)	۱۹۰,۰۸۶,۰۲۶,۰۱۱	۱۰۰,۶۰۵,۰۰۱	۷۲۴,۸۱۰,۷۸۲,۰۴۶	(۴۹۸,۷۱۴,۸۱۸,۴۲۱)
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰	۱۴,۰۹۷,۶۲۶,۶۹۵,۵۰۲	(۱۳,۷۲۳,۰۷۹,۰۷۳,۸۸۶)	۳۷۴,۵۴۷,۶۲۱,۶۱۶	۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰	۱۴,۰۹۷,۶۲۶,۶۹۵,۵۰۲	(۱۲,۵۰۷,۹۹۹,۵۲۸,۱۳۵)
به پرداخت ملت	۵۷,۰۵۱,۲۲۶	۲۶۵,۰۸۶,۵۸۱,۸۶۷	(۲۹۳,۵۷۶,۵۷۰,۷۶۱)	(۲۸,۴۸۹,۹۸۸,۸۹۴)	۵۷,۰۵۱,۲۲۶	۲۶۵,۰۸۶,۵۸۱,۸۶۷	(۳۱۹,۶۲۰,۰۵۰,۳۲۵)
صندوق س در سهام افق ملت	۲۸,۴۰۷,۰۳۴	۹,۲۶۹,۲۱۰,۴۵۰,۲۲۵	(۹,۶۶۶,۳۶۹,۱۴۵,۰۷۶)	(۳۹۷,۱۵۸,۶۹۴,۸۵۱)	۲۸,۴۰۷,۰۳۴	۹,۲۶۹,۲۱۰,۴۵۰,۲۲۵	(۶,۸۸۶,۳۳۴,۵۲۶,۰۷۲)
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۱,۷۸۵,۵۷۷,۹۸۱,۰۳۳	(۱,۷۴۳,۶۰۷,۳۴۸,۸۱۲)	۴۱,۹۷۰,۶۳۲,۲۲۱	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۱,۷۸۵,۵۷۷,۹۸۱,۰۳۳	(۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۳۸)
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۲۴۹,۱۱۴,۷۶۸	۹,۰۱۸,۲۶۰,۶۷۶,۲۰۸	(۹,۳۵۷,۲۸۰,۷۷۷,۵۹۸)	(۳۳۹,۱۲۰,۱۰۱,۳۹۰)	۴,۲۴۹,۱۱۴,۷۶۸	۹,۰۱۸,۲۶۰,۶۷۶,۲۰۸	(۶,۹۷۸,۷۱۹,۶۸۴,۵۲۹)
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۵۱۸,۷۰۱,۰۷۴	(۴,۲۱۹,۸۱۷,۹۲۸,۱۳۱)	۱۱۸,۷۰۰,۷۷۲,۹۴۳	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۵۱۸,۷۰۱,۰۷۴	(۳,۷۱۱,۸۹۷,۸۰۸,۶۴۰)
صندوق س. سپید دماوند-	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	۱۹,۱۴۵,۹۹۶,۰۰۳,۹۹۰	(۱۸,۷۲۹,۹۴۱,۶۶۶,۳۹۳)	۴۱۶,۰۵۴,۳۳۷,۵۹۷	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	۱۹,۱۴۵,۹۹۶,۰۰۳,۹۹۰	(۱۶,۶۶۴,۵۶۰,۴۱۴,۶۶۶)
صندوق س. کارا د-	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۷,۳۶۱,۶۳۷,۷۸۱,۵۱۹	(۷,۱۷۰,۷۴۶,۵۹۰,۳۶۱)	۱۹۰,۸۹۱,۱۹۱,۱۵۸	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۷,۳۶۱,۶۳۷,۷۸۱,۵۱۹	(۶,۲۹۶,۰۸۹,۵۱۶,۶۹۷)
صندوق س. آریا د-	۴,۷۴۱,۳۶۶	۱۴۲,۹۵۱,۶۰۷,۰۷۵	(۱۳۸,۹۷۰,۳۲۸,۲۷۳)	۳,۹۸۱,۲۷۸,۸۰۲	۴,۷۴۱,۳۶۶	۱۴۲,۹۵۱,۶۰۷,۰۷۵	(۱۲۲,۰۸۶,۲۴۴,۵۰۰)
صندوق س. رشد پایدار آبان د-	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۷۴۲,۳۰۶,۲۶۴	(۲,۲۹۶,۹۳۸,۴۰۱,۵۱۹)	۶۴,۸۰۳,۹۰۴,۷۴۵	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۷۴۲,۳۰۶,۲۶۴	(۲,۰۱۶,۲۳۴,۳۴۵,۱۶۳)
صندوق س. نوع دوم اعتبار د-	۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۴۲۴,۴۰۰,۲۰۰	(۱,۹۶۴,۷۹۵,۸۳۶,۸۸۱)	۷,۶۲۸,۵۶۳,۳۱۹	۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۴۲۴,۴۰۰,۲۰۰	(۱,۸۰۹,۹۱۵,۱۶۰,۱۹۸)
صندوق س. پایا ثروت پویا د-	۷۲,۷۸۲,۹۳۳	۱,۷۶۸,۹۵۷,۳۲۱,۴۳۴	(۱,۷۲۲,۶۳۸,۷۲۵,۷۹۲)	۴۶,۳۱۸,۹۵۵,۶۴۲	۷۲,۷۸۲,۹۳۳	۱,۷۶۸,۹۵۷,۳۲۱,۴۳۴	(۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۴۰,۲۴۴)
صندوق س. درین بها بازار د-	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۷۷۹,۰۴۱,۷۱۵	(۱,۵۸۹,۵۰۸,۴۵۲,۵۴۳)	۳۵,۲۷۰,۵۸۹,۱۷۲	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۷۷۹,۰۴۱,۷۱۵	(۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۹)
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند د-	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۱,۰۰۲,۴۱۴,۶۴۲,۳۰۴	(۱,۰۰۰,۶۳۱,۸۶۷,۵۲۳)	۱,۷۸۲,۷۷۴,۷۸۱	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۱,۰۰۲,۴۱۴,۶۴۲,۳۰۴	(۱,۰۰۱,۷۰۴,۸۴۷,۹۶۶)
صندوق س آتیه ملت-ثابت	۲۳۲,۹۶۷,۱۶۵	۲,۹۱۳,۵۵۹,۷۲۵,۶۸۲	(۳,۸۸۲,۶۸۴,۳۶۵,۱۸۲)	۳۰,۸۷۵,۳۶۰,۵۰۰	۲۳۲,۹۶۷,۱۶۵	۲,۹۱۳,۵۵۹,۷۲۵,۶۸۲	(۳,۷۷۹,۸۶۳,۹۳۸,۰۵۷)
صندوق س. مختص اوراق دولتی ملت د-	۱۶۶,۳۹۴,۷۳۷	۲,۵۷۷,۰۹۸,۰۰۶,۳۹۶	(۲,۷۱۸,۷۷۶,۲۸۲,۸۷۴)	(۱۴۱,۶۷۸,۲۷۶,۴۷۸)	۱۶۶,۳۹۴,۷۳۷	۲,۵۷۷,۰۹۸,۰۰۶,۳۹۶	(۲,۵۳۱,۷۰۹,۴۸۹,۶۲۰)
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	۵,۵۳۱,۷۱۴,۹۳۵,۷۰۶	(۵,۳۹۵,۱۰۲,۴۶۸,۳۲۸)	۱۳۶,۶۱۲,۴۶۷,۳۷۸	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	۵,۵۳۱,۷۱۴,۹۳۵,۷۰۶	(۴,۷۵۴,۳۲۱,۷۵۱,۳۱۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۳۱۶۰۶	۵,۰۰۰	۴,۴۲۹,۳۳۹,۳۰۱	(۴,۴۲۹,۱۳۶,۵۴۵)	(۳,۷۹۷,۲۴۴)	۵,۰۰۰	۴,۴۲۹,۳۳۹,۳۰۱	(۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۶)
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۳۲۷۰۶	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 خ ۷۰۷۰۶	۵,۰۰۰	۴,۲۶۶,۳۰۴,۶۸۵	(۴,۳۱۹,۹۱۵,۷۸۷)	(۵۳,۶۱۱,۱۰۲)	۵,۰۰۰	۴,۲۶۶,۳۰۴,۶۸۵	(۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۷)
جمع	۳۶۱,۶۷۸,۰۶۱,۴۴۸,۴۸۵	۳۶۱,۶۷۸,۰۶۱,۴۴۸,۴۸۵	(۳۶۷,۲۴۹,۰۷۴,۳۵۵,۹۲۲)	(۵,۵۷۱۰۱۲,۹۰۷,۴۳۷)	۳۶۱,۶۷۸,۰۶۱,۴۴۸,۴۸۵	۳۶۱,۶۷۸,۰۶۱,۴۴۸,۴۸۵	(۳۰۲,۳۲۱,۹۹۷,۵۲۲,۲۹۳)
۵۹,۳۵۶,۰۶۳,۹۲۶,۱۹۲					۵۹,۳۵۶,۰۶۳,۹۲۶,۱۹۲		