

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ فروردین ۱۴۰۵

"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: ۱۱۴۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶۲.۸۸	۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸,۵۹۱,۸۳۵	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۸.۱۱	۸۱,۵۳۵,۶۹۸,۷۹۸,۴۵۷	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۳۰	۱,۳۶۸,۰۷۵,۴۲۵,۷۰۰	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۸.۷۱	۸۴,۲۳۹,۸۸۰,۱۷۳,۱۳۸	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۴۵۰,۲۵۷,۹۹۲,۹۸۹,۱۳۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۵/۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۶.۳۳	۲۷۱,۶۴۲,۵۲۶,۶۹۰.۰۷۱	۱۱۷,۳۳۲,۸۲۱,۵۹۸,۲۵۷	۸۶۹	۳۱۲,۸۳۰.۹۹۲,۸۵۵	.	.	.	.	۲۷۱,۶۴۲,۵۲۶,۶۹۰.۰۷۱	۱۱۷,۳۳۲,۸۲۱,۵۹۸,۲۵۷	۳۱۲,۸۳۰.۹۹۲,۸۵۵		پلک ملت
۰.۰۶	۲۶۵۰.۸۶۵۸۱,۸۶۷	۳۶۷,۷۷۷,۷۳۸,۶۶۵	۴۶۵۰	۵۷۰.۵۱,۲۲۶	.	.	.	.	۲۶۵۰.۸۶۵۸۱,۸۶۷	۳۶۷,۷۷۷,۷۳۸,۶۶۵	۵۷۰.۵۱,۲۲۶		به پرداخت ملت
۰.۳۹	۱,۷۶۴,۱۱۱,۷۳۷,۹۳۷	۱,۴۵۲,۹۶۰,۸۳۹,۳۳۶	۲,۳۸۴	۷۴۰.۵۴۲,۵۶۴	.	.	.	.	۱,۷۶۴,۱۱۱,۷۳۷,۹۳۷	۱,۴۵۲,۹۶۰,۸۳۹,۳۳۶	۷۴۰.۵۴۲,۵۶۴		بیمه ما
۰.۱۶	۷۲۴,۸۱۰.۷۸۲۰.۴۷	۵۶۲,۳۳۴۰.۳۷۲,۸۵	۷,۲۱۰	۱۰۰.۶-۵۰۰.۱	.	.	.	.	۷۲۴,۸۱۰.۷۸۲۰.۴۷	۵۶۲,۳۳۴۰.۳۷۲,۸۵	۱۰۰.۶-۵۰۰.۱		ولساری ملت
۱.۹۴	۸,۷۱۶,۸۰۲,۸۰۹,۹۱۴	۶,۱۰۵,۷۸۱,۶۱۷,۵۸۳	۲۰.۵۳	۴,۳۴۹,۱۱۴,۷۶۸	.	.	.	.	۹۰۰.۱۸,۲۶۰.۶۷۶,۲۰۹	۶,۱۰۵,۷۸۱,۶۱۷,۵۸۳	۴,۳۴۹,۱۱۴,۷۶۸		تسلی سرمایه پلک ملت
۶۲.۸۸	۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸,۵۹۱,۸۲۵	۱۲۵,۷۲۲,۵۲۵,۸۳۱,۱۲۶			.	.	.	.	۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶,۲۵۸,۱۳۰	۱۲۵,۷۲۲,۵۲۵,۸۳۱,۱۲۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
۱۴۰۵/۰۱/۳۱
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ردیف سرمایه‌گذار	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره				خرید طی دوره				تعداد	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	پای تمام شده	تعداد	نام سهم
		فروش		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خرید								
		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد							
۰۴۱	۱,۸۳۱,۷۹۹,۵۶۱,۳۷۸	۶۱,۱۹۰	۲۹,۹۹۷,۳۰۰	.	.	.	.	۱,۷۸۵,۵۷۷,۹۸۱,۰۳۳	۱,۳۱۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۲۹,۹۹۷,۳۰۰	صندوق لندینگ ورنل سابلینین -					
۱۳۶	۵,۶۹۲,۳۰۷,۵۱۰,۸۱۰	۱۵,۶۶۷	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	.	.	.	.	۵,۵۶۱,۷۱۹,۹۳۵,۷۰۶	۴,۵۰۰,۳۰۱,۳۱۱,۱۷۵	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	صندوق س زمره کروش ثابت					
۰۹۹	۴,۶۵۱,۶۹۱,۹۸۳,۷۵۵	۴۰,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۳۳۸,۵۱۸,۷۰۱,۰۷۵	۳,۳۳۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سیر سرمایه پندار ثابت					
۰۰۳	۱۳۶,۶۳۴,۸۱۰,۷۳۲	۳۰,۹۳۶	۴,۷۴۱,۳۶۶	.	.	.	.	۱۳۱,۹۵۱,۶۰۷,۰۷۶	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۳۵۹	۴,۷۴۱,۳۶۶	صندوق س آریا -					
۳۲۲	۱۴,۴۹۴,۰۸۳,۷۸۸,۰۲۱	۹۷,۳۶۷	۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۹۷,۶۳۶,۶۵۵,۰۲	۱۱,۹۹۹,۹۰۰,۴۱۹,۷۸۷	۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت کیان					
۰۳۷	۱,۶۶۶,۶۰۸,۱۱۱,۵۱۹	۳۲,۸۷۰	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۴۴,۷۷۹,۰۴۱,۷۱۵	۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س درین بها بازار -					
۴۳۶	۱۹,۶۱۷,۶۹۹,۱۹۴,۵۰۹	۳۱,۴۰۳	۶۳۴,۹۳۶,۶۵۸	.	.	.	.	۱۹,۱۴۵,۹۹۶,۰۰۰,۳۹۰	۱۴,۹۹۹,۳۳۶,۷۳۰,۰۲۰	۶۳۴,۹۳۶,۶۵۸	صندوق س سپید معامله -					
۰۶۵	۲,۰۲۰,۷۱۰,۹۸۷,۹۶۵	۲۵,۶۵۳	۷۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۷۲,۶۳۴,۴۰۰,۱۹۲	۱,۸۰۰,۹۱۵,۱۶۰,۱۹۵	۷۸,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم اعتبار -					
۰۳۲	۱,۰۰۱,۷۲۱,۳۴۱,۰۰۳	۱۰,۱۱۴	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۲۴۱,۶۴۲,۳۰۶	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	صندوق س نوع دوم بنی معامله -					
۱۶۸	۷,۵۶۲,۸۶۰,۱۰۷,۲۵۴	۳۲,۳۱۰	۲۳۴,۸۸۵,۱۳۷	.	.	.	.	۷,۳۶۱,۶۳۷,۷۸۱,۵۲۰	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۲۳۴,۸۸۵,۱۳۷	صندوق س کارا -					
۰۴۰	۱,۸۱۷,۵۶۹,۳۳۴,۵۶۷	۳۶,۶۴۳	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	.	.	.	.	۱,۷۶۸,۹۵۷,۳۳۱,۴۳۴	۱,۶۵۰,۳۰۴,۳۴۰,۳۴۴	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	صندوق س پناها ثروت پویا -					
۰۵۴	۲,۴۳۴,۹۰۰,۶۰۷,۹۶۶	۱۹,۱۹۶	۱۳۶,۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۶۱,۷۴۲,۳۰۶,۳۶۵	۱,۷۴۶,۴۱۱,۳۷۸,۸۵۱	۱۳۶,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س رشد پندار آبان -					
۲۰۶	۹,۳۶۹,۳۱۰,۶۵۰,۳۲۵	۳۳,۶۵۰	۲۸۴,۷۰۰,۳۴	.	.	.	.	۹,۰۶۸,۳۱۰,۶۵۰,۳۲۵	۷,۰۲۰,۸۴۳,۶۰۴,۳۴۶	۲۸۴,۷۰۰,۳۴	صندوق س در سهام افق ملت					
۱۰۶	۴,۷۷۱,۳۳۴,۳۴۱,۶۸۰	۱۷,۳۲۹	۳۷۶,۹۵۶,۱۱۲	.	.	.	.	۴,۳۹۴,۳۷۹,۹۷۵,۵۸۳	۳,۷۷۸,۶۴۴,۲۴۰,۰۱۹	۳۷۶,۹۵۶,۱۱۲	صندوق س آتیه ملت ثابت					
۱۰۶	۴,۷۶۵,۶۹۰,۳۱۷,۸۱۲	۱۵,۸۷۸	۳۰۰,۱۶۶,۸۱۲	.	.	.	.	۴,۴۶۵,۵۲۹,۱۵۵,۷۷۸	۴,۴۱۹,۳۵۰,۳۰۸,۳۲۳	۳۰۰,۱۶۶,۸۱۲	صندوق س بخش اوراق دولتی ملت -					
۱۸,۱۱	۸۱,۵۲۵,۶۹۸,۷۹۸,۶۵۷							(۹,۸۵۲,۵۱۸,۱۷۳,۳۰۹)	(۶۰۵,۹۷۸,۵۷۰)	۷۶,۸۹۴,۲۰۶۰۰,۱۱۹	جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا اعلی‌الحساب

ردیف کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				نام اوراق
	خالص ارزش فروش	پهانی تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	پهانی تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بهره ثابت مهر یا سازمان فهرست	ترجیح سود لمسی	پله	
...	۴,۲۴۵,۳۷۴,۷۶۴	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۸۸۹,۷۲۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۲۴۵,۳۳۹,۲۰۰	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۵,۰۰۰	۱۴/۰۶/۲۰۱۶	۱۴/۰۲/۵۰۱۶	پله	۲۳	پله	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش ۳۱۶-۰۶
۰.۳۰	۱,۲۵۸,۳۶۲,۷۶۶,۲۵۰	۱,۴۵۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۵۸,۳۶۲,۷۶۶,۲۵۰	۱,۴۵۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۰۶/۲۰۱۷	۱۴/۰۲/۲۰۱۷	پله	۲۳	پله	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۳۲۷-۰۶
...	۴,۲۴۶,۳۰۰,۴۶۸,۶	۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸	۸۵۲,۸۸۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۲۴۶,۳۰۰,۴۶۸,۶	۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸	۵,۰۰۰	۱۴/۰۷/۲۰۱۷	۱۴/۰۳/۲۰۱۷	پله	۲۳	پله	مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش ۷۰۷-۰۶
۰.۳۰	۱,۳۶۸,۰۷۵,۴۴۵,۷۰۰	۱,۳۳۲,۳۳۵,۴۴۴,۹۱۵			۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۸,۰۵۵,۳۹۰,۲۳۶	۱,۳۳۲,۳۳۵,۴۴۴,۹۱۵							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده‌های بانکی
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۵.۸۷	۷۱,۴۳۹,۸۸۰,۱۷۳,۱۳۸	(۱۰۹,۲۹۵,۸۲۸,۸۶۲,۵۹۰)	۱۲۸,۱۷۱,۶۳۵,۷۴۳,۶۱۱	۵۲,۵۶۴,۰۷۳,۲۹۲,۱۱۷	بانک ملت
۲.۸۴	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی
۱۸.۷۱	۸۴,۲۳۹,۸۸۰,۱۷۳,۱۳۸	(۱۱۰,۳۹۵,۸۲۸,۸۶۲,۵۹۰)	۱۳۵,۷۲۱,۶۳۵,۷۴۳,۶۱۱	۵۸,۹۱۴,۰۷۳,۲۹۲,۱۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها			
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
			شرح
۱۱.۷۷	۷۰.۴۵	۵۳,۰۰۳,۷۰۹,۷۱۶,۰۳۳	۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۱۲	۱۸.۷۰	۱۴,۰۶۹,۰۵۲,۱۸۰,۳۷۲	۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۳	۰.۱۷	۱۲۸,۳۳۱,۵۱۴,۱۳۱	۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۷۶	۱۰.۵۳	۷,۹۳۳,۸۰۰,۹۵۹,۹۱۴	۲-۴ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۱۴	۱۰۶,۴۲۴,۵۹۲,۵۹۸	۲-۵ سایر درآمدها
۱۶.۷۱	۱۰۰	۷۵,۲۳۱,۳۱۸,۹۶۳,۰۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱. درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵			
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زیان) فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد (زیان) فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱
۰.۳۸	۲۸۲,۱۵۵,۱۸۳,۲۰۰	۳۵,۳۶۸,۴۰۵,۸۳۷	۳۳۶,۰۹۵,۹۶۴,۶۲۵	.	.	۲۰,۶۹۰,۸۱۳,۷۳۸	ولساری ملت
(۰.۰۶)	(۴۱,۴۷۸,۲۷۹,۲۴۳)	(۳۵۳,۰۴۷,۱۹۵)	(۵۲,۵۳۳,۴۶۸,۴۵۸)	.	.	۱۳,۴۰۸,۲۳۶,۴۱۰	به پرباخت ملت
۲.۶۷	۲۰۱,۰۰۷,۱۲۴,۴۹۳	۱۰,۲۷۶,۶۶۷,۹۹۹	۱,۷۳۸,۰۸۳,۱۲۵,۳۸۴	.	(۳۹,۱۱۲,۲۶۴,۳۷۸)	۲۶۱,۷۱۳,۱۵۳,۳۰۹	تأمین سرمایه بانک ملت
۰.۵۴	۴۰۷,۸۷۱,۵۳۳,۰۴۸	۲۴,۲۵۰,۱۳۳,۲۵۰	۳۸۳,۶۲۱,۴۰۹,۷۹۸	.	.	.	بیمه ما
۶۶.۹۲	۵۰,۳۴۵,۰۹۰,۳۲۵,۵۱۶	۳,۶۳۰,۴۶۱,۷۳۴,۴۰۵	۴۶,۷۱۴,۶۲۸,۴۹۸,۱۲۱	.	.	.	بانک ملت
۷۰.۴۵	۵۳,۰۰۳,۷۰۹,۷۱۶,۰۲۳	۳,۷۰۰,۰۰۲,۱۸۴,۱۸۶	۴۹,۰۰۷,۸۹۵,۳۳۸,۴۷۰	.	(۳۹,۱۱۲,۲۶۴,۳۷۸)	۳۹۵,۸۱۳,۲۰۳,۳۵۷	جمع
						۱.۱۹	
							۲۶۲,۲۴۵,۶۰۲,۰۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

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

اطلاعات کلی					اطلاعات تفصیلی					اطلاعات عملکرد				
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	نام شرکت	صندوق	درآمد سود	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد سود
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱								۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۲-۱
۳.۳۲	۳,۴۹۶,۹۹۶,۸۰۲,۷۰۷	۱۱۴,۱۱۰,۸۷۸,۵۵۵	۳,۳۸۲,۸۸۵,۹۲۴,۱۵۲	.	...	.	.	.	.	صندوق س در سهام افق ملت	صندوق س در سهام افق ملت	.	.	.
۱.۳۴	۱,۰۰۹,۰۲۸,۱۰۰,۵۵۱۸	۹۰,۴۸۱,۹۱۹,۱۲۸,۴۴۴	۱,۰۰۴,۳۲۱,۱۹۲,۶۷۴	.	۶.۴۲	۱۳۴,۷۳۰,۳۹۹,۸۹۸	۱۱۷,۴۰۰,۴۹۴,۸۴۵	(۲۹,۴۷۴,۵۹۴,۹۴۷)	.	صندوق س آینه ملت- ثابت	صندوق س آینه ملت- ثابت	.	.	.
۱.۲۵	۹۳۷,۹۸۵,۴۹۹,۷۷۱	.	۹۳۷,۹۸۵,۴۹۹,۷۷۱	.	۴.۹۰	۱۶۰,۵۹۲,۳۱۵,۳۷۳	.	۱۶۰,۵۹۲,۳۱۵,۳۷۳	.	صندوق س زبرد کوروش ثابت	صندوق س زبرد کوروش ثابت	.	.	.
۰.۹۷	۷۲۶,۹۶۰,۶۵۵,۲۱۳	۶۱۶,۷۲۵,۵۲۳,۱۰۶	۱۱۰,۳۳۵,۱۳۲,۱۰۷	.	۳.۰۵	۹۹,۸۳۹,۶۶۸,۵۵۰	۳۴,۹۹۳,۰۵۳,۲۱۹	۶۴,۸۴۶,۶۱۵,۳۳۱	.	صندوق س بخشی اوراق دولتی ملت	صندوق س بخشی اوراق دولتی ملت	.	.	.
۰.۵۴	۴۰۸,۶۶۹,۶۶۱,۶۲۳	.	۴۰۸,۶۶۹,۶۶۱,۶۲۳	.	۱.۹۳	۶۳,۱۶۱,۷۰۰,۵۳۱	.	۶۳,۱۶۱,۷۰۰,۵۳۱	.	صندوق س رشد پایدار ایران د	صندوق س رشد پایدار ایران د	.	.	.
۱.۶۸	۱,۲۶۶,۷۷۰,۵۹۰,۵۵۷	.	۱,۲۶۶,۷۷۰,۵۹۰,۵۵۷	.	۶.۱۵	۲۰۱,۲۲۲,۳۲۵,۷۳۵	.	۲۰۱,۲۲۲,۳۲۵,۷۳۵	.	صندوق س کارا د	صندوق س کارا د	.	.	.
۰.۰۲	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	.	.	...	.	.	.	.	صندوق س سپهر سودمند سینا د	صندوق س سپهر سودمند سینا د	.	.	.
۰.۹۸	۷۴۰,۷۲۲,۶۷۴,۱۳۴	.	۷۴۰,۷۲۲,۶۷۴,۱۳۴	.	۳.۴۹	۱۱۴,۱۲۳,۷۸۱,۷۰۰	.	۱۱۴,۱۲۳,۷۸۱,۷۰۰	.	صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت	صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت	.	.	.
۳.۳۳	۲,۹۵۳,۰۸۸,۷۸۰,۰۴۳	.	۲,۹۵۳,۰۸۸,۷۸۰,۰۴۳	.	۱۴.۴۱	۴۷۱,۶۵۳,۱۹۰,۵۱۹	.	۴۷۱,۶۵۳,۱۹۰,۵۱۹	.	صندوق س سپید دماوند د	صندوق س سپید دماوند د	.	.	.
۰.۰۳	۲۴,۵۲۸,۵۶۶,۳۲۳	.	۲۴,۵۲۸,۵۶۶,۳۲۳	.	۰.۱۱	۳,۶۷۳,۲۰۳,۶۵۷	.	۳,۶۷۳,۲۰۳,۶۵۷	.	صندوق س آریاد د	صندوق س آریاد د	.	.	.
۰.۲۰	۱۵۱,۳۱۱,۹۳۰,۵۸۸	.	۱۶,۴۹۳,۰۳۴	۱۵۱,۱۹۵,۴۳۷,۵۵۴	۰.۶۲	۲۰,۲۱۲,۴۸۹,۸۶۶	.	(۶۹۳,۳۰۱,۲۰۳)	۲۰,۹۰۵,۷۹۱,۱۶۹	صندوق س نوع دوم نیلی دماوند د	صندوق س نوع دوم نیلی دماوند د	۲۰,۹۰۵,۷۹۱,۱۶۹	.	.
۰.۳۷	۲۸۱,۹۸۸,۰۱۰,۵۹۹	.	۲۸۱,۹۸۸,۰۱۰,۵۹۹	.	۱.۴۱	۴۶,۲۲۱,۵۸۰,۷۰۴	.	۴۶,۲۲۱,۵۸۰,۷۰۴	.	صندوق اندیشه وزران صیانتین د	صندوق اندیشه وزران صیانتین د	.	.	.
۰.۰۴	۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷	۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷	.	.	...	.	.	.	.	صندوق س اوراق دولتی صیانتین	صندوق س اوراق دولتی صیانتین	.	.	.
۰.۳۵	۲۴۱,۱۷۷,۹۵۸,۴۷۲	۵۳,۳۸۲,۱۳۰,۷۱۵	۲۱۰,۷۹۵,۸۲۷,۷۵۷	.	۱.۴۷	۴۸,۲۸۶,۵۸۷,۷۵۲	.	۴۸,۲۸۶,۵۸۷,۷۵۲	.	صندوق س نوع دوم اعتبار د	صندوق س نوع دوم اعتبار د	.	.	.
۰.۲۲	۱۶۶,۸۱۹,۷۱۴,۷۱۰	.	۱۶۶,۸۱۹,۷۱۴,۷۱۰	.	۱.۲۸	۴۱,۸۲۹,۱۶۹,۸۰۳	.	۴۱,۸۲۹,۱۶۹,۸۰۳	.	صندوق س درین بها بازار د	صندوق س درین بها بازار د	.	.	.
۰.۲۲	۱۶۷,۳۵۸,۰۰۴,۳۲۳	.	۱۶۷,۳۵۸,۰۰۴,۳۲۳	.	۱.۴۸	۴۸,۶۰۵,۰۳۳,۱۳۳	.	۴۸,۶۰۵,۰۳۳,۱۳۳	.	صندوق س پایا ثروت پویا د	صندوق س پایا ثروت پویا د	.	.	.
۳.۲۲	۲,۴۲۳,۲۰۹,۳۳۲,۷۶۰	۴۳۷,۱۲۵,۰۷۴,۷۵۵	۱,۹۸۶,۰۸۴,۲۵۹,۸۸۵	.	۱۲.۱۱	۳۹۶,۴۵۷,۰۹۲,۵۱۸	.	۳۹۶,۴۵۷,۰۹۲,۵۱۸	.	صندوق س با درآمد ثابت کیان	صندوق س با درآمد ثابت کیان	.	.	.
۱۸.۷۰	۱۴,۰۶۹,۰۵۲,۱۸۰,۳۷۲	۲,۱۷۵,۶۵۵,۴۱۱,۲۰۸	۱۱,۷۲۳,۳۰۱,۳۳۱,۶۱۰	۱۵۱,۱۹۵,۴۳۷,۵۵۴	۵۶.۸۳	۱,۸۶۰,۶۰۷,۵۲۹,۷۳۹	۲۰,۹۱۹,۸۰۴,۸۰۶۶	۱,۶۳۰,۵۰۲,۶۹۰,۵۰۶	۲۰,۹۰۵,۷۹۱,۱۶۹	جمع	جمع	۲۰,۹۰۵,۷۹۱,۱۶۹	.	.

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵					طی فروردین ماه ۱۴۰۵				
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	زیان تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	سود (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
۱۳۱,۳۵۷,۷۵۹,۵۵۱	۰	۱۹۵,۹۶۰,۸۸۸,۳۰۰	(۶۴,۶۰۳,۱۲۸,۷۴۹)	۲۶,۵۵۷,۷۶۸,۹۵۰	۰	۲۶,۵۵۷,۷۶۸,۹۵۰	۰	۲۶,۵۵۷,۷۶۸,۹۵۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶.۳۲۷
۶۷,۲۸۴,۴۴۴	۰	۳۰۳,۵۹۱,۷۸۶	(۲۳۶,۳۰۷,۳۴۲)	۹۰,۹۸۱,۰۱۹	۰	۹۰,۹۸۱,۰۱۹	۰	۹۰,۹۸۱,۰۱۹	مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش.خ.۰۶.۷۰۷
۲۴۷,۱۰۹,۵۰۲	۰	۳۷۴,۵۴۷,۶۷۳	(۱۲۷,۴۳۸,۱۲۱)	۱۱۳,۶۳۳,۴۸۴	۰	۱۱۳,۶۳۳,۴۸۴	۲۰,۳۵,۴۶۴	۹۳,۵۹۸,۰۲۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶.۳۱۶
(۳,۴۴۰,۶۳۹,۳۶۶)	(۳,۴۴۰,۶۳۹,۳۶۶)	۰	۰	(۷۱۹,۹۳۹,۱۳۶)	(۷۱۹,۹۳۹,۱۳۶)	۰	۰	۰	مواهی سپرده الکترونیک
۱۲۸,۲۳۱,۵۱۴,۱۳۱	(۳,۴۴۰,۶۳۹,۳۶۶)	۱۹۶,۳۳۹,۰۲۷,۷۰۹	(۶۴,۹۶۶,۸۷۴,۳۱۲)	۲۶,۴۴۲,۴۴۴,۳۱۷	(۷۱۹,۹۳۹,۱۳۶)	۲۶,۴۴۲,۴۴۴,۳۱۷	۲۰,۳۵,۴۶۴	۲۶,۷۴۲,۳۴۷,۹۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵	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				۲-۴-۱	
۸۷.۳۴	۶,۹۲۰,۳۹۵,۸۸۲,۳۵۴	۹۰.۸۲	۱,۳۹۵,۷۷۳,۰۵۵,۴۲۷		بانک ملت
۱۲.۶۶	۱,۰۰۳,۴۰۵,۰۷۷,۵۶۰	۹.۱۸	۱۳۰,۹۰۲,۷۳۹,۶۱۴		گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰	۷,۹۲۳,۸۰۰,۹۵۹,۹۱۴	۱۰۰	۱,۴۲۶,۶۷۵,۷۹۵,۰۴۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

طی فروردین ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵	
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ	
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۹۹,۱۸۵,۰۳۳,۰۲۶	۰
سایر درآمدها	۰	۳۱۱,۰۸۹,۱۲۸	۰
تزیل سود سپرده بانکی	۰	۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴	۰
جمع	۰	۱۰۶,۴۲۴,۵۹۲,۵۹۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-۱ درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵				اطلاعات مجتمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمدها	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 مجتمع	تاریخ تقسیم سود	
۱۵۱,۱۹۵,۴۳۷,۵۵۴	۰	۰	۱۵۱,۱۹۵,۴۳۷,۵۵۴	۲۰,۹۰۵,۷۹۱,۱۶۹	۰	۲۰,۹۰۵,۷۹۱,۱۶۹	۲۱۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	صندوق س. نوع دوم تبیلی دماوند-۵
۱۵۱,۱۹۵,۴۳۷,۵۵۴	۰	۰	۱۵۱,۱۹۵,۴۳۷,۵۵۴	۲۰,۹۰۵,۷۹۱,۱۶۹	۰	۲۰,۹۰۵,۷۹۱,۱۶۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵				شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۳۰۳,۵۹۱,۷۸۶	۰	۳۰۳,۵۹۱,۷۸۶	۹۰,۹۸۱,۰۱۹	۰	۹۰,۹۸۱,۰۱۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	مراجعه عام دولت ۲۰۴-شخ ۰۶۰۷۰۷
۱۹۵,۹۶۰,۸۸۸,۳۰۰	۰	۱۹۵,۹۶۰,۸۸۸,۳۰۰	۲۶,۵۵۷,۷۶۸,۹۵۰	۰	۲۶,۵۵۷,۷۶۸,۹۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷
۳۷۴,۵۴۷,۶۲۳	۰	۳۷۴,۵۴۷,۶۲۳	۹۳,۵۳۸,۰۲۰	۰	۹۳,۵۳۸,۰۲۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶
۱۹۶,۶۳۹,۰۳۷,۷۰۹	۰	۱۹۶,۶۳۹,۰۳۷,۷۰۹	۲۶,۷۴۲,۳۴۷,۹۸۹	۰	۲۶,۷۴۲,۳۴۷,۹۸۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۹۰۹,۰۰۴,۰۶۹,۲۴۱	(۱۱,۳۹۱,۸۱۳,۱۱۳)	۶,۹۲۰,۳۹۵,۸۸۲,۳۵۴	۹۶۶,۸۲۵,۵۲۷,۶۲۵	(۱۰,۳۷۶,۴۲۸,۳۳۵)	۹۷۷,۱۰۱,۹۶۵,۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت جمع
۶,۹۰۹,۰۰۴,۰۶۹,۲۴۱	(۱۱,۳۹۱,۸۱۳,۱۱۳)	۵,۱۱۸,۴۴۸,۱۸۵,۸۷۶	۹۶۶,۸۲۵,۵۲۷,۶۲۵	(۱۰,۳۷۶,۴۲۸,۳۳۵)	۹۷۷,۱۰۱,۹۶۵,۹۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵				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					صندوق س. نوع دوم اعتبار د.	
۳۴,۲۵۰,۰۱۳,۳۵۰	(۱۱۱,۴۱۱,۲۴۳,۱۴۵)	۱۳۵,۶۶۱,۳۶۶,۴۹۵	۶۰,۲۰۶,۷۲۳					بیمه ما	
۱۱۴,۰۱۰,۸۷۸,۵۵۵	(۴۰,۳۷۶,۶۰۳,۳۶۲)	۵۱۷,۸۷۷,۴۸۱,۸۱۷	۱,۶۸۲,۵۶۸					صندوق س. در سهام افق ملت	
۳۵,۳۶۸,۴۰۵,۸۳۷	(۱۱۷,۷۶۲,۷۱۹,۴۱۱)	۱۵۳,۱۳۰,۴۷۷,۷۷۸	۳۳,۹۶۶,۵۰۰					ولساری ملت	
۹۰,۴۸۱,۶۹۱,۲۸۴۴	(۴۰,۷۲۱,۳۹۹,۰۲۷,۷۸۵)	۴۱,۶۲۶,۳۱۵,۴۰۶۲۹	۲,۶۲۲,۱۳۹,۰۴۹	۱۷۴,۲۰۴,۹۹۴,۸۴۵	(۷۰,۵۸۴,۴۱۰,۹۴۵,۴۶۰)	۷,۳۳۲,۶۱۵,۹۴۰,۳۰۵	۴۴۵,۰۳۱,۲۰۶	صندوق س. آتیه ملت-تابلت	
۶۱۶,۷۲۵,۵۳۳,۱۰۶	(۱۸,۹۲۰,۴۶۱,۷۱۱,۳۷۰)	۱۹,۵۳۷,۱۸۷,۳۳۴,۴۷۶	۱,۳۱۸,۸۳۰,۳۷۰	۳۴,۹۹۳,۰۵۳,۳۱۹	(۲,۷۹۵,۵۱۹,۵۱۲,۳۰۷)	۳,۸۳۰,۵۱۲,۵۶۵,۵۲۶	۱۸۰,۹۴۷,۳۶۴	صندوق س. مختص اوراق دولتی ملت-د	
۱۰,۲۷۴,۹۶۷,۸۹۹	(۴۴,۵۸۲,۷۸۰,۷۱۰)	۵۴,۸۵۷,۷۴۸,۶۰۹	۲۷,۴۰۲,۵۱۹					تأمین سرمایه بانک ملت	
۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	(۱,۲۳۹,۵۹۹,۵۸۹,۵۸۹)	۱,۲۵۶,۴۲۱,۳۹۶,۸۰۵	۶۲,۰۸۴,۷۳۰					صندوق س. سپهروسودمند 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	(۱۲,۳۱۰,۷۹۸,۳۳۴,۰۳۲)	۱۵,۸۴۱,۲۵۹,۹۶۸,۴۳۷	۱۲,۰۸۹,۶۳۱,۳۱۹					بانک ملت	
۳۲,۶۷۳,۰۸۲,۸۹۷	(۴۴۲,۹۰۸,۹۵۸,۹۹۶)	۴۷۵,۵۸۲,۰۴۲,۸۹۳	۲۲,۷۹۰,۰۰۰					صندوق س. اوراق دولتی صبا-تابلت	
(۳,۵۳۰,۴۷۰,۱۹۵)	(۴۲,۹۳۴,۸۸۳,۳۹۲)	۴۲,۵۸۱,۸۳۵,۱۹۷	۷,۶۱۴,۳۱۴					به پرداخت ملت	
(۳,۴۴۰,۶۳۹,۳۶۶)				(۷۱۹,۹۳۹,۱۳۶)				گواهی سپرده الکترونیک	
۵,۸۷۳,۳۱۶,۹۵۶,۰۳۸	(۸۰,۴۹۷,۱۳۷,۱۲۸,۷۴۷)	۸۶,۳۷۲,۷۸۴,۷۳۴,۱۵۱		۲۰۸,۴۷۸,۱۰۸,۹۲۸	(۹,۸۵۳,۹۳۰,۴۵۷,۷۶۷)	۱۰,۰۶۳,۱۲۸,۵۰۵,۸۳۱		جمع	

