

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ اردیبهشت 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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	۱- سرمایه‌گذاری‌ها	
			شرح	
۶۴.۰۵	۳۰,۳۸۰,۴۹۲,۲۵۰,۴۲۴	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۱۷.۳۳	۸۲,۲۲۷,۷۵۱,۱۹۵,۵۷۹	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
۰.۲۹	۱,۳۵۵,۹۱۹,۱۹۵,۳۶۰	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	
۱۸.۳۳	۸۶,۹۶۰,۵۳۷,۹۷۵,۷۷۱	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	
۱۰۰	۴۷۴,۳۴۸,۷۰۰,۶۱۷,۱۳۴		جمع	

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت از کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۱				شرکت
	خرید از کل	خالص ارزش فروش	پایان تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	
۶۱.۶۲	۳۹۲,۲۷۶,۶۸۰,۶۱۵,۸۹۹	۱۱۷,۳۳۳,۸۲۱,۵۹۸,۲۵۷	۳۱۲,۸۳۰,۹۹۲,۸۵۵	۹۳۵	۳۱۲,۸۳۰,۹۹۲,۸۵۵	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۰۶	۲۶۵,۸۶۹,۳۳۳,۵۵۴	۳۶۸,۴۳۱,۷۰۳,۹۱۲	۵۷۲,۰۷۳,۸۷	۴۶۵۱	۵۷۲,۰۷۳,۸۷	۰	۷۰,۴۹۵,۲۴۷	۱۵۶,۱۶۱	به پرباخت ملت
۰.۳۸	۱,۷۷۹,۳۷۱,۲۶۲,۸۱۸	۱,۳۵۵,۳۳۵,۳۲۹,۳۷۷	۷۲۱,۲۰۹,۱۳۳	۲,۴۰۲	۷۲۱,۲۰۹,۱۳۳	۰	۱,۷۷۳,۳۹۰,۴۱۱	۷۶۶,۵۶۹	پیمه ما
۰.۱۶	۷۶۸,۳۸۰,۵۴,۷۶۲	۵۶۲,۳۳۴,۳۷,۳۸۵	۱۰۰,۶۰۵,۰۰۱	۷۶۴۰	۱۰۰,۶۰۵,۰۰۱	۰	۰	۰	ولسپاری ملت
۱.۸۴	۸,۷۱۶,۶۳۳,۷۷۲,۳۹۱	۶,۱۰۵,۷۸۱,۶۱۷,۵۸۳	۶,۶۲۸,۶۱۹,۰۳۸	۱,۳۱۶	۶,۶۲۸,۶۱۹,۰۳۸	۰	۰	۲,۳۷۹,۵۰۴,۳۷۰	تاسین سرمایه‌بانک ملت
۶۴.۰۵	۳,۳۰۸,۴۴۹,۲۵۰,۴۳۴	۱۳۵,۷۳۵,۰۰۵,۱۸۶,۷۸۴	۳,۱۷۲,۷۱۴,۰۴۴,۰۰۰	۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸,۵۹۱,۸۲۵	۲,۳۸۰,۴۴۷,۰۰۰	۰	۲,۶۷۹,۳۵۵,۶۵۸	۲,۳۸۰,۴۴۷,۰۰۰	جمع

تعداد: ۲,۳۷۹,۵۰۴,۳۷۰ سهم تاسین سرمایه‌بانک ملت مربوط به افزایش سرمایه می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ردیف سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰۰۰	۱,۸۸۱,۴۳۳,۷۳۸,۳۴۷	۱,۳۹۹,۹۹۹,۷۵۲,۶۷۹	۶۲,۸۵۰	۳۹,۹۲۷,۳۰۰	.	.	.	۱,۸۳۱,۷۹۹,۵۶۱,۷۳۸	۱,۳۹۹,۹۹۹,۷۵۲,۶۷۹	۳۹,۹۲۷,۳۰۰	صندوق نقدینه و رزبان معادلین د	
۱,۳۳	۵,۸۴۵,۲۶۹,۲۱۲,۸۲۱	۴,۵۰۰,۳۰۰,۱,۳۱۱,۱۷۵	۱۶,۰۸۸	۳۳۲,۴۶۵,۰۵۸	.	.	.	۵,۶۹۲,۳۰۰,۷,۳۵۱,۰۸۱	۴,۵۰۰,۳۰۰,۱,۳۱۱,۱۷۵	۳۳۲,۴۶۵,۰۵۸	صندوق س ریزو کوروش ثابت	
۰۰۷	۴,۵۷۷,۹۹۱,۲۲۲,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۲۲	۲۴,۰۰۰	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۳۵۲,۶۴۱,۴۸۲,۷۷۵	۳,۳۳۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۲۲	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه‌مدار - ثابت	
۰۰۳	۱۵۰,۷۵۳,۰۱۷,۶۸۰	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۳۵۹	۳۱,۸۰۷	۴,۷۴۱,۳۶۶	.	.	.	۱۴۶,۶۳۴,۸۱۰,۷۳۳	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۳۵۹	۴,۷۴۱,۳۶۶	صندوق س آریاند	
۲,۸۴	۱۳,۴۶۲,۳۲۸,۳۳۰,۱۱۱	۱۰,۸۰۷,۱۵۰,۷۸۴,۵۶۳	۱۰۰,۰۴۲	۱۳۲,۶۱۵,۶۰۴	(۱,۱۶۲,۷۹۹,۳۵۵,۳۲۴)	(۱۴,۶۸۳,۳۹۶)	.	۱۴,۴۹۴,۰۸۳,۷۸۸,۰۲۱	۱۱,۹۶۹,۰۰۰,۴۱۹,۷۸۷	۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت کیان	
۰۳۶	۱,۷۱۵,۰۶۸,۸۳۵,۰۷۳	۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۶۶,۸۰۸	۳۳,۵۳۵	۷۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۶۶,۶۰۸,۳۱۱,۵۱۹	۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۶۶,۸۰۸	۷۳,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س فرین پیا بازار د	
۴,۳۵	۲۰,۱۴۹,۲۷۴,۱۸۱,۳۴۸	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰	۳۳,۳۵۴	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	.	.	.	۱۹,۶۱۷,۶۴۹,۱۹۴,۵۰۹	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	صندوق س سپید سولند د	
۰۳۴	۲۰,۷۶۵,۵۳۳,۴۴۰,۸۹۰	۱,۸۰۹,۹۱۵,۱۶۰,۱۹۵	۲۶,۳۶۷	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۴۰۰,۷۱۰,۹۸۷,۹۳۵	۱,۸۰۹,۹۱۵,۱۶۰,۱۹۵	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم اعتبار د	
۰۲۱	۱,۰۰۲,۴۱۴,۴۴۲,۳۰۶	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۱۰,۱۲۱	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	.	.	.	۱,۰۰۱,۷۲۱,۳۴۱,۰۰۳	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	صندوق س نوع دوم ثقلی سولند د	
۱,۶۴	۷,۷۸۶,۱۵۳,۴۹۳,۳۲۱	۵,۰۹۹,۳۲۷,۷۵۱,۳۳۶	۳۳,۱۶۱	۳۳۲,۸۸۵,۱۲۷	.	.	.	۷,۵۶۲,۸۶۰,۱۰۷,۳۵۴	۵,۰۹۹,۳۲۷,۷۵۱,۳۳۶	۳۳۲,۸۸۵,۱۲۷	صندوق س کار د	
۰۳۹	۱,۸۶۸,۴۵۳,۷۹۵,۱۹۳	۱,۶۵۰,۳۰۰,۴۳۴,۰۳۴۴	۲۵,۳۳۳	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	.	.	.	۱,۸۱۷,۵۶۲,۳۴۴,۵۶۷	۱,۶۵۰,۳۰۰,۴۳۴,۰۳۴۴	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	صندوق س پایا ریزو پویان د	
۰۵۳	۲,۴۴۳,۷۵۰,۳۶۰,۳۷۵	۱,۷۴۴,۴۱۱,۲۷۸,۸۵۱	۱۹,۷۴۱	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۴۳,۹۰۰,۶۰۷,۹۹۶	۱,۷۴۴,۴۱۱,۲۷۸,۸۵۱	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س رشک پایدار آریاند د	
۱,۸۵	۸,۷۹۱,۶۱۷,۳۳۴,۷۳۸	۷,۰۱۱,۸۵۴,۱۳۷,۶۶۶	۳۱۰,۰۳۴	۷۸,۳۶۹,۹۹۶	(۹,۷۱۶,۹۲۲,۸۷۳)	(۳۹,۳۱۵)	۷۳,۵۲۶,۱۹۳	۹,۲۶۹,۲۱۰,۴۵۰,۳۳۵	۷,۰۱۱,۸۵۴,۱۳۷,۶۶۶	۷۸,۳۶۹,۹۹۶	صندوق س در سهام ثقلی ملت	
۱,۱۶	۵,۵۱۰,۶۳۰,۷۶۵,۵۸۰	۵,۳۳۵,۶۹۰,۸۸۵,۶۴۶	۱۷,۶۹۹	۳۱۱,۳۷۵,۶۴۶	(۳,۱۵۰,۶۱۷,۳۳۷,۷۸۱)	(۱,۸۳۲,۸۴۰,۰۷۱)	۳۳,۳۷۶,۹۷۷,۲۱۲,۸۲۳	۱,۸۵۷,۲۵۹,۵۵۵	۵,۵۲۹,۱۵۴,۶۱۶,۲۸۲	۳۷۶,۹۵۶,۱۱۲	صندوق س آریه ملت-ثابت	
۱۰۰۴	۴,۹۱۵,۶۷۸,۶۰۲,۹۱۷	۴,۷۱۲,۹۶۱,۳۵۴,۰۷۱	۱۶,۳۰۵	۳۰۱,۵۰۵,۵۳۱	(۱,۳۵۵,۰۰۰,۲۶۷,۳۳۷)	(۸۰۰,۵۰۹,۳۲۸)	۱,۳۱۳,۱۳۹,۰۱۷,۷۲۹	۸۱,۸۲۷,۹۷۷	۶,۸۸۹,۵۵۳,۸۵۰,۱۹۳	۴,۶۴۴,۸۳۴,۹۰۶,۶۶۹	۳۰۰,۱۶۶,۳۸۲	صندوق س بخش اوراق دولتی ملت د
۱۷,۳۳	۸۲,۳۳۷,۷۵۱,۱۹۵,۵۷۹	۶۵,۰۴۶,۶۵۳,۸۴۴,۶۹۳			(۳۳,۹۳۳,۶۶۶,۶۶۰,۵۰)	(۵,۹۱۷,۸۷۲,۰۱۰)	۳۳,۵۸۸,۸۳۳,۷۵۶,۷۵۵	۱,۹۳۹,۱۰۰,۹۸۲۹	۸۲,۴۱۷,۳۳۸,۰۴,۶۹۹	۶۵,۳۴۱,۲۶۶,۷۳۳,۱۳۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

ردیف سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق	مدت سازمان پایه سود
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هز وقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پایه سود مجموعه پایه سود			
...	۴,۵۴۲,۲۰۴,۵۱۱	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۹۰,۹۱,۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۵,۳۷۴,۷۶۴	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	پله	مراجعه عام دولت ۱۷۱ ش ۱۶ خ ۰۶-۳۱۶		
۰-۲۹	۱,۳۴۶,۹۸۲,۷۲۹,۰۰۰	۱,۴۳۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۹,۳۳۲,۷۶۶,۲۵۰	۱,۴۳۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	پله	مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش ۳۷ خ ۰۶-۳۲۷		
...	۴,۴۴۶,۳۶۱,۸۵۰	۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸	۸۷,۸۹۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۶,۳۰۴,۶۸۶	۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸	۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	پله	مراجعه عام دولت ۲۰۴ ش ۷ خ ۰۶-۷۰۷		
۰-۲۹	۱,۳۵۵,۹۱۹,۱۹۵,۳۶۰	۱,۴۴۴,۲۳۵,۴۲۲,۹۱۵			۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۸,۰۷۵,۴۲۵,۷۰۰	۱,۴۴۴,۲۳۵,۴۲۲,۹۱۵						جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پر تقویتی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۱۸.۳۳	۸۶,۹۶۰,۵۳۷,۹۷۵,۷۷۱	(۱۶۷,۳۴۰,۷۳۸,۸۴۱,۱۹۰)	۱۸۲,۸۶۱,۳۹۶,۴۳۸,۸۲۳	۷۱,۴۳۹,۸۸۰,۱۷۳,۱۳۸	بانک ملت
۰.۰۰	۰	(۱۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی
۱۸.۳۳	۸۶,۹۶۰,۵۳۷,۹۷۵,۷۷۱	(۱۸۴,۵۰۰,۷۳۸,۸۴۱,۱۹۰)	۱۸۷,۲۲۱,۳۹۶,۴۳۸,۸۲۳	۸۴,۲۳۹,۸۸۰,۱۷۳,۱۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵.۵۴	۷۳.۸۷	۷۳,۷۳۴,۵۸۱,۳۴۵,۳۷۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۳۱	۱۵.۷۲	۱۵,۶۸۵,۱۸۷,۵۵۴,۴۱۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۳	۰.۱۴	۱۴۴,۰۹۹,۳۱۶,۰۰۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰.۸	۹.۹۱	۹,۸۸۹,۶۹۳,۴۶۸,۰۶۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸	۰.۳۶	۳۵۶,۴۰۷,۰۳۵,۴۳۷	۲-۵	سایر درآمدها
۲۱.۰۴	۱۰۰	۹۹,۸۰۹,۹۶۷,۶۱۹,۲۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵									
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زیان) فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد (زیان) حق تقدم سهام	سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۱			۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱
۰.۳۳	۳۲۸,۳۳۷,۵۱۵,۹۰۹	۳۵,۳۶۸,۴۰۵,۸۲۷	۳۳,۶۵۵,۸۷۳,۷۳۱	۰.۱۹	۴۶,۱۹۲,۳۳۲,۷۰۹	۰	۴۳,۲۲۷,۲۷۲,۷۱۶	۳,۹۶۵,۰۵۹,۹۹۳	ولسپاری ملت
(۰.۰۴)	(۴۱,۱۴۲,۳۱۲,۷۹۲)	(۳۵۳,۰۴۷,۱۹۵)	۱۳,۶۶۶,۴۰۷,۴۲۲	۰.۰۰	۳۳۵,۹۶۶,۴۵۱	۰	۷۷,۷۹۵,۴۳۹	۲۵۸,۱۷۱,۰۱۲	به پوناخت ملت
۲.۰۵	۲۰,۴۹۸,۷۵۴,۰۶,۲۸۸	۱۰,۳۷۴,۹۶۷,۸۹۹	۳۰,۱۶۸,۷۱۴,۸۲۸	۰.۱۶	۳۹,۸۰۴,۱۵۹,۷۹۷	۰	(۱۶۹,۸۳۵,۵۲۲)	۳۹,۹۷۲,۹۹۵,۳۱۹	تاسین سرمایه بانک ملت
۰.۴۲	۴۲۱,۲۵۶,۶۷۷,۵۱۵	۲۴,۲۵۰,۱۳۳,۲۵۰	۰	۰.۰۵	۱۳,۳۸۵,۱۴۴,۴۷۰	۰	۱۳,۳۸۵,۱۴۴,۴۷۰	۰	نیسه ما
۷۱.۱۱	۷۰,۹۷۶,۲۴۳,۹۵۸,۳۵۵	۳,۶۳۰,۴۶۱,۷۳۴,۴۰۵	۰	۸۲.۹۴	۲۰,۶۳۱,۱۵۳,۹۲۵,۸۲۹	۰	۲۰,۶۳۱,۱۵۳,۹۲۵,۸۲۹	۰	بانک ملت
۷۳.۸۷	۷۳,۷۳۴,۵۸۱,۲۴۵,۲۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۲,۱۸۴,۱۹۶	۳۳۹,۰۰۹,۴۲۹,۶۸۱	۸۴.۳۴	۲۰,۷۳۰,۸۷۱,۵۲۹,۲۵۶	۰	۲۰,۶۸۷,۶۷۴,۳۰۲,۹۳۲	۴۳,۱۹۷,۲۲۶,۳۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- در آمد (زبان) حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵

درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	نام شرکت
۲۰۳	۲۰,۳۰۸,۵۰۴,۱۷۳,۱۸۶	۱۱۶,۷۵۸,۰۵۵,۴۷۸	۱,۹۱۴,۰۹۶,۱۱۷,۷۰۸	.	(۱.۹۰)	(۴۶۶,۱۳۲,۶۲۹,۵۲۰)	۲,۶۴۷,۱۷۶,۹۱۳	(۴۶۸,۷۸۹,۰۰۶,۴۳۳)	.	صندوق س در سهام افق ملت
۱۲۵	۱,۲۵۱,۶۶۵,۳۹۵,۴۲۱	۱,۱۷۷,۴۴۶,۱۶۲,۳۷۷	۷۵۰,۱۹۰,۳۳۳,۱۴۴	.	-۰.۹۹	۲۳۳,۴۲۷,۲۸۹,۹۰۱	۲,۷۲۶,۲۹۱,۴۲۳	(۲۹,۲۰۰,۱۹۵,۵۲۳)	.	صندوق س آتیه ملت-ثابت
۱۰۹	۱,۰۹۰,۹۴۷,۸۶۳,۵۱۰	.	۱,۰۹۰,۹۴۷,۸۶۳,۵۱۰	.	-۰.۶۲	۱۵۲,۹۶۲,۳۶۳,۷۳۹	.	۱۵۲,۹۶۲,۳۶۳,۷۳۹	.	صندوق س زیر کوروش-ثابت
۰۸۵	۸۴۹,۸۵۲,۸۰۲,۱۱۶	۶۶۷,۶۱۶,۹۳۳,۰۵۸	۳۰۲,۳۳۵,۸۶۹,۰۵۸	.	-۰.۵۰	۱۳۲,۸۹۲,۱۴۶,۹۰۳	۳۰,۸۹۱,۴۰۹,۹۵۲	۹۲,۰۰۰,۷۳۶,۹۵۱	.	صندوق س مختص اوراق دولتی ملت-د
۰۴۸	۴۷۷,۵۱۵,۹۱۵,۲۱۱	.	۴۷۷,۵۱۵,۹۱۵,۲۱۱	.	-۰.۲۸	۶۸,۸۴۶,۲۵۲,۵۷۹	.	۶۸,۸۴۶,۲۵۲,۵۷۹	.	صندوق س رشد پایدار ایران-د
۱۴۹	۱,۴۹۰,۰۶۳,۹۷۶,۵۲۴	.	۱,۴۹۰,۰۶۳,۹۷۶,۵۲۴	.	-۰.۹۱	۲۳۳,۲۹۳,۳۸۵,۹۶۷	.	۲۳۳,۲۹۳,۳۸۵,۹۶۷	.	صندوق س کارا-د
۰۰۲	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س سپهر سودمند سینا-د
۰۸۷	۸۶۶,۰۹۳,۴۳۴,۳۵۹	.	۸۶۶,۰۹۳,۴۳۴,۳۵۹	.	-۰.۵۱	۱۲۵,۳۴۹,۷۶۰,۳۲۴	.	۱۲۵,۳۴۹,۷۶۰,۳۲۴	.	صندوق س سپر سرمایه پایدار- ثابت
۲۴۹	۲,۴۸۴,۷۱۲,۷۶۶,۹۷۱	.	۲,۴۸۴,۷۱۲,۷۶۶,۹۷۱	.	۲.۱۶	۵۳۱,۶۲۴,۸۶۶,۹۲۸	.	۵۳۱,۶۲۴,۸۶۶,۹۲۸	.	صندوق س سپید دماوند-د
۰۰۳	۲۸,۶۶۶,۷۷۳,۱۸۰	.	۲۸,۶۶۶,۷۷۳,۱۸۰	.	-۰.۰۲	۴,۱۲۸,۲۰۶,۹۴۸	.	۴,۱۲۸,۲۰۶,۹۴۸	.	صندوق س آریا-د
۰۱۷	۱۷۴,۲۹۷,۲۱۶,۷۴۶	.	۷۰,۹۷۴,۳۳۸	۱۷۲,۵۸۷,۴۲۲,۴۰۸	-۰.۰۹	۲۳۰,۸۵۲,۸۶۰,۱۵۸	.	۶۹۳,۳۰۱,۳۰۴	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴	صندوق س نوع دوم نیلی دماوند-د
۰۳۳	۳۳۱,۶۸۲,۱۹۷,۱۰۸	.	۳۳۱,۶۸۲,۱۹۷,۱۰۸	.	-۰.۲۰	۴۹,۶۹۴,۱۸۶,۵۰۹	.	۴۹,۶۹۴,۱۸۶,۵۰۹	.	صندوق اندیشه و رزان صباقلین-د
۰۰۳	۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷	۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت
۰۳۲	۳۲۰,۴۲۰,۴۱۱,۴۱۷	۵۳,۳۸۲,۱۳۰,۷۱۵	۲۶۷,۰۳۸,۲۸۰,۷۰۲	.	-۰.۳۳	۵۶,۲۴۲,۴۵۲,۹۴۵	.	۵۶,۲۴۲,۴۵۲,۹۴۵	.	صندوق س نوع دوم اعتبار-د
۰۲۲	۲۱۵,۲۸۰,۳۳۸,۴۶۳	.	۲۱۵,۲۸۰,۳۳۸,۴۶۳	.	-۰.۲۰	۴۸,۴۶۰,۶۳۳,۵۵۰	.	۴۸,۴۶۰,۶۳۳,۵۵۰	.	صندوق س درین پنا بازار-د
۰۲۲	۲۱۸,۳۹۹,۶۵۴,۹۴۸	.	۲۱۸,۳۹۹,۶۵۴,۹۴۸	.	-۰.۲۱	۵۰,۸۹۱,۳۵۰,۶۲۵	.	۵۰,۸۹۱,۳۵۰,۶۲۵	.	صندوق س پایا ثروت پویا-د
۲۸۱	۲,۸۰۴,۵۸۸,۹۴۲,۳۴۵	۶۳۵,۳۱۹,۹۶۱,۵۷۵	۲,۱۶۹,۲۶۸,۹۸۲,۷۷۰	.	۱.۵۵	۲۸۱,۳۷۹,۶۰۹,۵۵۵	۱۹۸,۱۹۴,۸۸۶,۷۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۷۲۲,۸۸۵	.	صندوق س یا درآمد ثابت کیان
۱۵.۷۲	۱۵,۶۵۵,۱۸۷,۵۵۴,۴۱۸	۲,۶۸۰,۰۱۸,۱۳۴,۴۱۶	۱۲,۸۳۱,۵۸۱,۹۹۷,۷۴۴	۱۷۲,۵۸۷,۴۲۲,۴۰۸	۶.۵۸	۱,۶۱۶,۱۳۵,۳۷۴,۰۴۱	۵۰۴,۳۶۲,۷۲۳,۰۰۸	۱۰,۸۹۳,۳۸۰,۶۶۶,۱۷۹	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				
جمع	درآمد فروش	زیان تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	سود (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
۱۴۶,۶۷۶,۱۴۳,۸۵۱	۰	(۷۶,۹۸۴,۱۴۵,۹۹۹)	۲۲۳,۶۶۰,۲۸۹,۸۵۰	۱۵,۳۱۸,۳۸۴,۳۰۱	۰	۰	(۱۲,۳۸۱,۰۱۷,۲۴۹)	۲۷,۶۹۹,۴۰۱,۵۵۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۳۲۷-۰۶۰
۲۹۰,۰۲۸,۰۷۰	۰	(۱۰۸,۳۵۰,۱۷۹)	۳۹۸,۳۷۸,۲۴۹	۲۲۲,۷۴۲,۶۲۶	۰	۰	۱۲۷,۹۵۷,۱۶۳	۹۴,۷۸۶,۴۶۳	مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش ۷۰۷-۰۶۰
۴۴۱,۲۶۳,۶۱۹	۰	(۳۰,۶۰۸,۳۷۴)	۴۷۱,۹۷۱,۹۹۳	۱۹۴,۲۵۴,۱۱۷	۰	۰	۹۶,۸۲۹,۷۴۷	۹۷,۴۲۴,۳۷۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش ۳۱۶-۰۶۰
(۳,۳۰۸,۲۱۹,۵۳۴)	(۳,۳۰۸,۲۱۹,۵۳۴)	۰	۰	۱۳۲,۴۱۹,۸۳۲	۱۳۲,۴۱۹,۸۳۲	۰	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک
۱۴۶,۹۹۹,۳۱۶,۰۰۶	(۳,۳۰۸,۲۱۹,۵۳۴)	(۷۷,۱۳۳,۱۰۴,۵۵۲)	۲۲۴,۵۳۰,۶۶۰,۰۹۲	۱۵,۸۶۷,۸۰۱,۸۷۶	۱۳۲,۴۱۹,۸۳۲	۲۷,۸۹۱,۶۱۲,۳۸۳	(۱۲,۱۵۶,۲۳۰,۳۳۹)	۲۷,۸۹۱,۶۱۲,۳۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵	
نام سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی
بانک ملت	۱,۷۸۷,۱۳۹,۴۵۳,۴۲۴	۹۰.۹۱	۸,۷۰۷,۵۳۵,۳۳۵,۷۷۸	۹۰.۹۱	۱,۷۸۷,۱۳۹,۴۵۳,۴۲۴
گواهی سپرده الکترونیک	۱۷۸,۷۵۲,۰۵۴,۷۲۶	۹۰.۹	۱,۱۸۲,۱۵۷,۱۳۲,۲۸۶	۹۰.۹	۱۷۸,۷۵۲,۰۵۴,۷۲۶
جمع	۱,۹۶۵,۸۹۱,۵۰۸,۱۵۰	۱۰۰	۹,۸۸۹,۶۹۲,۴۶۸,۰۶۴	۱۰۰	۱,۹۶۵,۸۹۱,۵۰۸,۱۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵			
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	
۳۴۹,۵۸۱,۶۰۳,۶۱۶	۲۵۰,۳۹۶,۵۸۰,۵۹۰	درآمد حاصل از بازارگردانی	
(۱۰۳,۰۴۸,۶۳۳)	(۴۱۴,۱۳۷,۷۵۱)	سایر درآمدها	
۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴	.	تنزیل سود سپرده بانکی	
۳۵۶,۴۰۷,۰۳۵,۴۳۷	۲۴۹,۹۸۲,۴۴۲,۸۳۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		اطلاعات مجمع		نام سهام
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
۲۳,۶۵۵,۸۷۳,۷۳۱	۴۱۴,۱۳۷,۷۵۱	۲۳,۲۴۱,۷۳۵,۹۸۰	۲,۹۶۵,۰۵۹,۹۹۳	۰	۲,۹۶۵,۰۵۹,۹۹۳	۲۳۰	۱۰۱,۰۵۱,۰۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۳,۶۶۶,۴۰۷,۴۲۲	(۱,۴۰۴,۸۲۰,۹۵۴)	۱۵,۰۷۰,۴۹۰,۳۷۶	۲۵۸,۱۷۱,۰۱۲	۰	۲۵۸,۱۷۱,۰۱۲	۲۷۶	۵۴۶,۰۳۲,۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۳۰,۱۶۸,۱۴۸,۵۲۸		۳۰,۱۶۸,۱۴۸,۵۲۸	۳۹,۹۷۳,۹۹۵,۳۱۹		۳۹,۹۷۳,۹۹۵,۳۱۹	۷۱	۲,۲۴۹,۱۱۴,۷۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۳۳۹,۰۰۹,۴۲۹,۶۸۱	(۹۸۹,۹۴۵,۲۰۳)	۳۳۹,۹۹۹,۳۷۴,۸۸۴	۴۳,۱۹۷,۲۲۶,۳۲۴	۰	۴۳,۱۹۷,۲۲۶,۳۲۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-۲ درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				اطلاعات مجتمع		نام سهام	تاریخ تقسیم سود	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	جمع
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع						
۱۷۳,۵۸۷,۴۲۲,۴۰۸	۰	۱۷۳,۵۸۷,۴۲۲,۴۰۸	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴	۰	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴	۲۱۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸					
۱۷۳,۵۸۷,۴۲۲,۴۰۸	۰	۱۷۳,۵۸۷,۴۲۲,۴۰۸	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴	۰	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴								

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
۳۹۸,۳۷۸,۳۴۹	۰	۳۹۸,۳۷۸,۳۴۹	۹۴,۷۸۶,۴۶۳	۰	۹۴,۷۸۶,۴۶۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷
۲۲۳,۶۶۰,۲۸۹,۸۵۰	۰	۲۲۳,۶۶۰,۲۸۹,۸۵۰	۲۷,۶۹۹,۴۰۱,۵۵۰	۰	۲۷,۶۹۹,۴۰۱,۵۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷
۴۷۱,۹۷۱,۹۹۳	۰	۴۷۱,۹۷۱,۹۹۳	۹۷,۴۴۴,۳۷۰	۰	۹۷,۴۴۴,۳۷۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶
۲۲۴,۵۳۰,۶۴۰,۹۲۰	۰	۲۲۴,۵۳۰,۶۴۰,۹۲۰	۲۷,۸۹۱,۶۱۲,۳۸۳	۰	۲۷,۸۹۱,۶۱۲,۳۸۳		
							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۸,۶۹۵,۰۸۱,۷۳۵,۲۳۲	(۱۲,۴۵۳,۶۰۰,۵۴۶)	۸,۷۰۷,۵۳۵,۳۳۵,۷۷۸	۱,۷۸۶,۰۷۷,۶۶۵,۹۹۱	(۱,۰۶۱,۷۸۷,۴۳۳)	۱,۷۸۷,۱۳۹,۴۵۳,۴۲۴	بانک ملت
۸,۶۹۵,۰۸۱,۷۳۵,۲۳۲	(۱۲,۴۵۳,۶۰۰,۵۴۶)	۵,۱۱۸,۴۴۸,۱۸۵,۸۷۶	۱,۷۸۶,۰۷۷,۶۶۵,۹۹۱	(۱,۰۶۱,۷۸۷,۴۳۳)	۱,۷۸۷,۱۳۹,۴۵۳,۴۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
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	.	.	.	.
۳۴,۲۵۰,۱۱۳,۲۵۰	(۱۱۱,۴۱۱,۲۴۳,۲۴۵)	۱۳۵,۶۶۱,۳۶۶,۴۹۵	۶,۰۰۰,۶۷۲	.	.	.	.
۱۱۶,۷۵۸,۰۵۵,۴۷۸	(۴۱۳,۲۹۷,۳۲۸,۵۰۹)	۵۳۰,۰۵۵,۴۹۲,۹۸۷	۱,۷۲۱,۸۸۳	۲,۶۳۷,۱۷۶,۹۳۳	(۹,۵۳۰,۸۳۵,۲۴۷)	۱۳,۱۷۸,۰۱۳,۱۷۰	۳۹,۳۱۵
۳۵,۳۲۸,۴۰۵,۸۳۷	(۱۱۷,۷۶۲,۰۷۱,۹۴۱)	۱۵۳,۱۳۰,۳۷۷,۷۷۸	۳۲,۹۶۶,۵۰۰	.	.	.	.
۱,۱۷۷,۳۴۶,۱۶۲,۲۷۷	(۷۲,۲۲۷,۴۶۸,۳۹۱,۳۵۷)	۷۳۰,۰۵۳,۱۴۵,۵۵۳,۶۴۴	۴,۴۴۴,۹۷۹,۱۲۰	۳۷۲,۶۲۹,۲۴۹,۴۳۳	(۳۱,۵۰۶,۴۶۹,۳۶۳,۵۷۲)	۳۱,۷۷۹,۰۹۸,۶۱۳,۰۰۵	۱,۸۲۲,۸۴۰,۰۷۱
۶۴۷,۶۱۶,۹۳۳,۰۵۸	(۳۳۰,۰۰۶,۱۱۵,۷۴۶,۴۶۹)	۳۳۶,۵۱۳,۷۲۳,۶۷۹,۵۲۷	۱,۵۸۰,۲۸۶,۹۶۲	۳۰,۸۹۱,۴۰۹,۹۵۲	(۱,۲۵۵,۱۴۱,۴۶۹,۵۷۳)	۱,۲۸۶,۰۳۳,۸۷۹,۵۲۵	۸۰۵۰۹,۲۲۸
۱۰,۳۷۴,۹۶۷,۸۹۹	(۴۴,۵۸۲,۷۸۰,۷۱۰)	۵۴,۸۵۷,۷۴۸,۶۰۹	۲۷,۴۰۲,۵۱۹	.	.	.	.
۱۶,۸۲۱,۸۰۰,۷۲۱۶	(۱,۳۳۹,۵۹۹,۵۸۹,۵۸۹)	۱,۲۵۶,۴۲۱,۳۶۶,۸۰۵	۶۲۰,۸۴۰,۷۳۰	.	.	.	.
۶۳۵,۳۱۹,۹۶۱,۵۷۵	(۶,۷۶۷,۳۶۸,۳۲۱,۳۱۹)	۷۴۰,۲۰۷,۸۸,۷۸۲,۷۹۴	۸۲,۴۸۳,۳۹۶	۱۹۸,۱۹۳,۸۸۶,۷۰۰	(۱,۳۱۵,۰۳۰,۲۹۰,۷۹۴)	۱,۴۱۳,۳۱۵,۱۷۷,۴۹۴	۱۴,۴۸۳,۳۹۶
۳۶۳۰,۴۶۱,۷۳۴,۴۰۵	(۱۲,۲۱۰,۷۹۸,۲۳۴,۰۳۲)	۱۵,۸۴۱,۲۵۹,۹۶۸,۴۳۷	۱۲,۰۸۹,۳۱۰,۲۱۹	.	.	.	.
۳۲,۶۷۳۰۸۳,۸۹۷	(۴۴۲,۹۰۸,۹۵۸,۹۹۶)	۴۷,۵۵۸۲۰۴۲,۸۹۳	۳۲,۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳۵۳۰,۴۷۰,۱۹۵)	(۴۲,۹۳۴,۸۸۲,۳۹۲)	۴۲,۵۸۱,۸۳۵,۱۹۷	۷,۶۱۴,۳۱۴	.	.	.	.
(۳۳۰,۸۲۱,۵۳۴)	.	.	.	۱۳۲,۴۱۹,۸۳۲	.	.	.
۶,۳۷۶,۷۲۰,۹۸,۸۷۸	(۱۱۷,۳۱۳,۸۰۱,۶۵۳,۴۵۹)	۱۳۳,۶۹۳,۸۲۱,۹۷۱,۸۷۱	۵۰۴,۴۹۵,۱۴۲,۸۴۰	(۳۳,۹۸۶,۱۶۱,۹۵۹,۱۸۶)	۳۴,۴۹۰,۵۲۴,۶۸۲,۱۹۴		

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۶۷,۳۴۵,۷۸۲,۲۲۳,۹۵۰	(۳۲۴,۹۲۸,۸۹۸,۳۹۱,۹۵۲)	۲۹۲,۲۷۴,۶۸۰,۶۱۵,۹۰۲	۳۱۲,۸۲۰,۹۹۲,۸۵۵	۲۰,۶۳۱,۱۵۲,۹۲۵,۸۱۹	(۳۷۱,۶۴۲,۵۲۶,۶۹۰,۰۷۳)	۲۹۲,۲۷۴,۶۸۰,۶۱۵,۹۰۲	۳۱۲,۸۲۰,۹۹۲,۸۵۵	بلگ ملت
۳۹۷,۰۰۶,۵۵۴,۲۶۵	(۱,۳۸۲,۲۶۴,۷۰۸,۵۵۲)	۱,۷۷۹,۲۷۱,۲۶۲,۸۱۷	۷۴۱,۳۰۹,۱۳۳	۱۳,۳۵۸,۱۴۴,۴۷۰	(۱,۷۶۵,۸۸۶,۱۱۸,۳۴۷)	۱,۷۷۹,۲۷۱,۲۶۲,۸۱۷	۷۴۱,۳۰۹,۱۳۳	بیمه ما
۲۶۹,۳۳۳,۳۳۶,۳۴۱	(۴۹۸,۷۱۴,۸۱۸,۴۳۱)	۷۶۸,۰۳۸,۰۵۴,۷۶۲	۱۰۰,۶۰۵,۰۰۱	۴۲,۳۲۷,۲۷۲,۷۱۶	(۷۲۴,۸۱۰,۷۸۲,۰۴۶)	۷۶۸,۰۳۸,۰۵۴,۷۶۲	۱۰۰,۶۰۵,۰۰۱	ولساری ملت
۲,۱۶۹,۲۶۸,۹۸۲,۷۷۰	(۱۱,۲۹۲,۹۷۹,۳۳۷,۳۴۱)	۱۳,۴۶۲,۳۴۸,۲۲۰,۱۱۱	۱۳۴,۶۱۵,۶۰۴	۱۸۳,۱۸۴,۷۲۲,۸۸۵	(۱۲,۳۷۹,۰۶۲,۴۹۷,۲۴۶)	۱۳,۴۶۲,۳۴۸,۲۲۰,۱۱۱	۱۳۴,۶۱۵,۶۰۴	صندوق س یا درآمد ثابت کیان
(۵۴,۴۵۵,۶۷۳,۰۱۹)	(۳۲۰,۳۲۵,۰۱۵,۵۷۲)	۲۶۵,۸۶۹,۳۴۲,۵۵۳	۵۷,۲۰۷,۳۸۷	۷۷,۷۹۵,۴۲۹	(۲۶۵,۸۶۹,۳۴۲,۵۵۳)	۲۶۵,۸۶۹,۳۴۲,۵۵۳	۵۷,۲۰۷,۳۸۷	به پرداخت ملت
۱,۹۱۴,۰۹۶,۱۱۷,۷۰۸	(۶,۸۷۷,۵۲۱,۲۱۷,۰۱۹)	۸,۷۹۱,۶۱۷,۳۳۴,۷۷۷	۲۸,۳۶۹,۹۹۶	(۴۶۸,۷۸۹,۸۰۶,۴۴۳)	(۹,۱۶۰,۲۰۷,۱۴۱,۱۷۰)	۸,۷۹۱,۶۱۷,۳۳۴,۷۷۷	۲۸,۳۶۹,۹۹۶	صندوق س در سهام افق ملت
۳۳۱,۶۸۲,۱۹۷,۱۰۸	(۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۳۸)	۱,۸۸۱,۴۹۳,۷۶۸,۲۴۶	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۴۹,۹۹۲,۱۸۶,۵۰۹	(۱,۸۳۱,۷۹۹,۵۶۱,۷۳۷)	۱,۸۸۱,۴۹۳,۷۶۸,۲۴۶	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	صندوق اندیشه وزران سیاتلین -د
۱,۷۳۷,۹۱۳,۲۶۶,۸۶۱	(۶,۹۷۸,۷۱۹,۶۸۴,۵۴۹)	۸,۷۱۶,۶۳۲,۹۷۴,۳۹۰	۶,۶۲۸,۶۱۹,۰۳۸	(۱۶۹,۸۳۵,۵۳۲)	(۸,۷۱۶,۶۸۰,۲۸۰,۹۹۱۲)	۸,۷۱۶,۶۳۲,۹۷۴,۳۹۰	۶,۶۲۸,۶۱۹,۰۳۸	تسلیم سرمایه بانک ملت
۸۶۶,۰۹۳,۴۳۴,۳۵۹	(۳,۷۱۱,۸۹۷,۸۰۸,۶۴۱)	۴,۵۷۷,۹۹۱,۲۴۳,۰۰۰	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۴۹,۷۶۰,۲۴۴	(۴,۵۷۷,۹۹۱,۲۴۳,۰۰۰)	۴,۵۷۷,۹۹۱,۲۴۳,۰۰۰	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	صندوق س سیر سرمایه بینار- ثابت
۳,۴۸۴,۷۱۳,۷۶۶,۹۷۱	(۱۶,۶۶۴,۵۶۰,۴۱۴,۴۶۶)	۲۰,۱۴۹,۲۷۴,۱۸۱,۴۳۷	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	۵۲۱,۶۲۴,۹۸۶,۹۲۸	(۱۹,۶۱۷,۶۴۹,۱۹۴,۵۰۹)	۲۰,۱۴۹,۲۷۴,۱۸۱,۴۳۷	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	صندوق س سپید صندوق-د
۱,۴۹۰,۰۶۴,۹۷۶,۵۴۴	(۶,۲۹۶,۰۸۹,۵۱۶,۶۹۷)	۷,۷۸۶,۱۵۳,۴۹۳,۲۲۱	۲۳۲,۸۸۵,۱۲۷	۲۳۲,۲۹۳,۳۸۵,۹۶۷	(۷,۵۶۲,۸۶۰,۱۰۷,۲۵۴)	۷,۷۸۶,۱۵۳,۴۹۳,۲۲۱	۲۳۲,۸۸۵,۱۲۷	صندوق س کار -د
۲۸,۶۶۶,۷۷۳,۱۸۰	(۱۲۲,۰۸۶,۳۴۴,۵۰۰)	۱۵۰,۷۵۳,۰۱۷,۶۸۰	۴,۷۴۱,۳۶۶	۴,۱۲۸,۳۰۶,۹۴۸	(۱۴۶,۶۲۴,۸۱۰,۰۷۳۳)	۱۵۰,۷۵۳,۰۱۷,۶۸۰	۴,۷۴۱,۳۶۶	صندوق س آریا-د
۴۷۷,۵۱۵,۹۱۵,۲۱۱	(۲۰,۱۶,۳۳۴,۳۴۵,۱۶۳)	۲,۴۹۳,۷۵۰,۲۶۰,۳۷۴	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۶۸,۸۴۶,۲۵۳,۵۷۹	(۲,۴۹۳,۷۵۰,۲۶۰,۳۷۴)	۲,۴۹۳,۷۵۰,۲۶۰,۳۷۴	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س رشد پایدار ایران-د
۲۶۷,۰۳۸,۲۸۰,۷۰۲	(۱,۸۰۰,۹۱۵,۱۶۰,۱۹۵)	۲,۰۷۶,۹۵۳,۴۴۰,۸۹۷	۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۲,۵۵۲,۹۲۵	(۲,۰۷۶,۹۵۳,۴۴۰,۸۹۷)	۲,۰۷۶,۹۵۳,۴۴۰,۸۹۷	۷۸,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم اعتبار-د
۲۱۸,۳۴۹,۴۵۴,۹۴۸	(۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۳۰,۲۴۴)	۱,۸۶۸,۴۵۳,۷۹۵,۱۹۲	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	۵۰,۸۹۱,۴۵۰,۶۲۵	(۱,۸۱۷,۵۶۲,۳۴۴,۵۶۷)	۱,۸۶۸,۴۵۳,۷۹۵,۱۹۲	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	صندوق س نوع دوم اعتبار-د
۲۱۵,۲۸۰,۳۳۸,۲۶۳	(۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸)	۱,۷۱۵,۰۶۸,۸۳۵,۰۷۱	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۰,۶۳۳,۵۵۰	(۱,۶۶۶,۶۰۸,۴۱۱,۵۲۱)	۱,۷۱۵,۰۶۸,۸۳۵,۰۷۱	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم اعتبار-د
۷۰۹,۷۹۴,۳۷۸	(۱,۰۰۰,۱۰۷,۴۸۷,۹۶۶)	۱,۰۰۰,۴۱۴,۶۴۲,۳۰۴	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۶۹۳,۳۰۱,۲۰۴	(۱,۰۰۰,۱۰۷,۴۸۷,۹۶۶)	۱,۰۰۰,۴۱۴,۶۴۲,۳۰۴	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	صندوق س نوع دوم اعتبار-د
۷۵۰,۱۹,۳۳۳,۱۴۴	(۵,۴۳۵,۶۱۱,۵۳۲,۴۳۶)	۵,۵۱۰,۶۳۰,۷۶۵,۵۸۰	۳۱۱,۳۷۵,۶۲۶	(۲۹,۲۰۱,۹۵۹,۵۳۲)	(۵,۵۴۹,۸۳۲,۷۵۵,۱۱۲)	۵,۵۱۰,۶۳۰,۷۶۵,۵۸۰	۳۱۱,۳۷۵,۶۲۶	صندوق س نوع دوم اعتبار-د
۲۰۲,۳۲۵,۸۶۹,۵۸	(۴,۷۱۳,۴۴۲,۷۳۳,۸۶۱)	۴,۹۱۵,۶۷۸,۶۰۲,۹۱۹	۳۰۱,۵۰۵,۱۳۱	۹۲,۰۰۰,۷۳۶,۹۵۱	(۴,۸۱۳,۶۷۸,۸۶۵,۹۶۸)	۴,۹۱۵,۶۷۸,۶۰۲,۹۱۹	۳۰۱,۵۰۵,۱۳۱	صندوق س نوع دوم اعتبار-د
۱,۰۹۰,۹۴۷,۸۶۲,۵۱۰	(۴,۷۵۴,۳۳۱,۷۵۱,۳۱۰)	۵,۸۴۵,۲۶۹,۶۱۴,۸۲۰	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	۱۵۲,۹۶۲,۲۶۳,۷۳۹	(۵,۶۹۳,۳۰۷,۲۵۱,۰۸۱)	۵,۸۴۵,۲۶۹,۶۱۴,۸۲۰	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	صندوق س نوع دوم اعتبار-د
(۳۰۶۰,۸۳۴)	(۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۶)	۴,۵۴۲,۲۰۴,۵۱۲	۵,۰۰۰	۹۶,۸۲۹,۴۷۷	(۴,۴۴۵,۳۷۴,۷۶۵)	۴,۵۴۲,۲۰۴,۵۱۲	۵,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۷۱ ش ۱۶۶-۰۶
(۷۶,۹۸۴,۱۴۵,۹۹۹)	(۱,۴۳۳,۹۶۶,۸۷۶,۹۹۹)	۱,۳۴۶,۹۸۲,۷۲۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۸۱,۰۱۷,۲۴۹)	(۱,۳۵۹,۳۶۳,۷۴۶,۳۴۹)	۱,۳۴۶,۹۸۲,۷۲۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۷۵ ش ۳۲۷-۰۶
(۱۰,۸۳۵,۰۱۷۹)	(۴,۵۰۰,۲۶۱,۲۰۰,۲۷۷)	۴,۳۹۴,۲۶۱,۸۴۸	۵,۰۰۰	۱۲۷,۹۵۷,۱۶۳	(۴,۲۶۶,۳۰۴,۶۸۵)	۴,۳۹۴,۲۶۱,۸۴۸	۵,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۲۰۴ ش ۲۰۷-۰۶
۸۲,۴۵۰,۰۲۸,۵۴۴,۶۴۰	(۳۰,۴۳۸,۱۳۴,۱۱۶,۷۳۳)	۳۸۷,۳۸۸,۱۶۲,۶۴۱,۳۶۳	۳۸۷,۳۸۸,۱۶۲,۶۴۱,۳۶۳	۲۱,۷۶۴,۸۹۸,۷۳۸,۷۷۲	(۳۶۵,۶۲۳,۲۶۳,۰۲,۵۹۱)	۳۸۷,۳۸۸,۱۶۲,۶۴۱,۳۶۳	۳۸۷,۳۸۸,۱۶۲,۶۴۱,۳۶۳	جمع